

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

| BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |  | Előirányzat          | Előirányzat          | KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |                                   | Előirányzat          | Előirányzat          |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                     | Önkormányzat működési támogatásai            | 2 112 787 547        | 2 147 415 587        | 1                    | Személyi juttatások               | 1 265 736 685        | 1 478 247 885        |
| 2                     | Elvonások és befizetések                     | 8 361 800            | 0                    | 2                    | Munkaadókat terhelő járulékok     | 247 031 640          | 266 477 696          |
| 3                     | Működési c. tám. bevételei áh-n belülről     | 115 482 203          | 328 585 024          | 3                    | Dologi kiadások                   | 1 222 697 026        | 1 336 030 064        |
| 4                     | Felhalmozási c. önkormányzati támogatás      | 31 034 677           | 31 034 677           | 4                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai    | 97 960 000           | 97 960 000           |
| 5                     | Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről | 443 673 403          | 462 155 445          | 5                    | Elvonások és befizetések          | 1 325 005            | 1 341 021            |
| 6                     | Közhatalmi bevételek                         | 896 550 000          | 896 550 000          | 6                    | Működési c.tám. áh-n belülré      | 477 123 871          | 502 632 913          |
| 7                     | Működési bevételek                           | 408 679 500          | 422 492 576          | 7                    | Működési c.kölcsön nyújtása       | 5 500 000            | 7 000 000            |
| 8                     | Felhalmozási bevételek                       | 0                    | 0                    | 8                    | Működési c. tám.áh-n kívülre      | 254 308 468          | 251 120 335          |
| 9                     | Működési c. kölcsön térülése                 | 4 500 000            | 6 000 000            | 9                    | Tartalékok                        | 994 571 196          | 867 408 470          |
| 10                    | Működési c.átvett pénzeszköz                 | 1 440 852            | 1 676 552            | 10                   | Beruházások                       | 1 980 291 164        | 2 002 216 247        |
| 11                    | Felhalmozási c. kölcsön térülése             | 0                    | 0                    | 11                   | Felújítások                       | 157 705 401          | 167 215 704          |
| 12                    | Felhalmozási c.átvett pénzeszköz             | 11 331 060           | 11 331 060           | 12                   | Felhalmozási c.tám.áh-n belülré   | 6 534 719            | 6 534 719            |
|                       |  |                      |                      | 13                   | Felhalmozási c.kölcsön nyújtása   | 12 435 326           | 12 435 326           |
|                       |  |                      |                      | 14                   | Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre   | 45 297 195           | 45 297 195           |
|                       | <b>Költségvetési bevételek</b>               | <b>4 033 841 042</b> | <b>4 307 240 921</b> |                      | <b>Költségvetési kiadások</b>     | <b>6 768 517 696</b> | <b>7 041 917 575</b> |
| 13                    | Hitel felvétele                              | 399 485 068          | 399 485 068          | 15                   | Hitel törlesztés                  | 8 712 000            | 8 712 000            |
| 14                    | Maradvány igénybevétele                      | 2 402 902 078        | 2 402 902 078        | 16                   | Áh-n belüli melgel.visszafizetése | 58 998 492           | 58 998 492           |
| 15                    | Áh-n belüli megelőlegezések                  | 0                    | 0                    |                      |                                   |                      |                      |
|                       | <b>Finanszírozási bevételek</b>              | <b>2 802 387 146</b> | <b>2 802 387 146</b> |                      | <b>Finanszírozási kiadások</b>    | <b>67 710 492</b>    | <b>67 710 492</b>    |
|                       | <b>Bevételek összesen:</b>                   | <b>6 836 228 188</b> | <b>7 109 628 067</b> |                      | <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>6 836 228 188</b> | <b>7 109 628 067</b> |

forintban

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

| BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |   | Eredeti előirányzat  |
|-----------------------|--|----------------------|------------------------|----------------------|---|----------------------|
| 1                     | Önkormányzat működési támogatásai        | 2 112 787 547        | 2 147 415 587          | 1                    | Személyi juttatások                         | 1 265 736 685        |
| 2                     | Elvonások és befizetések                 | 8 361 800            | 0                      | 2                    | Munkaadókat terhelő járulékok               | 247 031 640          |
| 3                     | Működési c. tám. bevételei áh-n belülről | 115 482 203          | 328 585 024            | 3                    | Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül) | 1 192 697 026        |
| 4                     | Közhatalmi bevételek                     | 896 550 000          | 896 550 000            | 4                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai              | 97 960 000           |
| 5                     | Működési bevételek                       | 408 679 500          | 422 492 576            | 5                    | Elvonások és befizetések                    | 1 325 005            |
| 6                     | Működési c. kölcsön térülése             | 4 500 000            | 6 000 000              | 6                    | Működési c.tám. áh-n belülré                | 477 123 871          |
| 7                     | Működési c.átvett pénzeszköz             | 1 440 852            | 1 676 552              | 7                    | Működési c.kölcsön nyújtása                 | 5 500 000            |
|                       |  |                      |                        | 8                    | Működési c. tám.áh-n kívülre                | 254 308 468          |
|                       |  |                      |                        | 9                    | Tartalékok                                  | 994 571 196          |
|                       | <b>Költségvetési bevételek</b>           | <b>3 547 801 902</b> | <b>3 802 719 739</b>   |                      | <b>Költségvetési kiadások</b>               | <b>4 536 253 891</b> |
| 8                     | Működési c. maradvány                    | 1 047 450 481        | 1 034 497 137          | 10                   | Működési c. hitel törlesztés                | 0                    |
| 9                     | Működési c. hitel felvétele              | 0                    | 0                      | 11                   | Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése    | 58 998 492           |
| 10                    | Áh-n belüli megelőlegezések              | 0                    | 0                      |                      |   |                      |
|                       | <b>Finanszírozási bevételek</b>          | <b>1 047 450 481</b> | <b>1 034 497 137</b>   |                      | <b>Finanszírozási kiadások</b>              | <b>58 998 492</b>    |
|                       | <b>Bevételek összesen:</b>               | <b>4 595 252 383</b> | <b>4 837 216 876</b>   |                      | <b>Kiadások összesen:</b>                   | <b>4 595 252 383</b> |

2.sz. melléklet

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Módosított<br/>előirányzat</b> |
| 1 478 247 885                     |
| 266 477 696                       |
| 1 306 030 064                     |
| 97 960 000                        |
| 1 341 021                         |
| 502 632 913                       |
| 7 000 000                         |
| 251 120 335                       |
| 867 408 470                       |
| <b>4 778 218 384</b>              |
| 0                                 |
| 58 998 492                        |
|                                   |
| <b>58 998 492</b>                 |
| <b>4 837 216 876</b>              |

forintban

3.sz. melléklet

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

| BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |                                    | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat |
|-----------------------|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1                     | Felhalmozási c. önkormányzati támogatás      | 31 034 677           | 31 034 677             | 1                    | Beruházások                        | 1 980 291 164        | 2 002 216 247          |
| 2                     | Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről | 443 673 403          | 462 155 445            | 2                    | Felújítások                        | 157 705 401          | 167 215 704            |
| 3                     | Felhalmozási bevételek                       | 0                    | 0                      | 3                    | Felhalmozási c.tám.áh-n belültre   | 6 534 719            | 6 534 719              |
| 4                     | Felhalmozási c. kölcsön térülése             | 0                    | 0                      | 4                    | Felhalmozási c.kölcsön nyújtása    | 12 435 326           | 12 435 326             |
| 5                     | Felhalmozási c. átvett pénzeszköz            | 11 331 060           | 11 331 060             | 5                    | Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre    | 45 297 195           | 45 297 195             |
|                       |  |                      |                        | 6                    | Felhalmozási kamat (dologi kiadás) | 30 000 000           | 30 000 000             |
|                       | <b>Költségvetési bevételek</b>               | <b>486 039 140</b>   | <b>504 521 182</b>     |                      | <b>Költségvetési kiadások</b>      | <b>2 232 263 805</b> | <b>2 263 699 191</b>   |
| 6                     | Felhalmozási c. maradvány                    | 1 355 451 597        | 1 368 404 941          | 7                    | Felhalmozási c. hitel törlesztés   | 8 712 000            | 8 712 000              |
| 7                     | Felhalmozási c. hitel felvétele              | 399 485 068          | 399 485 068            |                      |                                    |                      |                        |
|                       | <b>Finanszírozási bevételek</b>              | <b>1 754 936 665</b> | <b>1 767 890 009</b>   |                      | <b>Finanszírozási kiadások</b>     | <b>8 712 000</b>     | <b>8 712 000</b>       |
|                       | <b>Bevételek összesen:</b>                   | <b>2 240 975 805</b> | <b>2 272 411 191</b>   |                      | <b>Kiadások összesen:</b>          | <b>2 240 975 805</b> | <b>2 272 411 191</b>   |

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

|   | Megnevezés  | Eredeti              | Módosított           |
|---|---|----------------------|----------------------|
| 1 | <b>Intézményi működési bevételek hivatal nélkül</b>   | 299 239 907          | 299 239 907          |
| 2 | <b>Hivatal működési bevételei</b>   | 8 572 000            | 8 622 000            |
|   | <b>Intézmények működési bevételei összesen:</b>   | <b>307 811 907</b>   | <b>307 861 907</b>   |
| 3 | <b>Önkormányzat működési bevételei</b>  | <b>100 867 593</b>   | <b>114 630 669</b>   |
|   | Működési bevételek  | 100 867 593          | 114 630 669          |
|   | Ebből: Koncessziós díj Volánbusz Közlekedési Zrt.   | 14 000 000           | 14 000 000           |
|   | Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja   | 67 513 534           | 80 652 274           |
|   | Solar bérleti díjak   | 14 729 659           | 14 729 659           |
|   | egyéb működési bevételek  | 4 624 400            | 5 248 736            |
|   | <b>Működési bevétel összesen:</b>   | <b>408 679 500</b>   | <b>422 492 576</b>   |
| 4 | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>896 550 000</b>   | <b>896 550 000</b>   |
|   | Iparűzési adó   | 530 000 000          | 530 000 000          |
|   | Építményadó   | 168 000 000          | 168 000 000          |
|   | Magánszemélyek kommunális adója   | 116 000 000          | 116 000 000          |
|   | Telekadó  | 21 000 000           | 21 000 000           |
|   | Idegenforgalmi adó  | 12 500 000           | 12 500 000           |
|   | <b>Helyi adó összesen:</b>  | <b>847 500 000</b>   | <b>847 500 000</b>   |
|   | Bírság és pótlék bevétel  | 2 000 000            | 2 000 000            |
|   | Gépjárműadó   | 47 000 000           | 47 000 000           |
|   | Talajterhelési díj  | 0                    | 0                    |
|   | Különféle bírságok bevételei  |                      |                      |
|   | <b>Közhatalmi bevétel Önkormányzatnál összesen:</b>   | <b>896 500 000</b>   | <b>896 500 000</b>   |
|   | Közhatalmi bevétel a Hivatalnál   | 50 000               | 50 000               |
| 5 | <b>Felhalmozás és tőkejellegű bevételek</b>   | <b>455 004 463</b>   | <b>473 486 505</b>   |
|   | Önkormányzati ingatlanértékesítés   | 0                    | 0                    |
|   | a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés   |                      |                      |
|   | b/ lakásértékesítés   |                      |                      |
|   | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:</b>  |                      |                      |
|   | EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban                                | 33 117               | 33 117               |
|   | KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás   | 173 596 752          | 173 596 752          |
|   | TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói piac és vásárcsarnok rek.                                    | 23 752 508           | 23 752 508           |
|   | TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komló p.                             | 6 066 350            | 6 066 350            |
|   | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón            | 92 128 492           | 92 128 492           |
|   | TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése (3)   | 148 096 184          | 148 096 184          |
|   | <b>Önkormányzat összesen:</b>   | <b>443 673 403</b>   | <b>443 673 403</b>   |
|   | Könyvtár: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00635 Legyen a mese mindenkié pályázat                       |                      | 189 000              |
|   | KH, Színház: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00163 pályázat  |                      | 14 594 200           |
|   | KH, Színház: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 pályázat  |                      | 624 800              |
|   | Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása   |                      | 574 042              |
|   | Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása   |                      | 2 500 000            |
|   | <b>Intézményeknél összesen:</b>   | <b>0</b>             | <b>18 482 042</b>    |
|   | <b>ÁH-n belülről összesen:</b>  | <b>443 673 403</b>   | <b>462 155 445</b>   |
|   | Interreg pályázat (Könyvtár épület)   | 8 831 060            | 8 831 060            |
|   | Pécsi Egyházmegye   | 2 500 000            | 2 500 000            |
|   | <b>Önkormányzat összesen:</b>   |                      | <b>11 331 060</b>    |
|   | <b>ÁH-n kívülről összesen:</b>  | <b>11 331 060</b>    | <b>11 331 060</b>    |
| 6 | <b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>  | <b>2 152 184 024</b> | <b>2 178 450 264</b> |
|   | a/ Működési célú költségvetési támogatás  | 2 112 787 547        | 2 147 415 587        |
|   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 410 542 528          | 460 524 978          |
|   | Bérekompensáció (2019.12-2020.04.)  |                      | 1 562 755            |
|   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                             | 359 640 650          | 359 640 650          |
|   | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 673 646 737          | 675 952 737          |
|   | Szociális ágazati pótlék (2020.01-05.hó)  |                      | 25 141 445           |
|   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                    | 31 132 386           | 31 132 386           |
|   | Kulturális Iletménypótlék (2020.01-05.hó)   |                      | 2 457 408            |
|   | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                               | 637 825 246          | 577 231 707          |
|   | Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás                    | 579 936 062          | 529 953 612          |
|   | Bérekompensáció   | 4 884 747            | 3 494 438            |
|   | Szociális ágazati pótlék  | 46 433 802           | 39 670 430           |
|   | Kulturális Iletménypótlék   | 6 570 635            | 4 113 227            |
|   | Ellenőrzés alapján póttámogatás   |                      | 8 361 800            |
|   | 2019. évi elszámolás alapján keletkező pótigény   |                      | 5 409 721            |
|   | b/ Elvonások és befizetések bevételei   | 8 361 800            | 0                    |
|   | c/ Felhalmozási célú támogatás  | 31 034 677           | 31 034 677           |
|   | Vis maior   | 31 034 677           | 31 034 677           |
| 7 | <b>Működési célú pénzeszköz-átvétel</b>   | <b>116 923 055</b>   | <b>330 261 576</b>   |
|   | Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása                             | 65 491 000           | 65 491 000           |

