

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 | 2 277 063 490 | 1 | Személyi juttatások | 1 265 736 685 | 1 511 231 724 |
| 2 | Elvonások és befizetések | 8 361 800 | 0 | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 247 031 640 | 270 332 711 |
| 3 | Működési c. tám. bevételei áh-n belülről | 115 482 203 | 360 464 104 | 3 | Dologi kiadások | 1 222 697 026 | 1 378 175 530 |
| 4 | Felhalmozási c. önkormányzati támogatás | 31 034 677 | 171 034 677 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 97 960 000 | 95 757 690 |
| 5 | Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről | 443 673 403 | 485 644 382 | 5 | Elvonások és befizetések | 1 325 005 | 1 341 021 |
| 6 | Közhatalmi bevételek | 896 550 000 | 849 550 000 | 6 | Működési c.tám. áh-n belülré | 477 123 871 | 522 226 806 |
| 7 | Működési bevételek | 408 679 500 | 443 350 683 | 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 | 432 791 970 |
| 9 | Működési c. kölcsön térülése | 4 500 000 | 6 000 000 | 9 | Tartalékok | 994 571 196 | 724 800 822 |
| 10 | Működési c.átvett pénzeszköz | 1 440 852 | 1 731 352 | 10 | Beruházások | 1 980 291 164 | 2 091 954 925 |
| 11 | Felhalmozási c. kölcsön térülése | 0 | 0 | 11 | Felújítások | 157 705 401 | 228 423 728 |
| 12 | Felhalmozási c.átvett pénzeszköz | 11 331 060 | 11 693 010 | 12 | Felhalmozási c.tám.áh-n belülré | 6 534 719 | 4 526 719 |
| | | | | 13 | Felhalmozási c.kölcsön nyújtása | 12 435 326 | 12 435 326 |
| | | | | 14 | Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre | 45 297 195 | 57 797 029 |
| | Költségvetési bevételek | 4 033 841 042 | 4 606 531 698 | | Költségvetési kiadások | 6 768 517 696 | 7 338 796 001 |
| 13 | Hitel felvétele | 399 485 068 | 397 072 717 | 15 | Hitel törlesztés | 8 712 000 | 8 712 000 |
| 14 | Maradvány igénybevétele | 2 402 902 078 | 2 402 902 078 | 16 | Áh-n belüli megelőlegezése | 58 998 492 | 58 998 492 |
| 15 | Áh-n belüli megelőlegezések | 0 | 0 | | | | |
| | Finanszírozási bevételek | 2 802 387 146 | 2 799 974 795 | | Finanszírozási kiadások | 67 710 492 | 67 710 492 |
| | Bevételek összesen: | 6 836 228 188 | 7 406 506 493 | | Kiadások összesen: | 6 836 228 188 | 7 406 506 493 |

forintban

2.sz. melléklet

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

| BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----------------------|--|----------------------|------------------------|----------------------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | Önkormányzat működési támogatásai | 2 112 787 547 | 2 277 063 490 | 1 | Személyi juttatások | 1 265 736 685 | 1 511 231 724 |
| 2 | Elvonások és befizetések | 8 361 800 | 0 | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 247 031 640 | 270 332 711 |
| 3 | Működési c. tám. bevételei áh-n belülről | 115 482 203 | 360 464 104 | 3 | Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül) | 1 192 697 026 | 1 348 175 530 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 896 550 000 | 849 550 000 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 97 960 000 | 95 757 690 |
| 5 | Működési bevételek | 408 679 500 | 443 350 683 | 5 | Elvonások és befizetések | 1 325 005 | 1 341 021 |
| 6 | Működési c. kölcsön térülése | 4 500 000 | 6 000 000 | 6 | Működési c.tám. áh-n belülré | 477 123 871 | 522 226 806 |
| 7 | Működési c.átvett pénzeszköz | 1 440 852 | 1 731 352 | 7 | Működési c.kölcsön nyújtása | 5 500 000 | 7 000 000 |
| | | | | 8 | Működési c. tám.áh-n kívülre | 254 308 468 | 432 791 970 |
| | | | | 9 | Tartalékok | 994 571 196 | 724 800 822 |
| | Költségvetési bevételek | 3 547 801 902 | 3 938 159 629 | | Költségvetési kiadások | 4 536 253 891 | 4 913 658 274 |
| 8 | Működési c. maradvány | 1 047 450 481 | 1 034 497 137 | 10 | Működési c. hitel törlesztés | 0 | 0 |
| 9 | Működési c. hitel felvétele | 0 | 0 | 11 | Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 58 998 492 | 58 998 492 |
| 10 | Áh-n belüli megelőlegezések | 0 | 0 | | | | |
| | Finanszírozási bevételek | 1 047 450 481 | 1 034 497 137 | | Finanszírozási kiadások | 58 998 492 | 58 998 492 |
| | Bevételek összesen: | 4 595 252 383 | 4 972 656 766 | | Kiadások összesen: | 4 595 252 383 | 4 972 656 766 |

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 | 171 034 677 | 1 | Beruházások | 1 980 291 164 | 2 091 954 925 |
| 2 | Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről | 443 673 403 | 485 644 382 | 2 | Felújítások | 157 705 401 | 228 423 728 |
| 3 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 3 | Felhalmozási c.tám.áh-n belültre | 6 534 719 | 4 526 719 |
| 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 | 11 693 010 | 5 | Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre | 45 297 195 | 57 797 029 |
| | | | | 6 | Felhalmozási kamat (dologi kiadás) | 30 000 000 | 30 000 000 |
| | Költségvetési bevételek | 486 039 140 | 668 372 069 | | Költségvetési kiadások | 2 232 263 805 | 2 425 137 727 |
| 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 | 397 072 717 | | | | |
| | Finanszírozási bevételek | 1 754 936 665 | 1 765 477 658 | | Finanszírozási kiadások | 8 712 000 | 8 712 000 |
| | Bevételek összesen: | 2 240 975 805 | 2 433 849 727 | | Kiadások összesen: | 2 240 975 805 | 2 433 849 727 |

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

| | Megnevezés | Eredeti | Módosított |
|---|--|----------------------|----------------------|
| 1 | Intézményi működési bevételek hivatal nélkül | 299 239 907 | 319 769 597 |
| 2 | Hivatal működési bevételei | 8 572 000 | 8 950 417 |
| | Intézmények működési bevételei összesen: | 307 811 907 | 328 720 014 |
| 3 | Önkormányzat működési bevételei | 100 867 593 | 114 630 669 |
| | Működési bevételek | 100 867 593 | 114 630 669 |
| | Ebből: Koncessziós díj Volánbusz Közlekedési Zrt. | 14 000 000 | 14 000 000 |
| | Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja | 67 513 534 | 80 652 274 |
| | Solar bérleti díjak | 14 729 659 | 14 729 659 |
| | egyéb működési bevételek | 4 624 400 | 5 248 736 |
| | Működési bevétel összesen: | 408 679 500 | 443 350 683 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 896 550 000 | 849 550 000 |
| | Iparűzési adó | 530 000 000 | 530 000 000 |
| | Építményadó | 168 000 000 | 168 000 000 |
| | Magánszemélyek kommunális adója | 116 000 000 | 116 000 000 |
| | Telekadó | 21 000 000 | 21 000 000 |
| | Idegenforgalmi adó | 12 500 000 | 12 500 000 |
| | Helyi adó összesen: | 847 500 000 | 847 500 000 |
| | Bírság és pótlék bevétel | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | Gépjárműadó | 47 000 000 | 0 |
| | Talajterhelési díj | 0 | 0 |
| | Különféle bírságok bevételei | | |
| | Közhatalmi bevétel Önkormányzatnál összesen: | 896 500 000 | 849 500 000 |
| | Közhatalmi bevétel a Hivatalnál | 50 000 | 50 000 |
| 5 | Felhalmozás és tőkejellegű bevételek | 455 004 463 | 497 337 392 |
| | Önkormányzati ingatlanértékesítés | 0 | 0 |
| | a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés | | |
| | b/ lakásértékesítés | | |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel: | | |
| | EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 33 117 | 33 117 |
| | KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás | 173 596 752 | 173 596 752 |
| | TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói piac és vásárcsarnok rek. | 23 752 508 | 23 752 508 |
| | TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komló p. | 6 066 350 | 6 066 350 |
| | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón | 92 128 492 | 92 128 492 |
| | TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolysó energetikai korszerűsítése (3) | 148 096 184 | 148 096 184 |
| | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 KH alagsor alakítás | | 802 800 |
| | TOP-7.1.1-16-H-036-1 48-as tér átalakítása p. | | 495 300 |
| | WiFi4EU -Internetkapcsolat helyi közösségekben | | 5 167 950 |
| | Önkormányzat összesen: | 443 673 403 | 450 139 453 |
| | Könyvtár: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00635 Legyen a mese mindenkié pályázat | | 189 000 |
| | Könyvtár: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00253 "A jövőnk tükré: a múlt" pályázat | | 16 776 784 |
| | Könyvtár: NKA-204105/03410 "koronavírus-járvány kockázatának csökkentésére szolgáló eszközbeszerzés" | | 246 103 |
| | KH, Színház: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00163 pályázat | | 14 594 200 |
| | KH, Színház: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 pályázat | | 624 800 |
| | Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása | | 574 042 |
| | Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása | | 2 500 000 |
| | Intézményeknél összesen: | 0 | 35 504 929 |
| | ÁH-n belülről összesen: | 443 673 403 | 485 644 382 |
| | Interreg pályázat (Könyvtár épület) | 8 831 060 | 8 831 060 |
| | Pécsi Egyházmegye | 2 500 000 | 2 500 000 |
| | 161/2020. (VII.16.) KTH - Településrendezési terv módosítása | | 361 950 |
| | Önkormányzat összesen: | | 11 693 010 |
| | ÁH-n kívülről összesen: | 11 331 060 | 11 693 010 |
| 6 | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 2 152 184 024 | 2 448 098 167 |
| | a/ Működési célú költségvetési támogatás | 2 112 787 547 | 2 277 063 490 |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 410 542 528 | 452 273 363 |
| | Bérekompensáció (2019.12-2020.07.) | | 2 349 055 |
| | Kiegészítő támogatás | | 1 368 185 |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 359 640 650 | 361 821 002 |
| | Kiegészítő támogatás | | 26 267 433 |
| | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 673 646 737 | 692 733 592 |
| | Szociális ágazati pótlék (2020.01-09.hó) | | 46 615 653 |
| | Bölcsődei kiegészítő támogatás | | 4 985 400 |
| | Kiegészítő támogatás | | 26 213 590 |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 31 132 386 | 31 132 386 |
| | Kulturális Iletménypótlék (2020.01-09.hó) | | 4 496 754 |

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

| | | | | |
|----------|--|--------------------|----------------------|----------------------|
| | Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség-növelő támogatása | | 2 609 000 | |
| | Kiegészítő támogatás | | 10 700 980 | |
| | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 637 825 246 | 599 725 576 | |
| | Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás | 579 936 062 | 576 232 590 | |
| | Bérkompenzáció (2020.08-11.hó) | 4 884 747 | 2 708 138 | |
| | Szociális ágazati pótlék (2020.10-12.hó) | 46 433 802 | 18 196 222 | |
| | Kulturális illetménypótlék (2020.10-12.hó) | 6 570 635 | 2 073 881 | |
| | Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás | | 514 745 | |
| | Ellenőrzés alapján póttámogatás | | 8 361 800 | |
| | 2019. évi elszámolás alapján keletkező pótigény | | 5 409 721 | |
| | b/ Elvonások és befizetések bevételei | 8 361 800 | 0 | |
| | c/ Felhalmozási célú támogatás | 31 034 677 | 171 034 677 | |
| | Vis maior | 31 034 677 | 31 034 677 | |
| | Közlekedés fejlesztési feladatok támogatása - Ebr 488269 | | 140 000 000 | |
| 7 | Működési célú pénzeszköz-átvétel | | 116 923 055 | 362 195 456 |
| | Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása | 65 491 000 | 72 323 992 | |
| | Komló Többszempélyű Társulás működési célú támogatás munkaszervezeti feladatok ellátásához | 8 666 500 | 7 366 500 | |
| | Mánfától bejáró gyermekek után | 126 000 | 126 000 | |
| | EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban | 23 814 330 | 23 814 330 | |
| | KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló szennyvízberuházás | 2 393 950 | 2 393 950 | |
| | KEHOP-5.4.1 Szemléltetési programok | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón | 2 038 016 | 2 038 016 | |
| | TOP-7.1.1-16-H-036-1 48-as tér átalakítása p. | 2 857 500 | 2 857 500 | |
| | 2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása | | 450 000 | |
| | NKA támogatás KASZT | | 10 000 000 | |
| | Önkormányzat összesen: | 110 387 296 | 126 370 288 | |
| | Hivatal: T-Mobile ügyintéző bér és járulék támogatása | | 439 100 | |
| | Hivatal: TOP-5.1.1 Munkaügyi Központ támogatása | | 1 106 756 | |
| | GESZ: Munkaügyi Központ támogatása | 145 807 | 145 807 | |
| | Óvoda: Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | | 88 100 | |
| | Könyvtár: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00635 Legyen a mese mindenki pályázat | | 5 160 168 | |
| | Könyvtár: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00253 "A jövőnk tükre: a múlt" pályázat | | 1 223 216 | |
| | KH, Színház: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00163 pályázat | | 405 800 | |
| | KH, Színház: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 pályázat | | 7 375 200 | |
| | KH, Színház: támogatás elkülönített állami pénzalapból | 4 949 100 | 1 868 524 | |
| | KH, Színház: Könyvkiadáshoz támogatás | | 50 000 | |
| | Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása | | 197 079 760 | |
| | Városgondnokság: Foglalkoztatási pályázatok | | 1 754 919 | |
| | Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása | | 7 114 360 | |
| | Városgondnokság: diákmunka támogatása | | 10 282 106 | |
| | Intézményeknél összesen: | 5 094 907 | 234 093 816 | |
| | Áh-n belülről összesen: | 115 482 203 | 360 464 104 | |
| | Interreg pályázat (Könyvtár épület) | 368 852 | 368 852 | |
| | Komló Honismereti és Városszépítő Egyesület Környvéd.tábor megel.visszafizetése | 1 072 000 | 1 072 000 | |
| | Önkormányzat összesen: | 1 440 852 | 1 440 852 | |
| | Hivatal: T-Mobile ügyintéző bér és járulék támogatása | | 290 500 | |
| | Intézményeknél összesen: | | 290 500 | |
| | Áh-n kívülről összesen: | 1 440 852 | 1 731 352 | |
| 8 | Kölcsönök térülése | | 4 500 000 | 6 000 000 |
| | Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft. | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| | Tagi kölcsön visszafizetés Komló Tésztagyártó Szociális Szövetkezet | 1 500 000 | 3 000 000 | |
| | Felhalmozási célú kölcsön térülése | | | |
| | Felhalmozási célú kölcsön térülése Hivatalnál | | | |
| 9 | Maradvány igénybevétele | | 2 402 902 078 | 2 402 902 078 |
| | Ebből működési maradvány | 1 013 086 696 | 819 212 960 | |
| | fejlesztési maradvány | 1 341 104 319 | 1 350 699 142 | |
| | Ebből intézményi működési maradvány | 34 363 785 | 215 284 177 | |
| | intézményi fejlesztési maradvány | 14 347 278 | 17 705 799 | |
| | Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül: | | 6 075 075 243 | 6 177 784 541 |
| | Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül: | | 6 436 743 120 | 7 009 433 776 |
| | Tárgyévi hitelfelvétel: | | 399 485 068 | 397 072 717 |
| | Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel: | | 6 474 560 311 | 6 574 857 258 |
| | Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel: | | 6 836 228 188 | 7 406 506 493 |