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

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

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2020. évi előirányzata

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

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2020. évi előirányzata

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



Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2020. évi előirányzata

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

forintban

2. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2020. évi előirányzata

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

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2020. évi előirányzata

|                             | K1                   | K2                            | K3                   | K4                             | K5                           |                                 |                                |                                 |                    | K6                 | K7                 | K8                              |                                |                                 | K1-K8                  | K911                                   | K914                                     | K9                      | K                    |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|--|--|-------------------------|----------------------|
|                             |                      |                               |                      |                                | Egyéb működési célú kiadások |                                 |                                |                                 |                    |                    |                    | Egyéb felhalmozási kiadások     |                                |                                 |                        |  |  |                         |                      |
| Intézmény megnevezése       | Személyi juttatások  | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások      | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Elvonások és befizetések     | Működési célú tám. áh-n belülre | Működési célú kölcsön nyújtása | Működési célú tám. áh-n kívülre | Tartalékok         | Beruházások        | Felújítások        | Felhalm. célú tám. áh-n belülre | Felhalm. célú kölcsön nyújtása | Felhalm. célú tám. áh-n kívülre | Költségvetési kiadások | Hiteh. kölcsön-törlesztés áh-n kívülre | Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése | Finanszírozási kiadások | Tárgyévi kiadások    |
|                             | Eredeti              | Eredeti                       | Eredeti              | Eredeti                        | Eredeti                      | Eredeti                         | Eredeti                        | Eredeti                         | Eredeti            | Eredeti            | Eredeti            | Eredeti                         | Eredeti                        | Eredeti                         | Eredeti                | Eredeti                                | Eredeti                                  | Eredeti                 | Eredeti              |
| GESZ                        | 192 525 206          | 34 657 906                    | 373 031 437          | 0                              | 0                            | 0                               | 0                              | 0                               | 0                  | 1 551 507          | 4 198 493          | 0                               | 0                              | 0                               | <b>605 964 549</b>     |  |  | 0                       | <b>605 964 549</b>   |
| K.V.Óvoda                   | 337 012 123          | 66 765 345                    | 124 331 783          | 0                              | 0                            | 0                               | 0                              | 0                               | 0                  | 2 570 000          | 0                  | 0                               | 0                              | 0                               | <b>530 679 251</b>     |  |  | 0                       | <b>530 679 251</b>   |
| Könyvtár                    | 26 931 392           | 4 782 450                     | 17 818 093           | 0                              | 0                            | 0                               | 0                              | 0                               | 0                  | 2 210 409          | 0                  | 0                               | 0                              | 0                               | <b>51 742 344</b>      |  |  | 0                       | <b>51 742 344</b>    |
| KH, Színház                 | 64 530 009           | 11 581 933                    | 67 648 954           | 0                              | 0                            | 0                               | 0                              | 0                               | 0                  | 10 266 300         | 9 070 000          | 0                               | 0                              | 0                               | <b>163 097 196</b>     |  |  | 0                       | <b>163 097 196</b>   |
| Városgondnokság             | 120 079 800          | 21 912 855                    | 273 217 970          |                                |                              |                                 |                                |                                 |                    | 7 540 000          | 3 000 000          |                                 |                                |                                 | <b>425 750 625</b>     |  |  | 0                       | <b>425 750 625</b>   |
| Hivatal                     | 357 783 644          | 72 653 503                    | 125 407 000          | 0                              | 0                            | 2 000 000                       | 0                              | 0                               | 0                  | 21 954 000         | 0                  | 0                               | 2 985 326                      | 0                               | <b>582 783 473</b>     | 0                                      | 0  | 0                       | <b>582 783 473</b>   |
| <b>Intézmények összesen</b> | <b>1 098 862 174</b> | <b>212 353 992</b>            | <b>981 455 237</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>2 000 000</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>           | <b>46 092 216</b>  | <b>16 268 493</b>  | <b>0</b>                        | <b>2 985 326</b>               | <b>0</b>                        | <b>2 360 017 438</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                | <b>2 360 017 438</b> |
| Önkormányzat                | 74 592 168           | 13 482 476                    | 53 122 123           | 97 960 000                     | 1 325 005                    | 474 924 443                     | 5 500 000                      | 57 137 638                      | 355 049 879        | 496 788 608        | 147 505 401        | 4 016 751                       | 500 000                        | <b>1 781 904 492</b>            | 0                      | 58 998 492                             | 58 998 492                               | <b>1 840 902 984</b>    |                      |
| <b>Összesen</b>             | <b>1 173 454 342</b> | <b>225 836 468</b>            | <b>1 034 577 360</b> | <b>97 960 000</b>              | <b>1 325 005</b>             | <b>476 924 443</b>              | <b>5 500 000</b>               | <b>57 137 638</b>               | <b>355 049 879</b> | <b>542 880 824</b> | <b>163 773 894</b> | <b>4 016 751</b>                | <b>2 985 326</b>               | <b>500 000</b>                  | <b>4 141 921 930</b>   | <b>0</b>                               | <b>58 998 492</b>                        | <b>58 998 492</b>       | <b>4 200 920 422</b> |

Nem köteles feladatok  
forintban

5/b sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2020. évi előirányzata

|                                 | K1                  | K2                               | K3                 | K4                                | K5                           |                                      |                                   |                                     |                      | K6               | K7               | K8                                     |                                     |                                       | K1-K8                 | K911  | K914  | K9                      | K                 |
|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|---|-------------------------|-------------------|
|                                 |                     |                                  |                    |                                   | Egyéb működési célú kiadások |                                      |                                   |                                     |                      |                  |                  | Egyéb felhalmozási kiadások            |                                     |                                       |                       |   |   |                         |                   |
| Intézmény<br>megnevezése        | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő<br>járulékok | Dologi kiadások    | Ellátottak pénzbeli<br>juttatásai | Elvonások és befizetések     | Működési célú tám. áh-n<br>belfőltre | Működési célú kölcsön<br>nyújtása | Működési célú tám. áh-n<br>kívültre | Tartalékok           | Beruházások      | Felújítások      | Felhalmoz. célú tám. áh-n<br>belfőltre | Felhalmoz. célú kölcsön<br>nyújtása | Felhalmoz. célú tám. áh-n<br>kívültre | Kötségvetési kiadások | Hitel-, kölcsön-törlesztés<br>áh-n kívültre | Áh-n belüli megelőlegezés<br>visszafizetése | Finanszírozási kiadások | Tárgyévi kiadások |
|                                 | Eredeti             | Eredeti                          | Eredeti            | Eredeti                           | Eredeti                      | Eredeti                              | Eredeti                           | Eredeti                             | Eredeti              | Eredeti          | Eredeti          | Eredeti                                | Eredeti                             | Eredeti                               | Eredeti               | Eredeti                                     | Eredeti                                     | Eredeti                 | Eredeti           |
| GESZ                            |                     |                                  |                    |                                   |                              |                                      |                                   |                                     |                      |                  |                  |  |                                     |                                       | 0                     |   |   | 0                       | 0                 |
| K.V.Óvoda                       |                     |                                  |                    |                                   |                              |                                      |                                   |                                     |                      |                  |                  |  |                                     |                                       | 0                     |   |   | 0                       | 0                 |
| Könyvtár                        |                     |                                  |                    |                                   |                              |                                      |                                   |                                     |                      |                  |                  |  |                                     |                                       | 0                     |   |   | 0                       | 0                 |
| KH, Színház                     |                     |                                  |                    |                                   |                              |                                      |                                   |                                     |                      |                  |                  |  |                                     |                                       | 0                     |   |   | 0                       | 0                 |
| Városgondnokság                 | 2 100 000           | 367 500                          | 8 530 030          |                                   |                              |                                      |                                   |                                     |                      |                  |                  |  |                                     |                                       | 10 997 530            |   |   | 0                       | 10 997 530        |
| Hivatal                         |                     |                                  |                    |                                   |                              |                                      |                                   |                                     |                      |                  |                  |  |                                     |                                       | 0                     | 0   | 0   | 0                       | 0                 |
| <b>Intézmények<br/>összesen</b> | <b>2 100 000</b>    | <b>367 500</b>                   | <b>8 530 030</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                            | <b>10 997 530</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                | <b>10 997 530</b> |
| Önkormányzat                    | 48 986 149          | 13 434 748                       | 184 452 160        |                                   |                              |                                      | 197 120 830                       | 313 398 334                         | 1 441 605 604        | 4 200 000        | 2 517 968        | 9 450 000                              | 44 797 195                          | 2 259 962 988                         | 8 712 000             |   | 8 712 000                                   | 2 268 674 988           |                   |
| <b>Összesen</b>                 | <b>51 086 149</b>   | <b>13 802 248</b>                | <b>192 982 190</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                             | <b>197 120 830</b>                | <b>313 398 334</b>                  | <b>1 441 605 604</b> | <b>4 200 000</b> | <b>2 517 968</b> | <b>9 450 000</b>                       | <b>44 797 195</b>                   | <b>2 270 960 518</b>                  | <b>8 712 000</b>      | <b>0</b>                                    | <b>8 712 000</b>                            | <b>2 279 672 518</b>    |                   |