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

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

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

| | | K6 | | | | K7 | | | | K8 | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| Kiadások | | | | | | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| Intézmény megnevezése | Működési célú tám. áh-n kívülre | | Tartalékok | | Beruházások | | Felújítások | | Felhalm. célú tám. áh-n belülre | | Felhalm. célú 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 | 11 532 184 | | 7 999 562 | | | | | | | |
| KH, Színház | | | | | 1 996 772 | 8 966 799 | | 10 426 700 | | | | | | | |
| Városgondnokság | | | | | 7 540 000 | 9 074 806 | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | | | | |
| Hivatal | | | | | 21 954 000 | 21 954 000 | | | | | 2 985 326 | 2 985 326 | | | |
| Intézmények összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 594 952 | 55 649 296 | 6 000 000 | 25 624 755 | 0 | 0 | 2 985 326 | 2 985 326 | 0 | 0 | |
| Önkormányzat | 254 308 468 | 432 791 970 | 994 571 196 | 724 800 822 | 1 941 696 212 | 2 036 305 629 | 151 705 401 | 202 798 973 | 6 534 719 | 4 526 719 | 9 450 000 | 9 450 000 | 45 297 195 | 57 797 029 | |
| Összesen | 254 308 468 | 432 791 970 | 994 571 196 | 724 800 822 | 1 980 291 164 | 2 091 954 925 | 157 705 401 | 228 423 728 | 6 534 719 | 4 526 719 | 12 435 326 | 12 435 326 | 45 297 195 | 57 797 029 | |

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

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

forintban

2. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

| Intézmény megnevezése | Működési bevételek | | OEP teljesítmény-finanszírozás | | Engedélyezett létszám | | Közfoglalkoztatottak létszáma | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|------------|-------------------------------|------------|
| | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| GESZ | 188 812 905 | 188 812 905 | | | 51 | 51 | | |
| K.V.Óvoda | 10 624 745 | 11 424 745 | | | 89 | 89 | | |
| Könyvtár | 6 829 600 | 6 829 600 | | | 8 | 8 | | |
| KH, Színház | 8 806 657 | 13 988 497 | | | 17 | 17 | | |
| Városgondnokság | 84 166 000 | 98 713 850 | | | 34 | 34 | 250 | 250 |
| Hivatal | 8 572 000 | 8 950 417 | | | 79 | 79 | | |
| Intézmények összesen | 307 811 907 | 328 720 014 | 0 | 0 | 278 | 278 | 250 | 250 |
| Önkormányzat | 100 867 593 | 114 630 669 | 65 491 000 | 72 323 992 | 18 | 18 | | |
| Összesen | 408 679 500 | 443 350 683 | 65 491 000 | 72 323 992 | 296 | 296 | 250 | 250 |

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 | Felhalmoz. célú tám. áh-n belülre | Felhalmoz. célú kölcsön nyújtása | Felhalmoz. célú tám. áh-n kívülre | Költségvetési kiadások | Hitel-, 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 | 192 511 440 | 34 655 772 | 373 031 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 551 507 | 4 198 493 | 0 | 0 | 0 | 605 948 649 | | | 0 | 605 948 649 |
| K.V.Óvoda | 359 719 164 | 70 284 937 | 125 131 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 570 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 705 884 | | | 0 | 557 705 884 |
| Könyvtár | 27 864 742 | 4 945 809 | 25 604 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 532 184 | 7 999 562 | 0 | 0 | 0 | 77 946 637 | | | 0 | 77 946 637 |
| KH, Színház | 61 914 903 | 11 107 964 | 76 174 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 966 799 | 10 426 700 | 0 | 0 | 0 | 168 590 450 | | | 0 | 168 590 450 |
| Városgondnokság | 120 079 800 | 21 912 855 | 273 217 970 | | | | | | | 7 540 000 | 3 000 000 | | | | 425 750 625 | | | 0 | 425 750 625 |
| Hivatal | 359 193 077 | 72 875 343 | 125 407 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 21 954 000 | 0 | 0 | 2 985 326 | 0 | 584 414 746 | 0 | 0 | 0 | 584 414 746 |
| Intézmények összesen | 1 121 283 126 | 215 782 680 | 998 566 614 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 54 114 490 | 25 624 755 | 0 | 2 985 326 | 0 | 2 420 356 991 | 0 | 0 | 0 | 2 420 356 991 |
| 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 | | 1 781 904 492 | 0 | 58 998 492 | 58 998 492 | 1 840 902 984 |
| Összesen | 1 195 875 294 | 229 265 156 | 1 051 688 737 | 97 960 000 | 1 325 005 | 476 924 443 | 5 500 000 | 57 137 638 | 355 049 879 | 550 903 098 | 173 130 156 | 4 016 751 | 2 985 326 | 500 000 | 4 202 261 483 | 0 | 58 998 492 | 58 998 492 | 4 261 259 975 |

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 megnevezése | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Elvonások és befizetések | Működési célú tám. áh-n belfőltre | Működési célú kölcsön nyújtása | Működési célú tám. áh-n kívültre | Tartalékok | Beruházások | Felújítások | Felhalmoz. célú tám. áh-n belfőltre | Felhalmoz. célú kölcsön nyújtása | Felhalmoz. célú tám. áh-n kívültre | Kötségvetési kiadások | Hitel-, 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 | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| Intézmények összesen | 2 100 000 | 367 500 | 8 530 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 997 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 997 530 |
| Önkormányzat | 48 986 149 | 13 434 748 | 184 452 160 | | | | 197 120 830 | 313 398 334 | 1 441 605 604 | 4 200 000 | 2 517 968 | 9 450 000 | 44 797 195 | 2 259 962 988 | 8 712 000 | | 8 712 000 | 2 268 674 988 | |
| Összesen | 51 086 149 | 13 802 248 | 192 982 190 | 0 | 0 | 0 | 197 120 830 | 313 398 334 | 1 441 605 604 | 4 200 000 | 2 517 968 | 9 450 000 | 44 797 195 | 2 270 960 518 | 8 712 000 | 0 | 8 712 000 | 2 279 672 518 | |

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

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

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2020. szeptember 24.**

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | GESZ | K.V.Óvoda | Könyvtár | KH, Színház | Város- gondnokság | Hivatal | Intézmények összesen | Önkormányzat | Összesen |
|--------------|---|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 176 510 085 | 332 736 563 | 26 504 606 | 55 512 266 | 316 695 886 | 299 643 762 | 1 207 603 168 | 88 033 378 | 1 295 636 546 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium | K1103 | 1 040 200 | | | | 2 756 000 | 25 281 420 | 29 077 620 | 1 082 100 | 30 159 720 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 3 544 279 | | | 300 000 | | | 3 844 279 | 317 880 | 4 162 159 |
| 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 | 6 804 897 | 9 041 083 | 800 000 | 1 863 387 | 4 223 260 | 13 817 306 | 36 549 933 | 2 264 145 | 38 814 078 |
| 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 | 1 769 418 | 4 445 918 | 180 000 | 4 625 918 |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | 10 000 | 10 000 | | | | 1 100 000 | 1 120 000 | | 1 120 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1 322 179 | 3 422 723 | 24 045 | 602 897 | 12 284 434 | 5 583 527 | 23 239 805 | 7 260 781 | 30 500 586 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 191 268 440 | 357 127 164 | 27 828 787 | 59 290 450 | 338 858 380 | 352 916 097 | 1 327 289 318 | 103 172 421 | 1 430 461 739 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | | | | 0 | 30 230 252 | 30 230 252 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | 2 592 000 | | 2 324 453 | 5 300 000 | 3 476 980 | 13 693 433 | 13 563 941 | 27 257 374 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 243 000 | | 35 955 | 300 000 | 1 146 160 | 2 800 000 | 5 525 115 | 17 757 244 | 23 282 359 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 1 243 000 | 2 592 000 | 35 955 | 2 624 453 | 6 446 160 | 6 276 980 | 19 218 548 | 61 551 437 | 80 769 985 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 192 511 440 | 359 719 164 | 27 864 742 | 61 914 903 | 345 304 540 | 359 193 077 | 1 346 507 866 | 164 723 858 | 1 511 231 724 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 34 655 772 | 70 284 937 | 4 945 809 | 11 107 964 | 43 077 773 | 72 875 343 | 236 947 598 | 33 385 113 | 270 332 711 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 99 000 | 1 569 370 | 5 309 762 | 1 621 160 | 22 289 565 | 900 000 | 31 788 857 | 145 000 | 31 933 857 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 15 013 472 | 4 603 761 | 698 200 | 1 977 068 | 27 942 271 | 21 000 000 | 71 234 772 | 5 934 299 | 77 169 071 |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 15 112 472 | 6 173 131 | 6 007 962 | 3 598 228 | 50 231 836 | 21 900 000 | 103 023 629 | 6 079 299 | 109 102 928 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 755 401 | 2 208 123 | 981 000 | 1 294 106 | 4 050 000 | 10 492 000 | 20 780 630 | 3 367 772 | 24 148 402 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 165 240 | 480 582 | 218 800 | 1 354 384 | 2 260 000 | 2 150 000 | 6 629 006 | 1 155 161 | 7 784 167 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1 920 641 | 2 688 705 | 1 199 800 | 2 648 490 | 6 310 000 | 12 642 000 | 27 409 636 | 4 522 933 | 31 932 569 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 9 223 344 | 15 888 784 | 4 446 105 | 9 877 235 | 31 336 220 | 12 350 000 | 83 121 688 | 2 277 310 | 85 398 998 |
| 29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 134 817 259 | 57 195 152 | | 2 351 675 | | | 194 364 086 | | 194 364 086 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 220 000 | | | 1 901 088 | 7 349 390 | 2 030 000 | 11 500 478 | 5 897 850 | 17 398 328 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 8 544 480 | 5 642 794 | 1 616 477 | 3 797 668 | 55 189 036 | 4 630 000 | 79 420 455 | 2 200 000 | 81 620 455 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 111 664 286 | 9 877 | 148 748 | 12 742 | 2 940 000 | 5 100 000 | 119 875 653 | 1 628 000 | 121 503 653 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 326 481 | 5 000 | 252 000 | 771 000 | 89 081 015 | | 90 435 496 | | 90 435 496 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 12 570 320 | 11 814 536 | 8 563 382 | 36 713 338 | 33 937 118 | 28 720 000 | 132 318 694 | 139 604 960 | 271 923 654 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 277 366 170 | 90 556 143 | 15 026 712 | 55 424 746 | 219 832 779 | 52 830 000 | 711 036 550 | 151 608 120 | 862 644 670 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 101 051 | 195 000 | 70 000 | 151 085 | 50 000 | 1 000 000 | 1 567 136 | 1 671 300 | 3 238 436 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 355 300 | | 535 680 | 1 048 667 | 173 000 | 1 500 000 | 3 612 647 | 12 278 071 | 15 890 718 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 456 351 | 195 000 | 605 680 | 1 199 752 | 223 000 | 2 500 000 | 5 179 783 | 13 949 371 | 19 129 154 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 77 577 432 | 25 386 926 | 2 561 186 | 9 247 094 | 61 512 739 | 17 526 000 | 193 811 377 | 38 139 959 | 231 951 336 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 314 000 | 124 000 | 85 000 | 457 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 5 980 000 | 19 714 896 | 25 694 896 |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | | | | | | | 0 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | | | | 0 | 50 284 | 50 284 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 284 371 | 7 878 | 118 000 | 3 598 774 | 3 862 680 | 15 509 000 | 23 380 703 | 24 288 990 | 47 669 693 |
| 44 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 78 175 803 | 25 518 804 | 2 764 186 | 13 302 868 | 67 875 419 | 35 535 000 | 223 172 080 | 132 194 129 | 355 366 209 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 373 031 437 | 125 131 783 | 25 604 340 | 76 174 084 | 344 473 034 | 125 407 000 | 1 069 821 678 | 308 353 852 | 1 378 175 530 |

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2020. szeptember 24.**

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | GESZ | K.V.Óvoda | Könyvtár | KH, Színház | Város- gondnokság | Hivatal | Intézmények 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 | 95 757 690 | 95 757 690 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 757 690 | 95 757 690 |
| 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 | 520 226 806 | 522 226 806 |
| 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 | Kamatátogatások | K510 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | | | | | 0 | 432 791 970 | 432 791 970 |
| 70 | Tartalékok | K513 | | | | | | | 0 | 724 800 822 | 724 800 822 |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 686 160 619 | 1 688 160 619 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 541 389 | 160 000 | 1 332 320 | | 500 000 | 3 300 000 | 5 833 709 | 103 164 800 | 108 998 509 |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | | | 0 | 1 479 947 697 | 1 479 947 697 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 132 480 | | 1 613 239 | | 500 000 | 1 581 000 | 3 826 719 | 7 615 441 | 11 442 160 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 547 790 | 1 863 620 | 6 134 901 | 7 062 443 | 5 357 514 | 12 406 000 | 33 372 268 | 45 511 411 | 78 883 679 |
| 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 | 2 451 724 | 1 904 356 | 2 717 292 | 4 667 000 | 12 616 600 | 400 066 280 | 412 682 880 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) | K6 | 1 551 507 | 2 570 000 | 11 532 184 | 8 966 799 | 9 074 806 | 21 954 000 | 55 649 296 | 2 036 305 629 | 2 091 954 925 |
| 80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 3 305 900 | | 6 298 868 | 8 210 000 | 2 449 371 | | 20 264 139 | 149 997 421 | 170 261 560 |
| 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 | | 1 700 694 | 2 216 700 | 550 629 | | 5 360 616 | 40 951 552 | 46 312 168 |
| 84 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 4 198 493 | 0 | 7 999 562 | 10 426 700 | 3 000 000 | 0 | 25 624 755 | 202 798 973 | 228 423 728 |