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2020. évi előirányzata

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

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

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése   | Rovat<br>száma | GESZ               | K.V.Óvoda          | Könyvtár          | KH,<br>Színház    | Város-<br>gondnokság | Hivatal            | Intézmények<br>összesen | Önkormányzat       | Összesen             |
|--------------|---|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101          | 177 988 796        | 310 405 112        | 24 871 256        | 58 127 372        | 303 827 827          | 298 673 488        | 1 173 893 851           | 87 662 886         | 1 261 556 737        |
| 02           | Normatív jutalmak   | K1102          |                    |                    |                   |                   |                      |                    | 0                       |                    | 0                    |
| 03           | Céljuttatás, projektpremium   | K1103          | 1 040 200          |                    |                   |                   | 2 756 000            | 25 000 000         | 28 796 200              | 1 082 100          | 29 878 300           |
| 04           | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104          | 2 497 031          |                    |                   | 300 000           |                      |                    | 2 797 031               | 317 880            | 3 114 911            |
| 05           | Végkielégítés   | K1105          |                    |                    |                   |                   |                      |                    | 0                       |                    | 0                    |
| 06           | Jubileumi jutalom   | K1106          | 631 800            | 10 460 935         |                   | 715 800           | 1 568 800            | 3 620 400          | 16 997 735              | 2 315 857          | 19 313 592           |
| 07           | Béren kívüli juttatások   | K1107          | 6 387 200          | 9 256 853          | 800 000           | 1 863 387         | 3 723 260            | 13 666 067         | 35 696 767              | 2 264 145          | 37 960 912           |
| 08           | Ruházati költségtérítés   | K1108          |                    |                    |                   |                   |                      |                    | 0                       |                    | 0                    |
| 09           | Közlekedési költségtérítés  | K1109          | 780 000            | 398 860            | 404 136           | 72 600            | 655 000              | 2 100 264          | 4 410 860               | 1 718 280          | 6 129 140            |
| 10           | Egyéb költségtérítések  | K1110          | 625 000            | 1 057 000          | 96 000            | 223 500           | 675 000              | 1 762 918          | 4 439 418               | 180 000            | 4 619 418            |
| 11           | Lakhatási támogatások   | K1111          |                    |                    |                   |                   |                      |                    | 0                       |                    | 0                    |
| 12           | Szociális támogatások   | K1112          | 10 000             |                    |                   |                   |                      | 1 100 000          | 1 110 000               |                    | 1 110 000            |
| 13           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113          | 1 322 179          | 2 841 363          | 700 000           | 430 111           | 11 984 434           | 5 583 527          | 22 861 614              | 1 760 781          | 24 622 395           |
| 14           | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | <b>K11</b>     | <b>191 282 206</b> | <b>334 420 123</b> | <b>26 871 392</b> | <b>61 732 770</b> | <b>325 190 321</b>   | <b>351 506 664</b> | <b>1 291 003 476</b>    | <b>97 301 929</b>  | <b>1 388 305 405</b> |
| 15           | Választott tisztségviselők juttatásai   | K121           |                    |                    |                   |                   |                      |                    | 0                       | 35 714 126         | 35 714 126           |
| 16           | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122           |                    | 2 592 000          |                   | 2 497 239         | 5 300 000            | 3 476 980          | 13 866 219              | 13 663 941         | 27 530 160           |
| 17           | Egyéb külső személyi juttatások   | K123           | 1 243 000          |                    | 60 000            | 300 000           | 946 160              | 2 800 000          | 5 349 160               | 21 349 034         | 26 698 194           |
| 18           | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>  | <b>K12</b>     | <b>1 243 000</b>   | <b>2 592 000</b>   | <b>60 000</b>     | <b>2 797 239</b>  | <b>6 246 160</b>     | <b>6 276 980</b>   | <b>19 215 379</b>       | <b>70 727 101</b>  | <b>89 942 480</b>    |
| 19           | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>   | <b>K1</b>      | <b>192 525 206</b> | <b>337 012 123</b> | <b>26 931 392</b> | <b>64 530 009</b> | <b>331 436 481</b>   | <b>357 783 644</b> | <b>1 310 218 855</b>    | <b>168 029 030</b> | <b>1 478 247 885</b> |
| 20           | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>      | <b>34 657 906</b>  | <b>66 765 345</b>  | <b>4 782 450</b>  | <b>11 581 933</b> | <b>41 273 940</b>    | <b>72 653 503</b>  | <b>231 715 077</b>      | <b>34 762 619</b>  | <b>266 477 696</b>   |
| 21           | Szakmai anyagok beszerzése  | K311           | 99 000             | 1 569 370          | 3 060 000         | 851 603           | 11 634 565           | 900 000            | 18 114 538              | 145 000            | 18 259 538           |
| 22           | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312           | 14 821 857         | 4 600 282          | 690 000           | 1 977 068         | 25 239 961           | 21 000 000         | 68 329 168              | 5 929 386          | 74 258 554           |
| 23           | Árubeszerzés  | K313           |                    |                    |                   |                   |                      |                    | 0                       |                    | 0                    |
| 24           | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>   | <b>K31</b>     | <b>14 920 857</b>  | <b>6 169 652</b>   | <b>3 750 000</b>  | <b>2 828 671</b>  | <b>36 874 526</b>    | <b>21 900 000</b>  | <b>86 443 706</b>       | <b>6 074 386</b>   | <b>92 518 092</b>    |
| 25           | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321           | 1 748 401          | 2 208 123          | 981 000           | 1 312 391         | 4 050 000            | 10 492 000         | 20 791 915              | 3 384 572          | 24 176 487           |
| 26           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322           | 161 740            | 480 582            | 218 800           | 1 162 721         | 2 260 000            | 2 150 000          | 6 433 843               | 1 138 361          | 7 572 204            |
| 27           | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>  | <b>K32</b>     | <b>1 910 141</b>   | <b>2 688 705</b>   | <b>1 199 800</b>  | <b>2 475 112</b>  | <b>6 310 000</b>     | <b>12 642 000</b>  | <b>27 225 758</b>       | <b>4 522 933</b>   | <b>31 748 691</b>    |
| 28           | Közüzemi díjak  | K331           | 9 223 344          | 15 488 784         | 4 446 105         | 9 877 235         | 35 336 220           | 12 350 000         | 86 721 688              | 2 275 000          | 88 996 688           |
| 29           | Vásárolt élelmezés  | K332           | 135 079 547        | 57 195 150         |                   | 1 287 675         |                      |                    | 193 562 372             |                    | 193 562 372          |
| 30           | Bérelti és lízing díjak   | K333           | 220 000            |                    |                   | 2 775 062         | 7 349 390            | 2 030 000          | 12 374 452              | 5 506 850          | 17 881 302           |
| 31           | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | K334           | 8 554 576          | 6 028 990          | 1 616 477         | 4 031 938         | 43 189 036           | 4 630 000          | 68 051 017              | 2 200 000          | 70 251 017           |
| 32           | Közvetített szolgáltatások  | K335           | 111 664 286        | 9 877              | 148 748           | 11 840            | 2 940 000            | 5 100 000          | 119 874 751             | 1 628 000          | 121 502 751          |
| 33           | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336           | 331 981            | 5 000              | 132 000           | 571 000           | 96 566 315           |                    | 97 606 296              |                    | 97 606 296           |
| 34           | Egyéb szolgáltatások  | K337           | 12 510 214         | 11 329 778         | 4 729 678         | 32 306 663        | 34 437 118           | 28 720 000         | 124 033 451             | 131 208 863        | 255 242 314          |
| 35           | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>  | <b>K33</b>     | <b>277 583 948</b> | <b>90 057 579</b>  | <b>11 073 008</b> | <b>50 861 413</b> | <b>219 818 079</b>   | <b>52 830 000</b>  | <b>702 224 027</b>      | <b>142 818 713</b> | <b>845 042 740</b>   |
| 36           | Kiküldetések kiadásai   | K341           | 93 783             | 195 000            | 70 000            | 151 085           | 50 000               | 1 000 000          | 1 559 868               | 1 671 300          | 3 231 168            |
| 37           | Reklám- és propagandakiadások   | K342           | 355 300            |                    | 160 500           | 1 048 667         | 173 000              | 1 500 000          | 3 237 467               | 11 778 071         | 15 015 538           |
| 38           | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>                                 | <b>K34</b>     | <b>449 083</b>     | <b>195 000</b>     | <b>230 500</b>    | <b>1 199 752</b>  | <b>223 000</b>       | <b>2 500 000</b>   | <b>4 797 335</b>        | <b>13 449 371</b>  | <b>18 246 706</b>    |
| 39           | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351           | 77 582 120         | 25 216 847         | 1 361 785         | 7 513 165         | 58 419 889           | 17 526 000         | 187 619 806             | 39 083 504         | 226 703 310          |
| 40           | Fizetendő általános forgalmi adó  | K352           | 314 000            |                    | 85 000            | 120 000           | 2 500 000            | 2 500 000          | 5 519 000               | 19 714 896         | 25 233 896           |
| 41           | Kamatkiadások   | K353           |                    |                    |                   |                   |                      |                    | 0                       | 50 000 000         | 50 000 000           |
| 42           | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | K354           |                    |                    |                   |                   |                      |                    | 0                       | 50 000             | 50 000               |
| 43           | Egyéb dologi kiadások   | K355           | 271 288            | 4 000              | 118 000           | 2 650 841         | 3 000 000            | 15 509 000         | 21 553 129              | 24 933 500         | 46 486 629           |
| 44           | <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>                         | <b>K35</b>     | <b>78 167 408</b>  | <b>25 220 847</b>  | <b>1 564 785</b>  | <b>10 284 006</b> | <b>63 919 889</b>    | <b>35 535 000</b>  | <b>214 691 935</b>      | <b>133 781 900</b> | <b>348 473 835</b>   |
| 45           | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>  | <b>K3</b>      | <b>373 031 437</b> | <b>124 331 783</b> | <b>17 818 093</b> | <b>67 648 954</b> | <b>327 145 494</b>   | <b>125 407 000</b> | <b>1 035 382 761</b>    | <b>300 647 303</b> | <b>1 336 030 064</b> |

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

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése  | Rovat<br>száma | GESZ             | K.V.Óvoda        | Könyvtár         | KH,<br>Színház    | Város-<br>gondnokság | Hivatal           | Intézmények<br>összesen | Önkormányzat         | Összesen             |
|--------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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                       | 97 960 000           | 97 960 000           |
| <b>54</b>    | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>   | <b>K4</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>97 960 000</b>    | <b>97 960 000</b>    |
| 55           | Nemzetközi kötelezettségek   | K501           |                  |                  |                  |                   |                      |                   | 0                       |                      | 0                    |
| 56           | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                          | K5021          |                  |                  |                  |                   |                      |                   | 0                       | 1 341 021            | 1 341 021            |
| 57           | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései                              | K5022          |                  |                  |                  |                   |                      |                   | 0                       |                      | 0                    |
| 58           | Egyéb elvonások befizetések  | K5023          |                  |                  |                  |                   |                      |                   | 0                       |                      | 0                    |
| 59           | Elvonások és befizetések   | K502           | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 1 341 021            | 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               | 500 632 913          | 502 632 913          |
| 64           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507           |                  |                  |                  |                   |                      |                   | 0                       |                      | 0                    |
| 65           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508           |                  |                  |                  |                   |                      |                   | 0                       | 7 000 000            | 7 000 000            |
| 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                       | 251 120 335          | 251 120 335          |
| 70           | Tartalékok   | K513           |                  |                  |                  |                   |                      |                   | 0                       | 867 408 470          | 867 408 470          |
| <b>71</b>    | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>  | <b>K5</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>2 000 000</b>  | <b>2 000 000</b>        | <b>1 627 502 739</b> | <b>1 629 502 739</b> |
| 72           | Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61            | 541 389          | 160 000          |                  |                   | 500 000              | 3 300 000         | 4 501 389               | 103 220 000          | 107 721 389          |
| 73           | Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62            |                  |                  |                  |                   |                      |                   | 0                       | 1 422 127 206        | 1 422 127 206        |
| 74           | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63            | 132 480          |                  |                  |                   | 500 000              | 1 581 000         | 2 213 480               | 3 546 189            | 5 759 669            |
| 75           | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64            | 547 790          | 1 863 620        | 1 740 479        | 8 197 168         | 7 357 514            | 12 406 000        | 32 112 571              | 41 738 103           | 73 850 674           |
| 76           | Részesedések beszerzése  | K65            |                  |                  |                  |                   |                      |                   | 0                       |                      | 0                    |
| 77           | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                       | K66            |                  |                  |                  |                   |                      |                   | 0                       |                      | 0                    |
| 78           | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                             | K67            | 329 848          | 546 380          | 469 930          | 2 069 132         | 3 257 292            | 4 667 000         | 11 339 582              | 381 417 727          | 392 757 309          |
| <b>79</b>    | <b>Beruházások (=72+...+78)</b>  | <b>K6</b>      | <b>1 551 507</b> | <b>2 570 000</b> | <b>2 210 409</b> | <b>10 266 300</b> | <b>11 614 806</b>    | <b>21 954 000</b> | <b>50 167 022</b>       | <b>1 952 049 225</b> | <b>2 002 216 247</b> |
| 80           | Ingatlanok felújítása  | K71            | 3 305 900        |                  |                  | 7 481 100         | 2 449 371            |                   | 13 236 371              | 109 132 057          | 122 368 428          |
| 81           | Informatikai eszközök felújítása   | K72            |                  |                  |                  |                   |                      |                   | 0                       |                      | 0                    |
| 82           | Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73            |                  |                  |                  |                   |                      |                   | 0                       | 11 850 000           | 11 850 000           |
| 83           | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                             | K74            | 892 593          |                  |                  | 1 588 900         | 550 629              |                   | 3 032 122               | 29 965 154           | 32 997 276           |
| <b>84</b>    | <b>Felújítások (=76+...+79)</b>  | <b>K7</b>      | <b>4 198 493</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>9 070 000</b>  | <b>3 000 000</b>     | <b>0</b>          | <b>16 268 493</b>       | <b>150 947 211</b>   | <b>167 215 704</b>   |

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

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése  | Rovat<br>száma | GESZ               | K.V.Óvoda          | Könyvtár          | KH,<br>Színház     | Város-<br>gondnokság | Hivatal            | Intézmények<br>összesen | Önkormányzat         | Összesen             |
|--------------|--|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 85           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81            |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 86           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82            |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 87           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83            |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 88           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84            |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       | 6 534 719            | 6 534 719            |
| 89           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85            |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 90           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86            |                    |                    |                   |                    |                      | 2 985 326          | 2 985 326               | 9 450 000            | 12 435 326           |
| 91           | Lakástámogatás   | K87            |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       | 9 450 000            | 9 450 000            |
| 92           | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak   | K88            |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 93           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K89            |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       | 35 847 195           | 35 847 195           |
| 94           | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>   | <b>K8</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>2 985 326</b>   | <b>2 985 326</b>        | <b>61 281 914</b>    | <b>64 267 240</b>    |
| 95           | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>                                       | <b>K1-K8</b>   | <b>605 964 549</b> | <b>530 679 251</b> | <b>51 742 344</b> | <b>163 097 196</b> | <b>714 470 721</b>   | <b>582 783 473</b> | <b>2 648 737 534</b>    | <b>4 393 180 041</b> | <b>7 041 917 575</b> |
| 01           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                         | K9111          |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       | 8 712 000            | 8 712 000            |
| 02           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K9112          |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 03           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                          | K9113          |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 04           | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>                          | <b>K911</b>    |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       | <b>8 712 000</b>     | <b>8 712 000</b>     |
| 05           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   | K9121          |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 06           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   | K9122          |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 07           | Kincstárjegyek beváltása   | K9123          |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 08           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   | K9124          |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 09           | Belföldi kötvények beváltása   | K9125          |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 10           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   | K9126          |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 11           | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)</b>   | <b>K912</b>    |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 12           | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása  | K913           |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 13           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   | K914           |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       | 58 998 492           | 58 998 492           |
| 14           | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása   | K915           |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       | 1 870 070 181        | 1 870 070 181        |
| 15           | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése  | K916           |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 16           | Pénzügyi lízing kiadásai   | K917           |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 17           | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai  | K918           |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 18           | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai   | K9191          |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 19           | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai  | K9192          |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 20           | <b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)</b>   | <b>K919</b>    |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 21           | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)</b>                                      | <b>K91</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>1 937 780 673</b> | <b>1 937 780 673</b> |
| 22           | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   | K921           |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 23           | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   | K922           |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 24           | Külföldi értékpapírok beváltása  | K923           |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 25           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek              | K924           |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 26           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek                                    | K925           |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 27           | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)</b>  | <b>K92</b>     |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 28           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai  | K93            |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 29           | Váltókiadások  | K94            |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 30           | <b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>  | <b>K9</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>1 937 780 673</b> | <b>1 937 780 673</b> |

|                       |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                      |                      |                      |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Összes kiadás:</b> | <b>605 964 549</b> | <b>530 679 251</b> | <b>51 742 344</b> | <b>163 097 196</b> | <b>714 470 721</b> | <b>582 783 473</b> | <b>2 648 737 534</b> | <b>6 330 960 714</b> | <b>8 979 698 248</b> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Finanszír korrekció:

Városi kiadás összesen:

-1 870 070 181

7 109 628 067



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

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése  | Rovat<br>száma | GESZ           | K.V.Óvoda     | Könyvtár         | KH,<br>Színház    | Város-<br>gondnokság | Hivatal        | Intézmények<br>összesen | Önkormányzat         | Összesen             |
|--------------|--|----------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 01           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | B111           |                |               |                  |                   |                      |                | 0                       | 462 087 733          | 462 087 733          |
| 02           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112           |                |               |                  |                   |                      |                | 0                       | 359 640 650          | 359 640 650          |
| 03           | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása                          | B1131          |                |               |                  |                   |                      |                |                         | 451 761 240          | 451 761 240          |
| 04           | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                               | B1132          |                |               |                  |                   |                      |                |                         | 249 332 942          | 249 332 942          |
| 05           | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=3+4)                        | B113           |                |               |                  |                   |                      |                | 0                       | 701 094 182          | 701 094 182          |
| 06           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | B114           |                |               |                  |                   |                      |                | 0                       | 33 589 794           | 33 589 794           |
| 07           | Működési célú kgtvet-i támogatások és kieg.tám.  | B115           |                |               |                  |                   |                      |                | 0                       | 577 231 707          | 577 231 707          |
| 08           | Elszámolásból származó bevételek   | B116           |                |               |                  |                   |                      |                | 0                       | 13 771 521           | 13 771 521           |
| <b>09</b>    | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)</b>                                      | <b>B11</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>2 147 415 587</b> | <b>2 147 415 587</b> |
| 10           | Elvonások és befizetések bevételei   | B12            |                |               |                  |                   |                      |                | 0                       | 0                    | 0                    |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | B13            |                |               |                  |                   |                      |                | 0                       |                      | 0                    |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | B14            |                |               |                  |                   |                      |                | 0                       |                      | 0                    |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | B15            |                |               |                  |                   |                      |                | 0                       |                      | 0                    |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | B16            | 145 807        | 88 100        | 5 160 168        | 12 730 100        | 200 544 153          | 379 400        | 219 047 728             | 109 537 296          | 328 585 024          |
| <b>15</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>                            | <b>B1</b>      | <b>145 807</b> | <b>88 100</b> | <b>5 160 168</b> | <b>12 730 100</b> | <b>200 544 153</b>   | <b>379 400</b> | <b>219 047 728</b>      | <b>2 256 952 883</b> | <b>2 476 000 611</b> |
| 16           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | B21            |                |               |                  |                   |                      |                | 0                       | 31 034 677           | 31 034 677           |
| 17           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22            |                |               |                  |                   |                      |                | 0                       |                      | 0                    |
| 18           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23            |                |               |                  |                   |                      |                | 0                       |                      | 0                    |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24            |                |               |                  |                   |                      |                | 0                       |                      | 0                    |
| 20           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25            |                |               | 189 000          | 15 219 000        | 3 074 042            |                | 18 482 042              | 443 673 403          | 462 155 445          |
| <b>21</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)</b>                        | <b>B2</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>189 000</b>   | <b>15 219 000</b> | <b>3 074 042</b>     | <b>0</b>       | <b>18 482 042</b>       | <b>474 708 080</b>   | <b>493 190 122</b>   |
| 22           | Magánszemélyek jövedelemadói   | B311           |                |               |                  |                   |                      |                | 0                       |                      | 0                    |
| 23           | Társaságok jövedelemadói   | B312           |                |               |                  |                   |                      |                | 0                       |                      | 0                    |
| <b>24</b>    | <b>Jövedelemadók (=22+23)</b>  | <b>B31</b>     |                |               |                  |                   |                      |                | 0                       |                      | 0                    |
| 25           | Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | B32            |                |               |                  |                   |                      |                | 0                       |                      | 0                    |
| 26           | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | B33            |                |               |                  |                   |                      |                | 0                       |                      | 0                    |
| 27           | Vagyon típusú adók   | B34            |                |               |                  |                   |                      |                | 0                       | 305 000 000          | 305 000 000          |
| 28           | Értékesítési és forgalmi adók  | B351           |                |               |                  |                   |                      |                | 0                       | 530 000 000          | 530 000 000          |
| 29           | Fogyasztási adók   | B352           |                |               |                  |                   |                      |                | 0                       |                      | 0                    |
| 30           | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | B353           |                |               |                  |                   |                      |                | 0                       |                      | 0                    |
| 31           | Gépjárműadók   | B354           |                |               |                  |                   |                      |                | 0                       | 47 000 000           | 47 000 000           |
| 32           | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | B355           |                |               |                  |                   |                      |                | 0                       | 12 500 000           | 12 500 000           |
| <b>33</b>    | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)</b>  | <b>B35</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>589 500 000</b>   | <b>589 500 000</b>   |
| 34           | Egyéb közhatalmi bevételek   | B36            |                |               |                  |                   |                      | 50 000         | 50 000                  | 2 000 000            | 2 050 000            |
| <b>35</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)</b>   | <b>B3</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>50 000</b>  | <b>50 000</b>           | <b>896 500 000</b>   | <b>896 550 000</b>   |

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

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése   | Rovat<br>száma | GESZ               | K.V.Óvoda         | Könyvtár          | KH,<br>Színház    | Város-<br>gondnokság | Hivatal          | Intézmények<br>összesen | Önkormányzat         | Összesen             |
|--------------|---|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 36           | Készletértékesítés ellenértéke  | B401           | 33 300             |                   |                   |                   |                      |                  | 33 300                  | 79 000               | 112 300              |
| 37           | Szolgáltatások ellenértéke  | B402           | 5 856 055          | 1 505 770         | 6 111 937         | 4 457 003         | 74 419 780           | 400 000          | 92 750 545              | 14 729 659           | 107 480 204          |
| 38           | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | B403           | 95 601 293         | 9 877             | 119 000           | 12 497            | 2 950 000            | 3 100 000        | 101 792 667             | 1 628 000            | 103 420 667          |
| 39           | Tulajdonosi bevételek   | B404           |                    |                   |                   |                   |                      |                  | 0                       | 84 209 934           | 84 209 934           |
| 40           | Ellátási díjak  | B405           | 31 847 987         | 1 956 494         |                   |                   |                      |                  | 33 804 481              |                      | 33 804 481           |
| 41           | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | B406           | 36 065 675         | 1 487 020         | 102 880           | 220 948           | 6 796 220            | 1 622 000        | 46 294 743              | 13 834 076           | 60 128 819           |
| 42           | Általános forgalmi adó visszatérítése   | B407           | 18 901 641         | 5 662 000         | 492 000           | 1 815 000         |                      |                  | 26 870 641              |                      | 26 870 641           |
| 43           | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek   | B4081          |                    |                   |                   |                   |                      |                  | 0                       |                      | 0                    |
| 44           | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek   | B4082          | 100                | 1 000             | 1                 | 20                |                      |                  | 1 121                   |                      | 1 121                |
| <b>45</b>    | <b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)</b>   | <b>B408</b>    | <b>100</b>         | <b>1 000</b>      | <b>1</b>          | <b>20</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>1 121</b>            | <b>0</b>             | <b>1 121</b>         |
| 46           | Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei  | B4091          |                    |                   |                   |                   |                      |                  | 0                       |                      | 0                    |
| 47           | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | B4092          |                    |                   |                   |                   |                      |                  | 0                       |                      | 0                    |
| <b>48</b>    | <b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)</b>  | <b>B409</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 49           | Biztosító által fizetett kártérítés   | B410           |                    |                   |                   |                   |                      |                  | 0                       |                      | 0                    |
| 50           | Egyéb működési bevételek  | B411           | 506 854            | 2 584             | 3 782             | 2 301 189         |                      | 3 500 000        | 6 314 409               | 150 000              | 6 464 409            |
| <b>51</b>    | <b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>   | <b>B4</b>      | <b>188 812 905</b> | <b>10 624 745</b> | <b>6 829 600</b>  | <b>8 806 657</b>  | <b>84 166 000</b>    | <b>8 622 000</b> | <b>307 861 907</b>      | <b>114 630 669</b>   | <b>422 492 576</b>   |
| 52           | Immateriális javak értékesítése   | B51            |                    |                   |                   |                   |                      |                  | 0                       |                      | 0                    |
| 53           | Ingatlanok értékesítése   | B52            |                    |                   |                   |                   |                      |                  | 0                       |                      | 0                    |
| 54           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | B53            |                    |                   |                   |                   |                      |                  | 0                       |                      | 0                    |
| 55           | Részeseésekből származó értékesítése  | B54            |                    |                   |                   |                   |                      |                  | 0                       |                      | 0                    |
| 56           | Részeseésekből megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   | B55            |                    |                   |                   |                   |                      |                  | 0                       |                      | 0                    |
| <b>57</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56)</b>  | <b>B5</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 58           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                        | B61            |                    |                   |                   |                   |                      |                  | 0                       |                      | 0                    |
| 59           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                                | B62            |                    |                   |                   |                   |                      |                  | 0                       |                      | 0                    |
| 60           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetektől         | B63            |                    |                   |                   |                   |                      |                  | 0                       |                      | 0                    |
| 61           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                         | B64            |                    |                   |                   |                   |                      |                  | 0                       | 6 000 000            | 6 000 000            |
| 62           | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | B65            |                    |                   |                   |                   |                      | 235 700          | 235 700                 | 1 440 852            | 1 676 552            |
| <b>63</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>   | <b>B6</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>235 700</b>   | <b>235 700</b>          | <b>7 440 852</b>     | <b>7 676 552</b>     |
| 64           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    | B71            |                    |                   |                   |                   |                      |                  | 0                       |                      | 0                    |
| 65           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            | B72            |                    |                   |                   |                   |                      |                  | 0                       |                      | 0                    |
| 66           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73            |                    |                   |                   |                   |                      |                  | 0                       |                      | 0                    |
| 67           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     | B74            |                    |                   |                   |                   |                      |                  | 0                       |                      | 0                    |
| 68           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | B75            |                    |                   |                   |                   |                      |                  | 0                       | 11 331 060           | 11 331 060           |
| <b>69</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)</b>   | <b>B7</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>11 331 060</b>    | <b>11 331 060</b>    |
| <b>70</b>    | <b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>  | <b>B1-B7</b>   | <b>188 958 712</b> | <b>10 712 845</b> | <b>12 178 768</b> | <b>36 755 757</b> | <b>287 784 195</b>   | <b>9 287 100</b> | <b>545 677 377</b>      | <b>3 761 563 544</b> | <b>4 307 240 921</b> |

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

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése  | Rovat<br>száma | GESZ               | K.V.Óvoda          | Könyvtár          | KH,<br>Színház     | Város-<br>gondnokság | Hivatal            | Intézmények<br>összesen | Önkormányzat         | Összesen             |
|--------------|--|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 01           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | B8111          |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       | 399 485 068          | 399 485 068          |
| 02           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól            | B8112          |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 03           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól              | B8113          |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| <b>04</b>    | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>             | <b>B811</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>399 485 068</b>   | <b>399 485 068</b>   |
| 05           | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     | B8121          |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 06           | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                 | B8122          |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 07           | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   | B8123          |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 08           | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               | B8124          |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| <b>09</b>    | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>                              | <b>B812</b>    |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 10           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               | B8131          | 75 212 475         | 10 835 185         | 2 665 193         | 7 353 520          | 95 852 803           | 41 070 800         | 232 989 976             | 2 169 912 102        | 2 402 902 078        |
| 11           | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                | B8132          |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| <b>12</b>    | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>  | <b>B813</b>    | <b>75 212 475</b>  | <b>10 835 185</b>  | <b>2 665 193</b>  | <b>7 353 520</b>   | <b>95 852 803</b>    | <b>41 070 800</b>  | <b>232 989 976</b>      | <b>2 169 912 102</b> | <b>2 402 902 078</b> |
| 13           | Államháztartáson belüli megelőlegezések  | B814           |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 14           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                              | B815           |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 15           | Központi, irányító szervi támogatás  | B816           | 341 793 362        | 509 131 221        | 36 898 383        | 118 987 919        | 330 833 723          | 532 425 573        | 1 870 070 181           |                      | 1 870 070 181        |
| 16           | Lekötött bankbetétek megszüntetése   | B817           |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 17           | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                           | B818           |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 18           | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                                  | B8191          |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 19           | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                                   | B8192          |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| <b>20</b>    | <b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)</b>                                  | <b>B819</b>    |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| <b>21</b>    | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>                    | <b>B81</b>     | <b>417 005 837</b> | <b>519 966 406</b> | <b>39 563 576</b> | <b>126 341 439</b> | <b>426 686 526</b>   | <b>573 496 373</b> | <b>2 103 060 157</b>    | <b>2 569 397 170</b> | <b>4 672 457 327</b> |
| 22           | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     | B821           |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 23           | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   | B822           |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 24           | Külföldi értékpapírok kibocsátása  | B823           |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 25           | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezeteiktől | B824           |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 26           | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                           | B825           |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| <b>27</b>    | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</b>                             | <b>B82</b>     |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 28           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                         | B83            |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| 29           | Váltóbevételek   | B84            |                    |                    |                   |                    |                      |                    | 0                       |                      | 0                    |
| <b>30</b>    | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>                                   | <b>B8</b>      | <b>417 005 837</b> | <b>519 966 406</b> | <b>39 563 576</b> | <b>126 341 439</b> | <b>426 686 526</b>   | <b>573 496 373</b> | <b>2 103 060 157</b>    | <b>2 569 397 170</b> | <b>4 672 457 327</b> |

|                        |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                      |                      |                      |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Összes bevétel:</b> | <b>605 964 549</b> | <b>530 679 251</b> | <b>51 742 344</b> | <b>163 097 196</b> | <b>714 470 721</b> | <b>582 783 473</b> | <b>2 648 737 534</b> | <b>6 330 960 714</b> | <b>8 979 698 248</b> |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Finanszír korrekció:

Városi bevétel összesen:

-1 870 070 181

7 109 628 067

**Komló Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások  
és tartalékok rovat szerinti bontásban**

| So | Rovat megnevezése  | Rovat     | Eredeti              |
|----|--|-----------|----------------------|
| 1. | 2.   | 3.        | 4.                   |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek   | K501      |                      |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások            | K5021     | 1 341 021            |
|    | Rendkívüli önkormányzati támogatás 2018. évi                                 |           | 125 012              |
|    | Téli rezsiszökkenésben korábban nem részesültek támogatása                   |           | 1 199 993            |
|    | Szociális ágazati pótlék   |           | 16 016               |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései              | K5022     |                      |
| 58 | Egyéb elvonások befizetések  | K5023     |                      |
| 59 | Elvonások és befizetések   | K502      | 1 341 021            |
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés            | K503      |                      |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása                | K504      |                      |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése             | K505      |                      |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                     | K506      | 500 632 913          |
|    | Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat   |           | 745 000              |
|    | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozás k.ö. ASP r.o.k.                             |           | 199 428              |
|    | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása  |           | 1 915 000            |
|    | Társulás általános és ágazati feladatainak támogatása                        |           | 275 215 619          |
|    | Társulás bérkomp., szoc.ág. pótlék támogatása                                |           | 66 656 406           |
|    | Társulás előző évi elszámolás alapján keletkező pótigény                     |           | 4 987 433            |
|    | Társulási tagdíj visszautalás (belső ell. megtak.)                           |           | 2 346 000            |
|    | Társulásnak működési hozzájárulás (tagdíj)                                   |           | 148 568 027          |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés            | K507      |                      |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása                | K508      | 7 000 000            |
|    | Komló-Habilítas Np.Kh.Kft.   |           | 3 000 000            |
|    | Komló Tésztagyártó Szociális Szövetkezet                                     |           | 3 000 000            |
|    | Szociális kölcsön nyújtása   |           | 1 000 000            |
| 66 | Árkiegészítések, ártámogatások   | K509      |                      |
| 67 | Kamattámogatások   | K510      |                      |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                 | K511      |                      |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                     | K512      | 251 120 335          |
|    | CLLD pályázat megelőlegezési támogatás                                       |           | 3 000 000            |
|    | HegyhátMédia Kft.  |           | 1 554 000            |
|    | HegyhátMédia Kft. utódja   |           | 4 300 000            |
|    | Komló Fűtőerőmű Zrt-nek KBSK létesítmény üzemeltetés tám.                    |           | 10 000 000           |
|    | Komló Fűtőerőmű Zrt-nek Sportközpont támogatása                              |           | 36 783 330           |
|    | Komló Honismereti és Városszépítő Egyesület Kolbásztöltő Fesztiválra         |           | 800 000              |
|    | Nem költségvetési szervek támogatása (Ebből médiára tartalék 14.477.867 Ft)  |           | 126 477 867          |
|    | Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület B.M-i Szervezete                         |           | 50 000               |
|    | Orvostanhallgató ösztöndíja  |           | 500 000              |
|    | Szent Borbála Otthon Np.Kh.Kft.  |           | 25 551 067           |
|    | TDM támogatás  |           | 5 493 950            |
|    | TDM támogatás 2019. évi áthúzó   |           | 2 092 621            |
|    | Vállalkozásfejlesztési támogatás   |           | 10 000 000           |
|    | Vállalkozásfejlesztési támogatás áthúzó                                      |           | 437 500              |
|    | Városgazdálkodási Zrt. síkosságmentesítésre                                  |           | 10 000 000           |
|    | Volánbusz Közlekedési Zrt.   |           | 14 000 000           |
|    | Polgármesteri keret  |           | 80 000               |
| 70 | Tartalékok   | K513      | 867 408 470          |
|    | Befizetési kötelezettségek   |           | 29 983 984           |
|    | Közfoglalkoztatás  |           | 118 862 084          |
|    | Pályázati támogatás-visszafizetési keret                                     |           | 30 000 000           |
|    | Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék  |           | 5 000 000            |
|    | Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék Volán BK Zrt.                            |           | 181 345 000          |
|    | Polgármesteri keret  |           | 990 509              |
|    | TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Nagyrét utca fejlesztése pályázat                |           | 79 428 448           |
|    | TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.        |           | 135 058 660          |
|    | TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.)                |           | 90 840 508           |
|    | TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komló buszpályaudvar és környezetének közleke    |           | 167 439 667          |
|    | TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó energetikai ko |           | 1 220 615            |
|    | TOP-5.3.1 A helyi identitás és kohézió erősítése                             |           | 5 684 808            |
|    | Tulajdonosi mögöttes fel.bizt.(bérletés közmu hátr.)                         |           | 20 915 899           |
|    | GESZ kötött működési maradványa  |           | 0                    |
|    | Óvoda maradványa   |           | 0                    |
|    | Könyvtár maradványa  |           | 0                    |
|    | KH kötött működési maradványa  |           | 0                    |
|    | Gondnokság kötött működési maradványa  |           | 0                    |
|    | Hivatal maradványa   |           | 0                    |
|    | Önkormányzat maradványa  |           | 0                    |
|    | Kiegészítő feladatalapú többlettámogatás                                     |           | 216 000              |
|    | Előző évi elszámolás alapján keletkező pótigény                              |           | 422 288              |
| 71 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>                          | <b>K5</b> | <b>1 627 502 739</b> |

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2020. év

| Megnevezés  | Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség | Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok | Egyéb igények | Testület által jóváhagyott | Módosított  |
|---|--|---|---------------|----------------------------|-------------|
| <b>BERUHÁZÁSOK:</b>   |  |   |               |                            |             |
| Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret  |  |   | 100 000 000   | 100 000 000                | 100 000 000 |
| Szabályozási terv módosítása  |  | 1 800 000   |               | 1 800 000                  | 1 800 000   |
| 2018. évi MLSZ Országos Pályaépítési Program, Körtvélyesi rekortán borítású sportpálya építés önerő             |  | 16 752 000  |               | 0                          | 0           |
| Buszpályaudvar parkoló kialakítása (MÁV-tól bérelt területen)   |  |   | 38 207 107    | 0                          | 0           |
| Buszpályaudvar parkoló kialakításához szükséges vasúti bontási munkálatok (MÁV-tól bérelt területen)            |  |   | 5 704 194     | 0                          | 0           |
| EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban  | 33 117   |   |               | 33 117                     | 33 117      |
| Interreg pályázat (Könyvtár épület)   | 4 886 469  |   |               | 4 886 469                  | 4 886 469   |
| KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás   | 173 596 752  |   |               | 173 596 752                | 173 596 752 |
| Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda nem pályázati rész   | 101 600  |   |               | 101 600                    | 101 600     |
| Komló, Altáró utca 2. sz. épület elektromos hálózatba történő bekapcsolása (7 albetét)                          |  | 1 377 000   |               | 1 377 000                  | 1 377 000   |
| Körtvélyesi új garázsok közötti út aszfaltozása   | 731 520  |   |               | 731 520                    | 731 520     |
| Közművelődési érdeklétszénövelő pályázat Közösségek Háza felújítása (164/2019. (XII.12.))                       |  | 4 357 000   |               | 4 357 000                  | 4 357 000   |
| Országos Görpark Program keretében görpark építése Komló városban - MK_TSZ/102 (2019), ebből 15 millió Ft önerő | 30 000 000   |   |               | 15 000 000                 | 15 000 000  |
| Templom téri kapu újraszínezése   |  |   | 1 022 350     | 1 022 350                  | 1 022 350   |
| Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje  |  | 700 000   | 500 000       | 1 200 000                  | 1 200 000   |
| TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alpinfrastruktúra fejlesztése            | 280 977 551  |   |               | 280 977 551                | 280 977 551 |
| TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója                    | 56 424 413   |   |               | 56 424 413                 | 56 424 413  |
| TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig  | 18 643 600   |   |               | 18 643 600                 | 18 643 600  |
| TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón  | 389 328 182  |   |               | 389 328 182                | 389 328 182 |
| TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Altáró u.)                                    | 266 261 779  |   |               | 266 261 779                | 266 261 779 |
| TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja   | 165 495 221  |   |               | 165 495 221                | 176 090 808 |
| TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése                        | 170 508 923  |   |               | 170 508 923                | 170 508 923 |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón                            | 92 128 492   |   |               | 92 128 492                 | 92 128 492  |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése                       | 149 398 569  |   |               | 149 398 569                | 149 398 569 |

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2020. év

| Megnevezés  | Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség | Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok | Egyéb igények | Testület által jóváhagyott | Módosított |
|---|---|---|---------------|----------------------------|------------|
| TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 pályázathoz kapcsolódó fogyasztásmérő hely kialakítása 102/2019. (VII.11.) (KBSK futófolyosó)                           |   | 303 404   |               | 303 404                    | 303 404    |
| TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásban  | 514 687   |   |               | 514 687                    | 514 687    |
| Városház tér kültéri hangosítás   |   |   | 1 882 000     | 1 882 000                  | 1 882 000  |
| Vis maior 401541 Komló, Berek u. gépkocsitároló bontás  |   |   |               |                            | 758 190    |
| Víziközmű bérleti díj - 2018. évi díj áthúzó rész (154/2019.(XII.12.) sz hat.   | 254 000   | 579 501   |               | 833 501                    | 833 501    |
| Víziközmű bérleti díj - 2019. évi áthúzó áfa  | 1 853 727   |   |               | 1 853 727                  | 1 853 727  |
| Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj leköötött része (154/2019.(XII.12.) sz. hat   | 25 843 282  | 10 898 809  |               | 36 742 091                 | 36 742 091 |
| <b>Közvilágítás fejlesztési igények:</b>  |   |   |               |                            |            |
| OTP mögötti garázsoron (3617/10. hrsz.) 4db faoszlop és 4db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel   |   |   | 1 915 000     | 0                          | 0          |
| Petőfi u. 18. és a Gagarin u. 17. közötti járdaszakaszon 3db napelemes kandelláber elhelyezése  |   |   | 2 630 000     | 0                          | 0          |
| Kodály Zoltán u. 1.házzámnál a 119-es meglévő oszlopra 1db lámpatest felszerelése   |   |   | 150 000       | 0                          | 0          |
| Kodály Zoltán u. 39.házzámnál a meglévő 108. számú oszlopra 1db lámpatest felszerelése  |   |   | 150 000       | 0                          | 0          |
| Kodály Zoltán u. 23.házzámnál a meglévő 103. számú oszlopra 1db lámpatest felszerelése  |   |   | 150 000       | 0                          | 0          |
| Juhász Gyula u. Gorkij utca összekötő járdaszakaszon a meglévő 3.sz. oszlopra 1db lámpatest felszerelése  |   |   | 150 000       | 0                          | 0          |
| A mecsekfalui körforgalomban a meglévő 210.számú oszlopra lámpatest felhelyezése és további 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel |   |   | 950 000       | 0                          | 0          |
| Komló-Sikonda Cinege közben 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel   |   |   | 755 000       | 0                          | 0          |
| Komló-Sikonda Kakukk közben 2db oszlop és 2db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel   |   |   | 1 210 000     | 0                          | 0          |
| Komló-Sikonda Rigóközben 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel  |   |   | 755 000       | 0                          | 0          |
| Liszt Ferenc u. 18. házszám előtti meglévő oszlopra 1db lámpatest felszerelése  |   |   | 150 000       | 0                          | 0          |
| Ifjúság u. 34-36. számnál 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel   |   |   | 755 000       | 0                          | 0          |
| Mecsekfalui út - Sikonda kereszteződésnél lévő buszmegállóban napelemes kandelláber elhelyezése   |   |   | 895 000       | 0                          | 0          |
| Munkácsy Mihály u. vásártér felőli végén 1db oszlop 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel   |   |   | 755 000       | 0                          | 0          |

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2020. év

| Megnevezés   | Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség | Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem köötött feladatok | Egyéb igények      | Testület által jóváhagyott | Módosított           |
|--|---|--|--------------------|----------------------------|----------------------|
| Kossuth Lajos utca 46-52. mögötti parkolóban napelemes kandelláberekkel közvilágítás kiépítése       |   |  | 5 160 000          | 0                          | 0                    |
| Városház tér 19. házáznál napelemes kandelláber elhelyezése  |   |  | 895 000            | 0                          | 0                    |
| Munkácsy Mihály utca és Dankó Pista utca közötti szakaszon 2db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel |   |  | 875 000            | 0                          | 0                    |
| Majális tér 7. lépcsősornál 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel                  |   |  | 755 000            | 0                          | 0                    |
| Erkel Ferenc utcában a meglévő 108.számú oszlopra 1db lámpatest felszerelése                         |   |  | 150 000            | 0                          | 0                    |
| Mecsekfalu 41. két db faoszlop, két db lámpatest elhelyezése   | 228 600   |  |                    | 228 600                    | 228 600              |
| Városgondnokság köötött felhalmozási maradványa  |   |  | 1 000 764          | 1 000 764                  | 0                    |
| Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés   |   |  | 381 000            | 381 000                    | 381 000              |
| Informatikai tárgyi eszköz beszerzés   |   |  | 381 000            | 381 000                    | 381 000              |
| Mvoks rendszer   |   |  | 2 540 000          | 2 540 000                  | 2 540 000            |
| Védőnői szolgálat kísértékű program  |   |  | 139 700            | 139 700                    | 139 700              |
| Védőnői szolgálat kísértékű informatikai eszköz  |   |  | 298 450            | 298 450                    | 298 450              |
| Védőnői szolgálat kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés   |   |  | 560 400            | 560 400                    | 560 400              |
| Iskolaegészségügy kísértékű program  |   |  | 139 700            | 139 700                    | 139 700              |
| Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés   |   |  | 326 200            | 326 200                    | 326 200              |
| Iskolaegészségügy informatika  |   |  | 298 450            | 298 450                    | 298 450              |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>  | <b>1 827 210 484</b>  | <b>36 767 714</b>  | <b>172 586 315</b> | <b>1 941 696 212</b>       | <b>1 952 049 225</b> |
| Hivatal szoftverbeszerzés  |   |  | 4 191 000          | 4 191 000                  | 4 191 000            |
| Hivatal informatikai eszközbeszerzés   |   |  | 2 008 000          | 2 008 000                  | 2 008 000            |
| Hivatal eszköz-, bútorbeszerzés  |   |  | 15 755 000         | 15 755 000                 | 15 755 000           |
| Hivatal gépjármű beszerzés (önkormányzat által bérelt gépjármű kivásárlása)                          |   |  | 0                  | 0                          | 0                    |
| GESZ kísértékű eszközbeszerzések   |   |  | 2 750 000          | 2 750 000                  | 1 551 507            |
| Komló Városi Óvoda kísértékű eszközbeszerzések   |   |  | 2 570 000          | 2 570 000                  | 2 570 000            |
| József A. Könyvtár, Múzeum kísértékű eszközbeszerzések   |   |  | 200 000            | 200 000                    | 200 000              |
| József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program 2019.   |   |  | 1 584 180          | 1 584 180                  | 1 821 409            |
| József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00635 Legyen a mese mindenkié pályázat           |   |  |                    |                            | 189 000              |
| Közösségek Háza, Színház kísértékű eszközbeszerzések   |   |  | 1 500 000          | 1 500 000                  | 1 500 000            |
| Közösségek Háza, Színház CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033   |   |  | 496 772            | 496 772                    | 1 270 000            |
| Közösségek Háza, Színház TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00163 pályázat                                     |   |  |                    |                            | 6 871 500            |
| Közösségek Háza, Színház TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 pályázat                                     |   |  |                    |                            | 624 800              |