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2020. szeptember 24.**

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | GESZ | K.V.Óvoda | Könyvtár | KH, Színház | Város- gondnokság | Hivatal | Intézmények 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 | 4 526 719 | 4 526 719 |
| 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 | 48 347 029 | 48 347 029 |
| 94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 985 326 | 2 985 326 | 71 773 748 | 74 759 074 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 605 948 649 | 557 705 884 | 77 946 637 | 168 590 450 | 744 930 153 | 584 414 746 | 2 739 536 519 | 4 599 259 482 | 7 338 796 001 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | | | | | | | 0 | 8 712 000 | 8 712 000 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | | | | | | | 0 | 8 712 000 | 8 712 000 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) | K912 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | | | | | 0 | 58 998 492 | 58 998 492 |
| 14 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | | | | | | | 0 | 1 907 887 284 | 1 907 887 284 |
| 15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 975 597 776 | 1 975 597 776 |
| 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 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) | K92 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 29 | Váltókiadások | K94 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 975 597 776 | 1 975 597 776 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Összes kiadás: | 605 948 649 | 557 705 884 | 77 946 637 | 168 590 450 | 744 930 153 | 584 414 746 | 2 739 536 519 | 6 574 857 258 | 9 314 393 777 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Finanszír korrekció:

Városi kiadás összesen:

-1 907 887 284

7 406 506 493

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2020. szeptember 24.**

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | GESZ | K.V.Óvoda | Könyvtár | KH, Színház | Város- gondnokság | Hivatal | Intézmények összesen | Önkormányzat | Összesen |
|--------------|--|----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | | | | | 0 | 455 990 603 | 455 990 603 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | | | | 0 | 388 088 435 | 388 088 435 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | | | | | | | | 505 668 498 | 505 668 498 |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | | | | | | | | 264 879 737 | 264 879 737 |
| 05 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=3+4) | B113 | | | | | | | 0 | 770 548 235 | 770 548 235 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | | | | | 0 | 48 939 120 | 48 939 120 |
| 07 | Működési célú kgtvet-i támogatások és kieg.tám. | B115 | | | | | | | 0 | 599 725 576 | 599 725 576 |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | | | | | | | 0 | 13 771 521 | 13 771 521 |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 277 063 490 | 2 277 063 490 |
| 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 | 6 383 384 | 9 699 524 | 216 231 145 | 1 545 856 | 234 093 816 | 126 370 288 | 360 464 104 |
| 15 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) | B1 | 145 807 | 88 100 | 6 383 384 | 9 699 524 | 216 231 145 | 1 545 856 | 234 093 816 | 2 403 433 778 | 2 637 527 594 |
| 16 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | | | | 0 | 171 034 677 | 171 034 677 |
| 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 | | | 17 211 887 | 15 219 000 | 3 074 042 | | 35 504 929 | 450 139 453 | 485 644 382 |
| 21 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) | B2 | 0 | 0 | 17 211 887 | 15 219 000 | 3 074 042 | 0 | 35 504 929 | 621 174 130 | 656 679 059 |
| 22 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 23 | Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 24 | Jövedelemadók (=22+23) | B31 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 25 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 26 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 27 | 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 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | | | | 0 | 12 500 000 | 12 500 000 |
| 33 | Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 500 000 | 542 500 000 |
| 34 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | | | 50 000 | 50 000 | 2 000 000 | 2 050 000 |
| 35 | Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 849 500 000 | 849 550 000 |

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2020. szeptember 24.**

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | GESZ | K.V.Óvoda | Könyvtár | KH, Színház | Város- gondnokság | Hivatal | Intézmények összesen | Önkormányzat | Összesen |
|--------------|---|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 36 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 33 300 | | | | 11 455 000 | | 11 488 300 | 79 000 | 11 567 300 |
| 37 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 5 856 055 | 2 479 243 | 6 090 602 | 5 971 610 | 74 419 780 | 400 000 | 95 217 290 | 14 729 659 | 109 946 949 |
| 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 | 1 997 455 | | | | | 33 845 442 | | 33 845 442 |
| 41 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 36 065 675 | 1 271 107 | 124 213 | 976 858 | 9 889 070 | 1 622 000 | 49 948 923 | 13 834 076 | 63 782 999 |
| 42 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 18 901 641 | 5 662 000 | 492 000 | 3 905 000 | | | 28 960 641 | | 28 960 641 |
| 43 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 44 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 100 | 1 000 | 3 | 20 | | | 1 123 | | 1 123 |
| 45 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) | B408 | 100 | 1 000 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 123 | 0 | 1 123 |
| 46 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 47 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 48 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 50 | Egyéb működési bevételek | B411 | 506 854 | 4 063 | 3 782 | 3 122 512 | | 3 828 417 | 7 465 628 | 150 000 | 7 615 628 |
| 51 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) | B4 | 188 812 905 | 11 424 745 | 6 829 600 | 13 988 497 | 98 713 850 | 8 950 417 | 328 720 014 | 114 630 669 | 443 350 683 |
| 52 | Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 53 | Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 54 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 55 | Részesedések értékesítése | B54 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 56 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 57 | Felhalmozási bevételek (=52+...+56) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 60 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B63 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | | | | | | | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 62 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | | | | 290 500 | 290 500 | 1 440 852 | 1 731 352 |
| 63 | Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 500 | 290 500 | 7 440 852 | 7 731 352 |
| 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 | 11 693 010 | 11 693 010 |
| 69 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 693 010 | 11 693 010 |
| 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7 | 188 958 712 | 11 512 845 | 30 424 871 | 38 907 021 | 318 019 037 | 10 836 773 | 598 659 259 | 4 007 872 439 | 4 606 531 698 |

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2020. szeptember 24.**

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | GESZ | K.V.Óvoda | Könyvtár | KH, Színház | Város- gondnokság | Hivatal | Intézmények összesen | Önkormányzat | Összesen |
|--------------|---|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | | | | | | | 0 | 397 072 717 | 397 072 717 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 072 717 | 397 072 717 |
| 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 |
| 09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) | B812 | | | | | | | 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 |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 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 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 341 777 462 | 535 357 854 | 44 856 573 | 122 329 909 | 331 058 313 | 532 507 173 | 1 907 887 284 | | 1 907 887 284 |
| 16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 416 989 937 | 546 193 039 | 47 521 766 | 129 683 429 | 426 911 116 | 573 577 973 | 2 140 877 260 | 2 566 984 819 | 4 707 862 079 |
| 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 szervezettől | B824 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) | B82 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 29 | Váltóbevételek | B84 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 416 989 937 | 546 193 039 | 47 521 766 | 129 683 429 | 426 911 116 | 573 577 973 | 2 140 877 260 | 2 566 984 819 | 4 707 862 079 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Összes bevétel: | 605 948 649 | 557 705 884 | 77 946 637 | 168 590 450 | 744 930 153 | 584 414 746 | 2 739 536 519 | 6 574 857 258 | 9 314 393 777 |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Finanszír korrekció:

Városi bevétel összesen:

-1 907 887 284

7 406 506 493

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

| So | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | 2020.09.24. |
|----|---|-----------|----------------------|----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 1 325 005 | 1 341 021 |
| | Rendkívüli önkormányzati támogatás 2018. évi | | 125 012 | 125 012 |
| | Téli rezsiszökkentésben korábban nem részesültek támogatása | | 1 199 993 | 1 199 993 |
| | Szociális ágazati pótlék | | | 16 016 |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései | K5022 | | |
| 58 | Egyéb elvonások befizetések | K5023 | | |
| 59 | Elvonások és befizetések | K502 | 1 325 005 | 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 belülről | K506 | 475 123 871 | 520 226 806 |
| | Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat | | 745 000 | 745 000 |
| | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozás k.ö. ASP r.o.k. | | 199 428 | 199 428 |
| | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása | | 1 915 000 | 1 915 000 |
| | Társulás általános és ágazati feladatainak támogatása | | 272 909 619 | 284 426 282 |
| | Társulás bérkomp., szoc.ág. pótlék támogatása | | 48 224 797 | 66 656 406 |
| | Társulás előző évi elszámolás alapján keletkező pótgény | | | 4 987 433 |
| | Társulás bölcsődei kiegészítő támogatás | | | 4 985 400 |
| | Társulás kiegészítő támogatás | | | 20 905 078 |
| | Társulási tagdíj visszaatolás (belső ell. megtak.) | | 2 346 000 | 2 346 000 |
| | Társulásnak működési hozzájárulás (tagdíj) | | 148 784 027 | 131 897 236 |
| | Interreg pályázat (Könyvtár épület) | | | 1 013 543 |
| | Komló Napok kitüntetések | | | 150 000 |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K507 | | |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K508 | 5 500 000 | 7 000 000 |
| | Komló-Habilítas Np.Kh.Kft. | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | Komló Tésztagyártó Szociális Szövetkezet | | 1 500 000 | 3 000 000 |
| | Szociális kölcsön nyújtása | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | |
| 67 | Kamattámogatások | K510 | | |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | | |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 254 308 468 | 432 791 970 |
| | CLLD pályázat megelőlegezési támogatás | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | HegyhátMédia Kft. | | 1 300 000 | 1 554 000 |
| | HegyhátMédia Kft. utódja | | 4 300 000 | 4 300 000 |
| | Komló Fűtőerőmű Zrt-nek KBSK létesítmény üzemeltetés tám. | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| | Komló Fűtőerőmű Zrt-nek Sportközpont támogatása | | 36 783 330 | 36 783 330 |
| | Komló Honismereti és Városszépítő Egyesület Kolbásztöltő | | 800 000 | 800 000 |
| | Nem költségvetési szervek támogatása (Ebből médiára tartalék 14.477.867 Ft) | | 130 000 000 | 132 906 502 |
| | Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület B.M-i Szervezete | | 50 000 | 50 000 |
| | Orvostanhallgató ösztöndíja | | 500 000 | 500 000 |
| | Szent Borbála Otthon Np.Kh.Kft. | | 25 551 067 | 25 551 067 |
| | TDM támogatás | | 5 493 950 | 5 493 950 |
| | TDM támogatás 2019. évi áthúzódó | | 2 092 621 | 2 092 621 |
| | Vállalkozásfejlesztési támogatás | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| | Vállalkozásfejlesztési támogatás áthúzódó | | 437 500 | 437 500 |
| | Városgazdálkodási Zrt. síkosságmentesítésre | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| | Volánbusz Közlekedési Zrt. | | 14 000 000 | 14 000 000 |
| | Volánbusz Közlekedési Zrt. veszteségfinanszírozás | | | 175 243 000 |
| | Polgármesteri keret | | | 80 000 |
| 70 | Tartalékok | K513 | 994 571 196 | 724 800 822 |
| | Befizetési kötelezettségek | | 30 000 000 | 29 983 984 |
| | Közfoglalkoztatás | | 118 862 084 | 118 862 084 |
| | Pályázati támogatás-visszafizetési keret | | 30 000 000 | 30 000 000 |
| | Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék | | 5 000 000 | 4 637 320 |
| | Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék Volán BK Zrt. | | 181 345 000 | 6 102 000 |
| | Polgármesteri keret | | 1 125 295 | 990 509 |
| | TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Nagyrét utca fejlesztése pályázat | | 79 428 448 | 79 428 448 |
| | TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p. | | 135 098 660 | 134 958 660 |
| | TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.) | | 90 840 508 | 90 840 508 |
| | TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komló buszpályaudvar és környezetének közle | | 167 439 667 | 167 439 667 |
| | TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó energetikai | | 1 220 615 | 1 220 615 |
| | TOP-5.3.1 A helyi identitás és kohézió erősítése | | 5 684 808 | 5 684 808 |
| | Tulajdonosi mögöttes fel.bizt.(bérletkés közmü hátr.) | | 20 915 899 | 20 915 899 |
| | GESZ kötött működési maradványa | | 54 127 643 | 0 |
| | Óvoda maradványa | | 0 | 0 |
| | Könyvtár maradványa | | 0 | 0 |
| | KH kötött működési maradványa | | 354 662 | 0 |
| | Gondnokság kötött működési maradványa | | 73 127 907 | 0 |
| | Hivatal maradványa | | 0 | 0 |
| | Önkormányzat maradványa | | 0 | 0 |
| | Kiegészítő feladatalapú többlettámogatás | | 0 | 216 000 |
| | Előző évi elszámolás alapján keletkező pótgény | | 0 | 422 288 |
| | Feladatalapú támogatás 05-07. hó | | 0 | 15 025 207 |
| | Kiegészítő támogatás | | 0 | 13 087 425 |
| | Bölcsődei kiegészítő támogatás | | 0 | 4 985 400 |
| | Tel.önk. könyvtári érdekeltség-növelő támogatás | | 0 | 0 |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) | K5 | 1 730 828 540 | 1 686 160 619 |

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 |
|---|--|---|---------------|----------------------------|-------------|
| BERUHÁZÁSOK: | | | | | |
| Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret | | | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| Szabályozási terv módosítása | | 1 800 000 | | 1 800 000 | 2 161 950 |
| 2018. évi MLSZ Országos Pályaépítési Program, Körtvélyesi rekortán borítású sportpálya építés önerő | | 16 752 000 | | 0 | 0 |
| Buszpályaudvar parkoló kialakítása (MÁV-tól bérelt területen) | | | 38 207 107 | 0 | 0 |
| Buszpályaudvar parkoló kialakításához szükséges vasúti bontási munkálatok (MÁV-tól bérelt területen) | | | 5 704 194 | 0 | 0 |
| EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 33 117 | | | 33 117 | 33 117 |
| Interreg pályázat (Könyvtár épület) | 4 886 469 | | | 4 886 469 | 4 886 469 |
| KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás | 173 596 752 | | | 173 596 752 | 173 596 752 |
| Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda nem pályázati rész | 101 600 | | | 101 600 | 101 600 |
| Komló, Altáró utca 2. sz. épület elektromos hálózatba történő bekapcsolása (7 albetét) | | 1 377 000 | | 1 377 000 | 1 377 000 |
| Körtvélyesi új garázsok közötti út aszfaltozása | 731 520 | | | 731 520 | 731 520 |
| Közművelődési érdeklétszénövelő pályázat Közösségek Háza felújítása (164/2019. (XII.12.)) | | 4 357 000 | | 4 357 000 | 4 357 000 |
| Közművelődési érdeklétszénövelő pályázat Közösségek Háza felújítása önerő (166/2020. (VIII.13.)) | | | | | 1 780 000 |
| Közlekedés fejlesztési feladatok támogatása - Ebr 488269 | | | | | 74 473 267 |
| Országos Görpark Program keretében görpark építése Komló városban - MK_TSZ/102 (2019), ebből 15 millió Ft önerő | 30 000 000 | | | 15 000 000 | 15 000 000 |
| Templom téri kapu 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 |

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 |
|---|--|---|---------------|----------------------------|-------------|
| TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón | 92 128 492 | | | 92 128 492 | 92 128 492 |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése | 149 398 569 | | | 149 398 569 | 149 398 569 |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 pályázathoz kapcsolódó fogyasztásmérő hely kialakítása 102/2019. (VII.11.) (KBSK futófolyosó) | | 303 404 | | 303 404 | 303 404 |
| TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásban | 514 687 | | | 514 687 | 514 687 |
| TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 KH alagsor alakítás | | | | | 802 800 |
| TOP-7.1.1-16-H-036-1 48-as tér átalakítása p. | | | | | 495 300 |
| Városház tér kültéri hangosítás | | | 1 882 000 | 1 882 000 | 1 882 000 |
| Vis maior 401541 Komló, Berek u. gépkocsitároló bontás | | | | | 758 190 |
| Víziközmű bérleti díj - 2018. évi díj áthúzó rész (154/2019.(XII.12.) sz hat. | 254 000 | 579 501 | | 833 501 | 833 501 |
| Víziközmű bérleti díj - 2019. évi áthúzó díj | 1 853 727 | | | 1 853 727 | 1 853 727 |
| Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj lekötött része (154/2019.(XII.12.) sz. hat | 25 843 282 | 10 898 809 | | 36 742 091 | 37 917 228 |
| WiFi4EU -Internetkapcsolat helyi közösségekben | | | | | 5 167 950 |
| Közüvilágítás fejlesztési igények: | | | | | |
| OTP mögötti garázssoron (3617/10. hrsz.) 4db faoszlop és 4db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel | | | 1 915 000 | 0 | 0 |
| Petőfi u. 18. és a Gagarin u. 17. közötti járdaszakaszon 3db napelemes kandelláber elhelyezése | | | 2 630 000 | 0 | 0 |
| Kodály Zoltán u. 1.hátszáznál a 119-es meglévő oszlopra 1db lámpatest felszerelése | | | 150 000 | 0 | 0 |
| Kodály Zoltán u. 39.hátszáznál a meglévő 108. számú oszlopra 1db lámpatest felszerelése | | | 150 000 | 0 | 0 |
| Kodály Zoltán u. 23.hátszáznál a meglévő 103. számú oszlopra 1db lámpatest felszerelése | | | 150 000 | 0 | 0 |
| Juhász Gyula u. Gorkij utca összekötő járdaszakaszon a meglévő 3.sz. oszlopra 1db lámpatest felszerelése | | | 150 000 | 0 | 0 |
| A mecsekfalui körforgalomban a meglévő 210.számú oszlopra lámpatest felhelyezése és további 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel | | | 950 000 | 0 | 0 |
| Komló-Sikonda Cinege közben 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel | | | 755 000 | 0 | 0 |
| Komló-Sikonda Kakukk közben 2db oszlop és 2db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel | | | 1 210 000 | 0 | 0 |

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2020. év

| Megnevezés | Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség | Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok | Egyéb igények | Testület által jóváhagyott | Módosított |
|--|--|---|--------------------|----------------------------|----------------------|
| Komló-Sikonda Rigóközben 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel | | | 755 000 | 0 | 0 |
| Liszt Ferenc u. 18. házsám 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 |
| Kossuth Lajos utca 46-52. mögötti parkolóban napelemes kandelláberekkel közvilágítás kiépítése | | | 5 160 000 | 0 | 0 |
| Városház tér 19. házsámnál 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 kötött felhalmozási maradványa | | | 1 000 764 | 1 000 764 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés | | | 381 000 | 381 000 | 381 000 |
| Informatikai tárgyi eszköz beszerzés | | | 381 000 | 381 000 | 381 000 |
| Mvoks rendszer | | | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 |
| Védőnői szolgálat kísértékű program | | | 139 700 | 139 700 | 139 700 |
| Védőnői szolgálat kísértékű informatikai eszköz | | | 298 450 | 298 450 | 298 450 |
| Védőnői szolgálat kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés | | | 560 400 | 560 400 | 560 400 |
| Iskolaegészségügy kísértékű program | | | 139 700 | 139 700 | 139 700 |
| Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés | | | 326 200 | 326 200 | 326 200 |
| Iskolaegészségügy informatika | | | 298 450 | 298 450 | 298 450 |
| Önkormányzat összesen: | 1 827 210 484 | 36 767 714 | 172 586 315 | 1 941 696 212 | 2 036 305 629 |
| Hivatal szoftverbeszerzés | | | 4 191 000 | 4 191 000 | 4 191 000 |
| Hivatal informatikai eszközbeszerzés | | | 2 008 000 | 2 008 000 | 2 008 000 |
| Hivatal eszköz-, bútorbeszerzés | | | 15 755 000 | 15 755 000 | 15 755 000 |
| Hivatal gépjármű beszerzés (önkormányzat által bérelt gépjármű kivásárlása) | | | 0 | 0 | 0 |
| GESZ kísértékű eszközbeszerzések | | | 2 750 000 | 2 750 000 | 1 551 507 |
| Komló Városi Óvoda kísértékű eszközbeszerzések | | | 2 570 000 | 2 570 000 | 2 570 000 |
| József A. Könyvtár, Múzeum kísértékű eszközbeszerzések | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 |

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2020. év

| Megnevezés | Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség | Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok | Egyéb igények | Testület által jóváhagyott | Módosított |
|---|--|---|--------------------|----------------------------|----------------------|
| József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program 2019. | | | 1 584 180 | 1 584 180 | 1 821 409 |
| József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00635 Legyen a mese mindenkié pályázat | | | | | 189 000 |
| József A. Könyvtár, Múzeum könyvtári érdekeltség-növelő támogatás | | | | | 298 450 |
| József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00253 "A jövőnk tükré: a múlt" pályázat | | | | | 8 777 222 |
| József A. Könyvtár, Múzeum NKA-204105/03410 "koronavírus-járvány kockázatának csökkentésére szolgáló eszközbeszerzés" | | | | | 246 103 |
| Közösségek Háza, Színház kísértékű eszközbeszerzések | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Közösségek Háza, Színház CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033 | | | 496 772 | 496 772 | 1 270 000 |
| Közösségek Háza, Színház TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00163 pályázat | | | | | 5 571 999 |
| Közösségek Háza, Színház TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 pályázat | | | | | 624 800 |
| Városgondnokság kísértékű eszközbeszerzések | | | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 000 764 |
| Városgondnokság karácsonyi díszkivilágítás | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Városgondnokság önkormányzat által bérelt személygépkocsi kivásárlása | | | 2 540 000 | 2 540 000 | 0 |
| Városgondnokság közfoglalkoztatás | | | | | 574 042 |
| Városgondnokság: Ebtelep | | | | | 2 500 000 |
| <i>Intézmények összesen:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>38 594 952</i> | <i>38 594 952</i> | <i>55 649 296</i> |
| Beruházások összesen: | 1 827 210 484 | 36 767 714 | 211 181 267 | 1 980 291 164 | 2 091 954 925 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS: | | | | | |
| Ebtartótelep fejlesztése kapcsán a felhasznált támogatásból fennmaradó maradvány érték | 41 968 | | | 41 968 | 41 968 |
| Elektromos töltőállomás létesítése | | 2 476 000 | | 2 476 000 | 2 476 000 |
| Társulásnak fejlesztési hozzájárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde) | | | 427 000 | 427 000 | 427 000 |
| Társulásnak fejlesztési hozzájárulás új kennel építéshez | | | 1 581 751 | 1 581 751 | 1 581 751 |
| Társulásnak fejlesztési hozzájárulás EFOP-2.2.3-17-2017-00050 p. | | | 2 008 000 | 2 008 000 | 0 |
| <i>Önkormányzat összesen:</i> | <i>41 968</i> | <i>4 484 000</i> | <i>2 008 751</i> | <i>6 534 719</i> | <i>4 526 719</i> |
| <i>Intézmények összesen:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre összesen: | 41 968 | 4 484 000 | 2 008 751 | 6 534 719 | 4 526 719 |
| Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek | | | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Komlói Sportközpont fejlesztéséhez önerő biztosítása (166/2019 (XII/12)) | | 21 347 195 | | 21 347 195 | 21 347 195 |
| Lakáscélú támogatás | | 3 900 000 | 15 000 000 | 18 900 000 | 18 900 000 |