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2020. év

| Megnevezés   | Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség | Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem köötött feladatok | Egyéb igények      | Testület által jóváhagyott | Módosított           |
|--|---|--|--------------------|----------------------------|----------------------|
| Városgondnokság kisértékű eszközbeszerzések  |   |  | 3 000 000          | 3 000 000                  | 4 000 764            |
| Városgondnokság karácsonyi díszkivilágítás   |   |  | 2 000 000          | 2 000 000                  | 2 000 000            |
| Városgondnokság önkormányzat által bérelt személygépkocsi kivásárlása                  |   |  | 2 540 000          | 2 540 000                  | 2 540 000            |
| Városgondnokság közfoglalkoztatás  |   |  |                    |                            | 574 042              |
| Városgondnokság: Ebtelep   |   |  |                    |                            | 2 500 000            |
| <i>Intézmények összesen:</i>   | 0   | 0  | 38 594 952         | 38 594 952                 | 50 167 022           |
| <b>Beruházások összesen:</b>   | <b>1 827 210 484</b>  | <b>36 767 714</b>  | <b>211 181 267</b> | <b>1 980 291 164</b>       | <b>2 002 216 247</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:</b>  |   |  |                    |                            |                      |
| Ebtartótelep fejlesztése kapcsán a felhasznált támogatásból fennmaradó maradvány érték | 41 968  |  |                    | 41 968                     | 41 968               |
| Elektromos töltőállomás létesítése   |   | 2 476 000  |                    | 2 476 000                  | 2 476 000            |
| Társulásnak fejlesztési hozzájárulás ( Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)  |   |  | 427 000            | 427 000                    | 427 000              |
| Társulásnak fejlesztési hozzájárulás új kennel építéshez                               |   |  | 1 581 751          | 1 581 751                  | 1 581 751            |
| Társulásnak fejlesztési hozzájárulás EFOP-2.2.3-17-2017-00050 p.                       |   | 2 008 000  |                    | 2 008 000                  | 2 008 000            |
| <i>Önkormányzat összesen:</i>  | 41 968  | 4 484 000  | 2 008 751          | 6 534 719                  | 6 534 719            |
| <i>Intézmények összesen:</i>   | 0   | 0  | 0                  | 0                          | 0                    |
| <b>Felhalmozási célú támogatás áh-n belülről összesen:</b>                             | <b>41 968</b>   | <b>4 484 000</b>   | <b>2 008 751</b>   | <b>6 534 719</b>           | <b>6 534 719</b>     |
| Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek                  |   |  | 500 000            | 500 000                    | 500 000              |
| Komlói Sportközpont fejlesztéséhez önerő biztosítása (166/2019 (XII/12))               |   | 21 347 195   |                    | 21 347 195                 | 21 347 195           |
| Lakáscélú támogatás  |   | 3 900 000  | 15 000 000         | 18 900 000                 | 18 900 000           |
| Lakásmobilitás   |   |  | 1 000 000          | 1 000 000                  | 1 000 000            |
| Lakóházfelújítás (felújítási alap)   |   |  | 13 000 000         | 13 000 000                 | 13 000 000           |
| <i>Önkormányzat összesen:</i>  | 0   | 25 247 195   | 29 500 000         | 54 747 195                 | 54 747 195           |
| Munkáltatói lakástámogatás   |   |  | 2 985 326          | 2 985 326                  | 2 985 326            |
| <i>Intézmények összesen:</i>   | 0   | 0  | 2 985 326          | 2 985 326                  | 2 985 326            |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:</b>                                   | <b>0</b>  | <b>25 247 195</b>  | <b>32 485 326</b>  | <b>57 732 521</b>          | <b>57 732 521</b>    |
| <b>FELÚJÍTÁS:</b>  |   |  |                    |                            |                      |
| Belterületi utak felújítása Berek utca, Szilvási út                                    |   | 35 560 000   |                    | 35 560 000                 | 35 560 000           |
| Hunyadi utcai tagóvoda konyha felújítás  |   |  | 4 000 000          | 0                          | 0                    |
| Komló Városi Óvoda kerítés kapui és elemi  |   |  | 4 572 000          | 0                          | 0                    |
| Kökönösi tagóvoda vizesblokkok felújítása  |   |  | 3 000 000          | 0                          | 0                    |
| Körtvélyesi óvoda felújítása (áthúzódo költség)  | 3 810 635   |  |                    | 3 810 635                  | 3 810 635            |



Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2020. év

| Megnevezés  | Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség | Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem köötött feladatok | Egyéb igények      | Testület által jóváhagyott | Módosított           |
|---|---|--|--------------------|----------------------------|----------------------|
| Körtvélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége)                                |   |  | 2 572 000          | 0                          | 0                    |
| Mecsekjánosi tagóvoda utólagos vízszigetelés                                      |   |  | 4 473 000          | 0                          | 0                    |
| Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata                      |   |  | 1 200 000          | 1 200 000                  | 1 200 000            |
| Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása                                  |   |  | 3 000 000          | 3 000 000                  | 3 000 000            |
| Sikondai pihenőpark tető felújítás és homlokzati hőszigetelés (áthúzódo)          | 1 498 035   |  |                    | 1 498 035                  | 1 498 035            |
| Támfal, vízvezetés havaria  |   |  | 5 000 000          | 5 000 000                  | 5 000 000            |
| Városi felújítási keret   |   |  | 10 000 000         | 10 000 000                 | 10 000 000           |
| Vis maior 401541 Komló Kaszárnya patak 451 hrsz                                   | 5 642 610   |  |                    | 5 642 610                  | 5 642 610            |
| Vis maior 401541 Komló, Berek u. 3416 hrsz  |   | 15 213 745   |                    | 15 213 745                 | 15 213 745           |
| Vis maior 401541 Komló, Berek u. gépkocsitároló bontás                            |   |  | 758 190            | 758 190                    | 0                    |
| Vis maior 401541 Komló, Kisbattyán 0158htsz, 5603 hrsz                            | 5 999 988   |  |                    | 5 999 988                  | 5 999 988            |
| Vis maior 450620 Komló, Ady u. 335 hrsz lépcső helyreállítás                      |   | 631 190  |                    | 631 190                    | 631 190              |
| Vis maior 450620 Komló, Ady u. 439 hrsz mederfal helyreállítás                    |   | 956 310  |                    | 956 310                    | 956 310              |
| Vis maior 450620 Komló, Kisfaludy u. 2397 hrsz útburkolat szélének helyreállítása |   | 740 410  |                    | 740 410                    | 740 410              |
| Vis maior 450620 Komló, Mecsekfalu,1520/1 hrszpatak partoldal burkolata           |   | 3 356 610  |                    | 3 356 610                  | 3 356 610            |
| Vis maior 450620 Komló, Sikonda. 5912 hrsz útburkolat helyreállítása              |   | 5 617 210  |                    | 5 617 210                  | 5 617 210            |
| Vis maior 450853 Komló, Berek u. 3550 hrsz út helyreállítás                       |   | 8 550 910  |                    | 8 550 910                  | 8 550 910            |
| Vis maior 450853 Komló, Berek u. 3654 hrsz híd helyreállítás                      |   | 969 010  |                    | 969 010                    | 969 010              |
| Vis maior 450853 Komló, Városház tér 1. alagsor burkolat helyreállítás            |   | 1 909 699  |                    | 1 909 699                  | 1 909 699            |
| Vis maior 450853 Komló, Városház tér 3. PVC burkolat fektetése                    |   | 393 700  |                    | 393 700                    | 393 700              |
| Víziközmű bérleti díj - 2018. évi díj áthúzódo része (154/2019.(XII.12.) sz hat.  | 2 349 500   |  |                    | 2 349 500                  | 2 349 500            |
| Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj leköötött része (154/2019.(XII.12.) sz. hat |   | 3 810 000  |                    | 3 810 000                  | 3 810 000            |
| Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj   |   |  | 34 737 649         | 34 737 649                 | 34 737 649           |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>   | <b>19 300 768</b>   | <b>77 708 794</b>  | <b>73 312 839</b>  | <b>151 705 401</b>         | <b>150 947 211</b>   |
| GESZ felújítás, karbantartási keret   |   |  | 3 000 000          | 3 000 000                  | 4 198 493            |
| Közösségek Háza, Színház TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00163 pályázat                  |   |  |                    |                            | 9 070 000            |
| Városgondnokság lakóházfelújítás  |   |  | 3 000 000          | 3 000 000                  | 3 000 000            |
| <b>Intézmények összesen:</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>6 000 000</b>   | <b>6 000 000</b>           | <b>16 268 493</b>    |
| <b>Felújítás összesen:</b>  | <b>19 300 768</b>   | <b>77 708 794</b>  | <b>79 312 839</b>  | <b>157 705 401</b>         | <b>167 215 704</b>   |
| <b>Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:</b>                              | <b>1 846 553 220</b>  | <b>144 207 703</b>   | <b>277 407 905</b> | <b>2 154 683 527</b>       | <b>2 164 278 350</b> |
| <b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>47 580 278</b>  | <b>47 580 278</b>          | <b>69 420 841</b>    |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>  | <b>1 846 553 220</b>  | <b>144 207 703</b>   | <b>324 988 183</b> | <b>2 202 263 805</b>       | <b>2 233 699 191</b> |

forintban

7. sz. melléklet

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2020. év

| Megnevezés                                  | Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség | Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok | Egyéb igények     | Testület által jóváhagyott | Módosított           |
|---|--|---|-------------------|----------------------------|----------------------|
| Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata         |  |   | 30 000 000        | <b>30 000 000</b>          | <b>30 000 000</b>    |
| Felhalmozási hitel törlesztése              |  |   | 8 712 000         | <b>8 712 000</b>           | <b>8 712 000</b>     |
| <b>Fejlesztési hitel és kamat összesen:</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>38 712 000</b> | <b>38 712 000</b>          | <b>38 712 000</b>    |
| <b>Felhalmozási mérleg:</b>                 |  |   |                   | <b>2 240 975 805</b>       | <b>2 272 411 191</b> |

## Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

| So | Rovat megnevezése  | Rovat |             | Eredeti       |
|----|--|-------|-------------|---------------|
| 1. | 2.   | 3.    |             | 4.            |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61   |             | 103 220 000   |
|    | Iskolaegészségügy kísértékű program, szell.termékek beszerzés                      |       | 110 000     |               |
|    | Mvoks rendszer   |       | 600 000     |               |
|    | Pályázat előkészítési, tervezési, önerő és megelőlegezési keret                    |       | 100 000 000 |               |
|    | Szabályozási terv  |       | 1 800 000   |               |
|    | TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig                   |       | 600 000     |               |
|    | Védőnők kísértékű program, szell.termékek beszerzés                                |       | 110 000     |               |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62   |             | 1 422 127 206 |
|    | Buszpályaudvar parkoló kialakítása (MÁV-tól bérelt területen)                      |       | 0           |               |
|    | EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban                   |       | 26 076      |               |
|    | KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás                                |       | 136 690 356 |               |
|    | Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr.  |       | 80 000      |               |
|    | Komló, Altáró utca 2. sz. épület elektromos hálózatba történő bekapcsolása (7 alk) |       | 1 084 252   |               |
|    | Körtvélyesi rekortán sportpálya (önerő) (129/2018.)                                |       | 0           |               |
|    | Körtvélyesi új garázsok közötti út építése   |       | 576 000     |               |
|    | Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás   |       | 2 583 507   |               |
|    | MÁV területen sínek bontása  |       | 0           |               |
|    | Országos görpark pályázat  |       | 11 811 024  |               |
|    | Templom téri kapu újraszínezése  |       | 805 000     |               |
|    | TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai ipari ter.infr.st.fejl.           |       | 231 637 804 |               |
|    | TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói piac és vásárcsarnok rek.                       |       | 47 435 004  |               |
|    | TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig                   |       | 5 300 000   |               |
|    | TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.              |       | 306 557 624 |               |
|    | TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.)                      |       | 209 654 944 |               |
|    | TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab.                     |       | 116 248 460 |               |
|    | TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környezetének közleke         |       | 134 258 994 |               |
|    | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsíté        |       | 69 318 511  |               |
|    | TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai k       |       | 117 636 669 |               |
|    | TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 pályázathoz kapcsolódó fogyasztásmérő hely kial        |       | 238 901     |               |
|    | Vis maior Ebr 401541   |       | 597 000     |               |
|    | Víziközmű felújítási keret áthúzó  |       | 29 587 080  |               |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                       | K63   |             | 3 546 189     |
|    | Informatikai tárgyi eszköz beszerzés   |       | 300 000     |               |
|    | Interreg pályázat (Könyvtár épület)  |       | 158 987     |               |
|    | Iskolaegészségügy kísértékű informatika  |       | 235 000     |               |
|    | Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás   |       | 847 202     |               |
|    | Mvoks rendszer   |       | 1 400 000   |               |
|    | Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje                       |       | 370 000     |               |
|    | Védőnők kísértékű informatika  |       | 235 000     |               |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                       | K64   |             | 41 738 103    |
|    | Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés   |       | 300 000     |               |
|    | Interreg pályázat (Könyvtár épület)  |       | 3 688 626   |               |
|    | Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor                                   |       | 256 850     |               |
|    | Közvilágítás fejlesztési igény   |       | 0           |               |
|    | Közvilágítás fejlesztési igény áthúzó  |       | 180 000     |               |
|    | Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje                       |       | 574 882     |               |
|    | TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig                   |       | 8 780 000   |               |
|    | TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab.                     |       | 22 405 721  |               |
|    | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsíté        |       | 3 223 609   |               |
|    | TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járá     |       | 405 265     |               |
|    | Városgondnokság kötött felhalmozási maradványa                                     |       | 0           |               |

## Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

| So | Rovat megnevezése  | Rovat      |            | Eredeti              |
|----|--|------------|------------|----------------------|
|    | Városház téri kültéri hangosítás   |            | 1 481 890  |                      |
|    | Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor   |            | 441 260    |                      |
| 76 | Részesedések beszerzése  | K65        |            |                      |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                               | K66        |            |                      |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                     | K67        |            | 381 417 727          |
|    | Buszpályaudvar parkoló kialakítása (MÁV-tól bérelt területen)                      |            | 0          |                      |
|    | EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban                    |            | 7 041      |                      |
|    | Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés   |            | 81 000     |                      |
|    | Informatikai tárgyi eszköz beszerzése  |            | 81 000     |                      |
|    | Interreg pályázat (Könyvtár épület)  |            | 1 038 856  |                      |
|    | Iskolaegészségügy kísértékű informatika  |            | 63 450     |                      |
|    | Iskolaegészségügy kísértékű program, szell.termékek beszerzés                      |            | 29 700     |                      |
|    | Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor                                   |            | 69 350     |                      |
|    | KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló szennyvízberuházás                                 |            | 36 906 396 |                      |
|    | Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr.  |            | 21 600     |                      |
|    | Komló, Altáró utca 2. sz. épület elektromos hálózatba történő bekapcsolása (7 alt) |            | 292 748    |                      |
|    | Körtvélyesi rekortán sportpálya (önerő) (129/2018.)                                |            | 0          |                      |
|    | Körtvélyesi új garázsok közötti út építése   |            | 155 520    |                      |
|    | Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás   |            | 926 291    |                      |
|    | Közvilágítás fejlesztési igény   |            | 0          |                      |
|    | Közvilágítás fejlesztési igény áthúzódó  |            | 48 600     |                      |
|    | MÁV területen sínek bontása  |            | 0          |                      |
|    | Mvoks rendszer   |            | 540 000    |                      |
|    | Országos görpark pályázat  |            | 3 188 976  |                      |
|    | Templom téri kapu újraszínezése  |            | 217 350    |                      |
|    | Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje                       |            | 255 118    |                      |
|    | TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai ipari ter.infr.st.fejl.           |            | 49 339 747 |                      |
|    | TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komló piac és vásárcsarnok rek.                        |            | 8 989 409  |                      |
|    | TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig                   |            | 3 963 600  |                      |
|    | TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.              |            | 82 770 558 |                      |
|    | TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.)                      |            | 56 606 835 |                      |
|    | TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab.                     |            | 37 436 627 |                      |
|    | TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komló buszpályaudvar és környezetének közleke          |            | 36 249 929 |                      |
|    | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsíté        |            | 19 586 372 |                      |
|    | TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó energetikai k        |            | 31 761 900 |                      |
|    | TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 pályázathoz kapcsolódó fogyasztásmérő hely kia         |            | 64 503     |                      |
|    | TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komló jára      |            | 109 422    |                      |
|    | Városház téri kültéri hangosítás   |            | 400 110    |                      |
|    | Védőnők kísértékű informatika  |            | 63 450     |                      |
|    | Védőnők kísértékű program, szell.termékek beszerzés                                |            | 29 700     |                      |
|    | Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor   |            | 119 140    |                      |
|    | Vis maior Ebr 401541   |            | 161 190    |                      |
|    | Víziközmű felújítási keret áthúzódó  |            | 9 842 239  |                      |
| 79 | <b>Beruházások (=72+...+78)</b>  | <b>K6</b>  |            | <b>1 952 049 225</b> |
| 80 | <b>Ingtatlanok felújítása</b>  | <b>K71</b> |            | <b>109 132 057</b>   |
|    | 442253 sz. belterületi utak pályázat: Berek utca és Szilvási utca                  |            | 28 000 000 |                      |
|    | Hunyadi utcai tagóvoda   |            | 0          |                      |
|    | Komló Városi Óvoda   |            | 0          |                      |
|    | Kökönyösi tagóvoda   |            | 0          |                      |
|    | Körtvélyesi Óvoda  |            | 3 000 500  |                      |
|    | Mecsekjánosi tagóvoda  |            | 0          |                      |
|    | Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata                                    |            | 944 882    |                      |

## Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

| So        | Rovat megnevezése  | Rovat     |            | Eredeti            |
|-----------|--|-----------|------------|--------------------|
|           | Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása   |           | 2 362 205  |                    |
|           | Sikondai pihenőpark tető felújítás és homlokzati hőszigetelés (áthúzó)                         |           | 1 179 555  |                    |
|           | Támfal, vízvezetés havaria   |           | 3 937 008  |                    |
|           | Vis maior Ebr 401541   |           | 21 146 727 |                    |
|           | Vis maior Ebr 450620   |           | 8 899 000  |                    |
|           | Vis maior Ebr 450853   |           | 9 309 700  |                    |
|           | Víziközmű felújítási keret áthúzó  |           | 3 000 000  |                    |
|           | Víziközmű felújítási keret   |           | 27 352 480 |                    |
| 81        | Informatikai eszközök felújítása   | K72       |            |                    |
| 82        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73       |            | 11 850 000         |
|           | Városi felújítási keret  |           | 10 000 000 |                    |
|           | Víziközmű felújítási keret áthúzó  |           | 1 850 000  |                    |
| 83        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74       |            | 29 965 154         |
|           | 442253 sz. belterületi utak pályázat: Berek utca és Szilvási utca                              |           | 7 560 000  |                    |
|           | Hunyadi utcai tagóvoda   |           | 0          |                    |
|           | Komló Városi Óvoda   |           | 0          |                    |
|           | Kökönyösi tagóvoda   |           | 0          |                    |
|           | Körtvélyesi Óvoda  |           | 810 135    |                    |
|           | Mecsekjánosi tagóvoda  |           | 0          |                    |
|           | Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata  |           | 255 118    |                    |
|           | Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása   |           | 637 795    |                    |
|           | Sikondai pihenőpark tető felújítás és homlokzati hőszigetelés (áthúzó)                         |           | 318 480    |                    |
|           | Támfal, vízvezetés havaria   |           | 1 062 992  |                    |
|           | Vis maior Ebr 401541   |           | 5 709 616  |                    |
|           | Vis maior Ebr 450620   |           | 2 402 730  |                    |
|           | Vis maior Ebr 450853   |           | 2 513 619  |                    |
|           | Víziközmű felújítási keret áthúzó  |           | 1 309 500  |                    |
|           | Víziközmű felújítási keret   |           | 7 385 169  |                    |
| <b>84</b> | <b>Felújítások (=76+...+79)</b>  | <b>K7</b> |            | <b>150 947 211</b> |
| 85        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré | K81       |            |                    |
| 86        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré     | K82       |            |                    |
| 87        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré  | K83       |            |                    |
| 88        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré                                   | K84       |            | 6 534 719          |
|           | Elektromos töltőállomás létesítése   |           | 2 476 000  |                    |
|           | Ebrendészeti telep korszerűsítése  |           | 41 968     |                    |
|           | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  |           | 200 000    |                    |
|           | Szilvási Bölcsőde  |           | 100 000    |                    |
|           | Szociális Szolgáltató Központ  |           | 127 000    |                    |
|           | Társulásnak új kennel építéshez hozzájárulás   |           | 1 581 751  |                    |
|           | Társulásnak EFOP-2.2.3-17-2017-00050 p.  |           | 2 008 000  |                    |
| 89        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré | K85       |            |                    |
| 90        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré     | K86       |            | 9 450 000          |
| 91        | Lakástámogatás   | K87       |            | 9 450 000          |
| 92        | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak   | K88       |            |                    |
| 93        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré                                   | K89       |            | 35 847 195         |
|           | Komló Bányász Horgász Egyesület  |           | 500 000    |                    |
|           | Komló Sportközpont fejlesztéséhez önerő biztosítása  |           | 21 347 195 |                    |

**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban**

| <b>So</b> | <b>Rovat megnevezése</b>                             | <b>Rovat</b> |            | <b>Eredeti</b>       |
|-----------|--|--------------|------------|----------------------|
|           | Lakásmobilitás                                       |              | 1 000 000  |                      |
|           | Lakóházfelújítás (felújítási alap)                   |              | 13 000 000 |                      |
| <b>94</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b> | <b>K8</b>    |            | <b>61 281 914</b>    |
|           | <b>Felhalmozási kiadások</b>                         |              |            | <b>2 164 278 350</b> |



## Tárgyéven túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján

| Jogosult             | Időszak | Cél | Működés  | Fejlesztés | Összesen: |
|----------------------|---------|-----|----------|------------|-----------|
|                      |         |     | 0        |            | 0         |
| <b>Mindösszesen:</b> |         |     | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  |



forintban

8.1. sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat hitelállománya

| Megnevezés                         |                    |                  |                    | 2020.            |                  | 2021.             |                  |
|------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                    | Felvett összeg     | Törlesztés       | Egyenleg           | tőke             | kamat            | tőke              | kamat            |
| Fejlesztési célú hitel Altáró u.2. | 54 000 200         | 1 500 000        | 52 500 200         | 6 000 000        | 1 370 000        | 6 000 000         | 1 370 000        |
| Fejlesztési célú hitel Piac 2019.  | 75 985 087         | 0                | 75 985 087         | 2 712 000        | 2 550 000        | 10 848 000        | 2 550 000        |
| Fejlesztési célú hitel Piac 2020.  | 21 632 913         | 0                | 21 632 913         |                  |                  |                   |                  |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>151 618 200</b> | <b>1 500 000</b> | <b>150 118 200</b> | <b>8 712 000</b> | <b>3 920 000</b> | <b>16 848 000</b> | <b>3 920 000</b> |

**K I M U T A T Á S**  
 Komló Város Önkormányzat 2020. évi általános és ágazati feladatainak támogatása  
 (kölségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján)

| Sorszám    | Jogcím száma | Jogcím megnevezése  | Támogatás  |
|------------|--------------|---|--|
| 1          | I.1.a.       | Önkormányzati hivatal működésének támogatása  | 298 264 250  |
|            | I.1.b.       | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása   | 105 480 164  |
|            | I.1.c.       | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása  | 40 879 429   |
|            | I.1.d.       | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása   | 1 425 450  |
|            | I.1.e.       | Üdülöhelyi feladatok támogatása   | 12 681 785   |
|            | I.5.         | Polgármesteri illetmény támogatása  | 1 793 900  |
|            |              | Bérkompenzáció  | 1 562 755  |
|            | <b>I.</b>    | <b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>  | <b>462 087 733</b>   |
| 2          | II.1.        | Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása                                | 289 914 950  |
|            |              | Óvodapedagógusok bértámogatása  | 215 514 950  |
|            |              | Segítők bértámogatása   | 74 400 000   |
|            | II.2.        | Óvodaműködtetési támogatás  | 51 232 400   |
|            | II.4.        | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz                                       | 12 812 100   |
|            | II.5.        | Nemzetiségi pótlék  | 5 681 200  |
|            | <b>II.</b>   | <b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>                                  | <b>359 640 650</b>   |
| 3          | III.1.       | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása   | 163 511 000  |
|            | III.2.       | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása   | 214 490 995  |
|            | III.3.       | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása  | 48 617 800   |
|            |              | Szociális ágazati pótlék  | 25 141 445   |
|            | III.5.       | Gyermekétkeztetés támogatása  | 249 332 942  |
|            | III.5.aa.    | Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása   | 70 378 000   |
|            | III.5.ab.    | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása   | 175 952 752  |
|            | III.5.b      | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása  | 3 002 190  |
|            | <b>III.</b>  | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b> | <b>701 094 182</b>   |
|            | 4            | IV.1.d.   | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
|            |              | Kulturális pótlék és járulék támogatása   | 2 457 408  |
| <b>IV.</b> |              | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>                                       | <b>33 589 794</b>  |
|            |              | <b>Önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatból számított bevételei összesen:</b>                                  | <b>1 556 412 359</b>   |

## K I M U T A T Á S

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

|   | Működési<br>kiadási<br>előirányzat | Működési<br>bevétel,<br>Közhatalmi<br>bevétel | Általános működési<br>és ágazati feladatok<br>támogatása (évközi<br>visszaigénylés) | Működési<br>pénzeszköz-<br>átvétel, OEP<br>teljesítményfi-<br>nanszírozás | Maradvány            | Önkormányzati<br>támogatás<br>(1-2-3-4-5) eFt | Önkormányzati<br>támogatás<br>%<br>6/1 | Működési<br>költségvetési<br>támogatás<br>(intézményfinanszí-<br>rozás) 1-2-4 |
|---|------------------------------------|---|---|---|----------------------|---|--|---|
|   | 1                                  | 2   | 3   | 4   | 5                    | 6   | 7                                      | 8   |
| GESZ  | 600 214 549                        | 188 812 905                                   | 169 631 264   | 145 807   | 75 212 475           | 166 412 098                                   | 27,73%                                 | <b>336 043 362</b>  |
| Komló Városi Óvoda                              | 528 109 251                        | 10 624 745                                    | 427 235 504   | 88 100  | 10 835 185           | 79 325 717                                    | 15,02%                                 | <b>506 561 221</b>  |
| József A.Könyvtár és Múzeális Gyűjt.            | 49 531 935                         | 6 829 600                                     | 15 566 193  | 5 160 168   | 843 784              | 21 132 190                                    | 42,66%                                 | <b>36 698 383</b>   |
| Közösségek Háza, Színház-és<br>Hangversenyterem | 143 760 896                        | 8 806 657                                     | 15 566 193  | 12 730 100  | 4 736 220            | 101 921 726                                   | 70,90%                                 | <b>117 487 919</b>  |
| Városgondnokság                                 | 699 855 915                        | 84 166 000                                    | 160 466 828   | 200 544 153   | 94 852 039           | 159 826 895                                   | 22,84%                                 | <b>320 293 723</b>  |
| Közös Önkormányzati Hivatal                     | 557 844 147                        | 8 672 000                                     | 298 264 250   | 615 100   | 28 804 474           | 221 488 323                                   | 39,70%                                 | <b>519 752 573</b>  |
| <b>Intézmények összesen:</b>                    | <b>2 579 316 693</b>               | <b>307 911 907</b>                            | <b>1 086 730 232</b>  | <b>219 283 428</b>  | <b>215 284 177</b>   | <b>750 106 949</b>                            | 29,08%                                 | <b>1 836 837 181</b>  |
| Önkormányzat                                    | 2 287 900 183                      | 1 011 130 669                                 | 469 682 127   | 109 537 296   | 819 212 960          | -121 662 869                                  | -5,32%                                 | <b>348 019 258</b>  |
| <b>Együtt:</b>                                  | <b>4 867 216 876</b>               | <b>1 319 042 576</b>                          | <b>1 556 412 359</b>  | <b>328 820 724</b>  | <b>1 034 497 137</b> | <b>628 444 080</b>                            | 12,91%                                 | <b>2 184 856 439</b>  |

forintban

11. sz. melléklet

Nem költségvetési szervek támogatási igénye  
2020. év

| Támogatási kategóriák megnevezése                 | Javaslat           |
|---|--------------------|
| Támogatási keret (Médiára tartalék 14.477.867 Ft) | 126 477 867        |
| <b>Összesen:</b>                                  | <b>126 477 867</b> |

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
2020. év

| Sorszám        | Bevételi jogcím                                      | Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel) | Kedvezmények összege |
|----------------|--|--|----------------------|
| A.             | Ellátottak térítési díja, kártérítések               | 36 635 652   | 0                    |
| B.             | Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök | 110 387 296  | 0                    |
| C.             | Helyi iparüzési adó                                  | 0  | 25 000 000           |
|                | Magánszemélyek kommunális adója                      | 168 000 000  | 2 500 000            |
|                | Építményadó *  | 530 000 000  | 11 400 000           |
|                | Telekadó   | 116 000 000  | 0                    |
|                | Idegenforgalmi adó                                   | 21 000 000   | 0                    |
|                | Gépjárműadó **                                       | 2 000 000  | 4 600 000            |
|                | <b>Összesen:</b>                                     | <b>837 000 000</b>                                 | <b>43 500 000</b>    |
| D.             | Helyiségek, eszközök hasznosítása                    | 81 513 534   | 0                    |
| E.             | Egyéb, kölcsön                                       | 2 857 500  | 0                    |
| <b>Együtt:</b> |  | <b>1 068 393 982</b>                               | <b>43 500 000</b>    |

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

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

Előirányzat felhasználási ütemterv  
2020.év

|    | Bevételi nemek                                    | Január               | Február            | Március            | Április            | Május              | Június             | Július             | Augusztus          | Szeptember         | Október            | November           | December           | Összesen:            |
|----|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1  | Önkormányzatok működési támogatásai               | 127 737 624          | 127 737 624        | 127 737 624        | 127 737 624        | 127 737 624        | 127 737 624        | 127 737 624        | 127 737 624        | 127 737 624        | 127 737 624        | 127 737 624        | 707 673 683        | 2 112 787 547        |
| 2  | Elvonások és befizetések                          | 8 361 800            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 8 361 800            |
| 3  | Működési célú tám. áh-n belülről                  | 9 623 517            | 9 623 517          | 9 623 517          | 9 623 517          | 9 623 517          | 9 623 517          | 9 623 517          | 9 623 517          | 9 623 517          | 9 623 517          | 9 623 517          | 9 623 516          | 115 482 203          |
| 4  | Felhalmozási célú önkormányzati tám.              |                      |                    |                    |                    | 12 591 000         |                    | 12 114 657         |                    |                    | 6 329 020          |                    |                    | 31 034 677           |
| 5  | Felhalmozás célú tám. áh-n belülről               |                      |                    | 44 367 340         | 44 367 340         | 44 367 340         | 44 367 340         | 44 367 340         | 44 367 340         | 44 367 340         | 44 367 340         | 44 367 340         | 44 367 343         | 443 673 403          |
| 6  | Közhatalmi bevételek                              |                      |                    | 260 000 000        |                    | 166 000 000        |                    |                    |                    | 350 550 000        |                    |                    | 120 000 000        | 896 550 000          |
| 7  | Működési bevételek                                | 34 056 625           | 34 056 625         | 34 056 625         | 34 056 625         | 34 056 625         | 34 056 625         | 34 056 625         | 34 056 625         | 34 056 625         | 34 056 625         | 34 056 625         | 34 056 625         | 408 679 500          |
| 8  | Felhalmozási bevételek                            |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| 9  | Működési célú kölcsön térülés                     |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 4 500 000          | 4 500 000            |
| 10 | Működési célú átvett pénzeszköz                   |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 1 440 852          | 1 440 852            |
| 11 | Felhalmozási célú kölcsön térülés                 |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| 12 | Felhalmozás célú átvett pénzeszköz                |                      |                    |                    | 2 500 000          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 8 831 060          | 11 331 060           |
| 13 | <b>Költségvetési bevételek (12=1+...+11)</b>      | <b>179 779 566</b>   | <b>171 417 766</b> | <b>475 785 106</b> | <b>218 285 106</b> | <b>394 376 106</b> | <b>215 785 106</b> | <b>227 899 763</b> | <b>215 785 106</b> | <b>566 335 106</b> | <b>222 114 126</b> | <b>215 785 106</b> | <b>930 493 079</b> | <b>4 033 841 042</b> |
| 14 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |                      |                    | 21 632 913         |                    |                    | 120 000 000        |                    | 257 852 155        |                    |                    |                    |                    | 399 485 068          |
| 15 | Maradvány igénybevétele                           | 2 402 902 078        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 2 402 902 078        |
| 16 | <b>Finanszírozási bevételek (15=13+14)</b>        | <b>2 402 902 078</b> | <b>0</b>           | <b>21 632 913</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>120 000 000</b> | <b>0</b>           | <b>257 852 155</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>2 802 387 146</b> |
| 17 | <b>Önkormányzat bevételei összesen (16=12+15)</b> | <b>2 582 681 644</b> | <b>171 417 766</b> | <b>497 418 019</b> | <b>218 285 106</b> | <b>394 376 106</b> | <b>335 785 106</b> | <b>227 899 763</b> | <b>473 637 261</b> | <b>566 335 106</b> | <b>222 114 126</b> | <b>215 785 106</b> | <b>930 493 079</b> | <b>6 836 228 188</b> |

forintban

13.sz.melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv  
2020.év

|    | Kiadási nemek   | Január             | Február            | Március            | Április            | Május              | Június             | Július             | Augusztus          | Szeptember         | Október            | November           | December           | Összesen             |
|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1  | Személyi juttatások   | 105 478 057        | 105 478 057        | 105 478 057        | 105 478 057        | 105 478 057        | 105 478 057        | 105 478 057        | 105 478 057        | 105 478 057        | 105 478 057        | 105 478 057        | 105 478 058        | 1 265 736 685        |
| 2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 20 585 970         | 20 585 970         | 20 585 970         | 20 585 970         | 20 585 970         | 20 585 970         | 20 585 970         | 20 585 970         | 20 585 970         | 20 585 970         | 20 585 970         | 20 585 970         | 247 031 640          |
| 3  | Dologi kiadások   | 101 891 419        | 101 891 419        | 101 891 419        | 101 891 419        | 101 891 419        | 101 891 419        | 101 891 419        | 101 891 419        | 101 891 419        | 101 891 419        | 101 891 419        | 101 891 417        | 1 222 697 026        |
| 4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 8 163 333          | 8 163 333          | 8 163 333          | 8 163 333          | 8 163 333          | 8 163 333          | 8 163 333          | 8 163 333          | 8 163 333          | 8 163 333          | 8 163 333          | 8 163 337          | 97 960 000           |
| 5  | Elvonások és befizetések  |                    |                    | 1 325 005          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 1 325 005            |
| 6  | Működési célú támogatás áh-n belülre                                      | 39 760 323         | 39 760 323         | 39 760 323         | 39 760 323         | 39 760 323         | 39 760 323         | 39 760 323         | 39 760 323         | 39 760 323         | 39 760 323         | 39 760 323         | 39 760 318         | 477 123 871          |
| 7  | Működési célú kölcsön nyújtása  | 4 500 000          |                    |                    |                    | 1 000 000          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 5 500 000            |
| 8  | Működési célú támogatás áh-n kívülre                                      | 21 192 372         | 21 192 372         | 21 192 372         | 21 192 372         | 21 192 372         | 21 192 372         | 21 192 372         | 21 192 372         | 21 192 372         | 21 192 372         | 21 192 372         | 21 192 376         | 254 308 468          |
| 9  | Tartalékok  |                    |                    | 99 457 120         | 99 457 120         | 99 457 120         | 99 457 120         | 99 457 120         | 99 457 120         | 99 457 120         | 99 457 120         | 99 457 120         | 99 457 116         | 994 571 196          |
| 10 | Beruházások   |                    |                    | 150 000 000        | 150 000 000        | 150 000 000        | 150 000 000        | 150 000 000        | 150 000 000        | 250 000 000        | 150 000 000        | 150 000 000        | 530 291 164        | 1 980 291 164        |
| 11 | Felújítás   |                    |                    |                    |                    |                    | 19 713 175         | 19 713 175         | 19 713 175         | 19 713 175         | 19 713 175         | 19 713 175         | 39 426 351         | 157 705 401          |
| 12 | Felhalmozás célú támogatás áh-n belülre                                   |                    |                    |                    |                    | 2 579 719          | 565 000            | 565 000            | 565 000            | 565 000            | 565 000            | 565 000            | 565 000            | 6 534 719            |
| 13 | Felhalmozás célú kölcsön nyújtása   |                    |                    | 1 243 530          | 1 243 530          | 1 243 530          | 1 243 530          | 1 243 530          | 1 243 530          | 1 243 530          | 1 243 530          | 1 243 530          | 1 243 556          | 12 435 326           |
| 14 | Felhalmozás célú támogatás áh-n kívülre                                   |                    |                    | 2 395 000          | 2 395 000          | 2 395 000          | 23 742 195         | 2 395 000          | 2 395 000          | 2 395 000          | 2 395 000          | 2 395 000          | 2 395 000          | 45 297 195           |
| 15 | <b>Költségvetési kiadások (15=1+...+14)</b>                               | <b>301 571 474</b> | <b>297 071 474</b> | <b>551 492 129</b> | <b>550 167 124</b> | <b>553 746 843</b> | <b>591 792 494</b> | <b>570 445 299</b> | <b>570 445 299</b> | <b>670 445 299</b> | <b>570 445 299</b> | <b>570 445 299</b> | <b>970 449 663</b> | <b>6 768 517 696</b> |
| 16 | Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre                                   |                    |                    | 1 500 000          |                    |                    | 1 500 000          |                    |                    | 1 500 000          |                    |                    | 4 212 000          | 8 712 000            |
| 17 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi előleg) | 58 998 492         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 58 998 492           |
| 18 | <b>Finanszírozási kiadások (17=16)</b>                                    | <b>58 998 492</b>  | <b>0</b>           | <b>1 500 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>1 500 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>1 500 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>4 212 000</b>   | <b>67 710 492</b>    |
| 19 | <b>Önkormányzat kiadásai összesen (18=15+17)</b>                          | <b>360 569 966</b> | <b>297 071 474</b> | <b>552 992 129</b> | <b>550 167 124</b> | <b>553 746 843</b> | <b>593 292 494</b> | <b>570 445 299</b> | <b>570 445 299</b> | <b>671 945 299</b> | <b>570 445 299</b> | <b>570 445 299</b> | <b>974 661 663</b> | <b>6 836 228 188</b> |

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.