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2020. év

| Megnevezés | Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség | Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok | Egyéb igények | Testület által jóváhagyott | Módosított |
|---|--|---|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Lakásmobilitás | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Lakóházfelújítás (felújítási alap) | | | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 |
| Közlekedés fejlesztési feladatok támogatása - Ebr 488269 | | | | | 12 499 834 |
| Önkormányzat összesen: | 0 | 25 247 195 | 29 500 000 | 54 747 195 | 67 247 029 |
| Munkáltatói lakástámogatás | | | 2 985 326 | 2 985 326 | 2 985 326 |
| Intézmények összesen: | 0 | 0 | 2 985 326 | 2 985 326 | 2 985 326 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen: | 0 | 25 247 195 | 32 485 326 | 57 732 521 | 70 232 355 |
| FELÚJÍTÁS: | | | | | |
| Belterületi utak felújítása Berek utca, Szilvási út | | 35 560 000 | | 35 560 000 | 35 560 000 |
| Hunyadi utcai tagóvoda konyha felújítás | | | 4 000 000 | 0 | 0 |
| Komló Városi Óvoda kerítés kapui és elemi | | | 4 572 000 | 0 | 0 |
| Kökönyösi tagóvoda vizesblokkok felújítása | | | 3 000 000 | 0 | 0 |
| Körtvélyesi óvoda felújítása (áthúzóóó költség) | 3 810 635 | | | 3 810 635 | 3 810 635 |
| Körtvélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége) | | | 2 572 000 | 0 | 0 |
| Közlekedés fejlesztési feladatok támogatása - Ebr 488269 | | | | | 53 026 899 |
| Mecsekjános tagóvoda utólagos vízszigetelés | | | 4 473 000 | 0 | 0 |
| Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata | | | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása | | | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Sikondai pihenőpark tető felújítás és homlokzati hőszigetelés (áthúzóóó) | 1 498 035 | | | 1 498 035 | 1 498 035 |
| Támfal, vízelvezetés havaria | | | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 825 000 |
| Városi felújítási keret | | | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Vis maior 401541 Komló Kaszárnya patak 451 hrsz | 5 642 610 | | | 5 642 610 | 5 642 610 |
| Vis maior 401541 Komló, Berek u. 3416 hrsz | | 15 213 745 | | 15 213 745 | 15 213 745 |
| Vis maior 401541 Komló, Berek u. gépkocsitároló bontás | | | 758 190 | 758 190 | 0 |
| Vis maior 401541 Komló, Kisbattyán 0158htsz, 5603 hrsz | 5 999 988 | | | 5 999 988 | 5 999 988 |
| Vis maior 450620 Komló, Ady u. 335 hrsz lépcső helyreállítás | | 631 190 | | 631 190 | 631 190 |
| Vis maior 450620 Komló, Ady u. 439 hrsz mederfal helyreállítás | | 956 310 | | 956 310 | 956 310 |
| Vis maior 450620 Komló, Kisfaludy u. 2397 hrsz útburkolat szélének helyreállítása | | 740 410 | | 740 410 | 740 410 |
| Vis maior 450620 Komló, Mecsekfalva,1520/1 hrszpatak partoldal burkolata | | 3 356 610 | | 3 356 610 | 3 356 610 |
| Vis maior 450620 Komló, Sikonda. 5912 hrsz útburkolat helyreállítása | | 5 617 210 | | 5 617 210 | 5 617 210 |
| Vis maior 450853 Komló, Berek u. 3550 hrsz út helyreállítás | | 8 550 910 | | 8 550 910 | 8 550 910 |
| Vis maior 450853 Komló, Berek u. 3654 hrsz híd helyreállítás | | 969 010 | | 969 010 | 969 010 |

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 |
|---|--|---|--------------------|----------------------------|----------------------|
| Vis maior 450853 Komló, Városház tér 1. alagsor burkolat helyreállítás | | 1 909 699 | | 1 909 699 | 1 909 699 |
| Vis maior 450853 Komló, Városház tér 3. PVC burkolat fektetése | | 393 700 | | 393 700 | 393 700 |
| Vis maior 486846 Komló, 080 hrsz. külterületi út | | | | | 175 000 |
| Víziközmű bérleti díj - 2018. évi díj áthúzódó része (154/2019.(XII.12.) sz hat. | 2 349 500 | | | 2 349 500 | 2 349 500 |
| Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj lekötött része (154/2019.(XII.12.) sz. hat | | 3 810 000 | | 3 810 000 | 3 810 000 |
| Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj | | | 34 737 649 | 34 737 649 | 33 562 512 |
| Önkormányzat összesen: | 19 300 768 | 77 708 794 | 73 312 839 | 151 705 401 | 202 798 973 |
| GESZ felújítás, karbantartási keret | | | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 198 493 |
| József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00253 "A jövőnk tükré: a múlt" pályázat | | | | | 7 999 562 |
| Közösségek Háza, Színház TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00163 pályázat | | | | | 10 426 700 |
| Városgondnokság lakóházfelújítás | | | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Intézmények összesen: | 0 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 25 624 755 |
| Felújítás összesen: | 19 300 768 | 77 708 794 | 79 312 839 | 157 705 401 | 228 423 728 |
| Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen: | 1 846 553 220 | 144 207 703 | 277 407 905 | 2 154 683 527 | 2 310 878 350 |
| Intézményi felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 47 580 278 | 47 580 278 | 84 259 377 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 1 846 553 220 | 144 207 703 | 324 988 183 | 2 202 263 805 | 2 395 137 727 |
| Tárgyvi fejlesztési hitelek kamata | | | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| Felhalmozási hitel törlesztése | | | 8 712 000 | 8 712 000 | 8 712 000 |
| Fejlesztési hitel és kamat összesen: | 0 | 0 | 38 712 000 | 38 712 000 | 38 712 000 |
| Felhalmozási mérleg: | | | | 2 240 975 805 | 2 433 849 727 |

Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

| So | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | 2020.09.24. |
|----|--|-------|---------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 103 220 000 | 103 164 800 |
| | Iskolaegészségügy kísértékű program, szell.termékek beszerzés | | 110 000 | 110 000 |
| | Mvoks rendszer | | 600 000 | 600 000 |
| | Pályázat előkészítési, tervezési, önerő és megelőlegezési keret | | 100 000 000 | 100 000 000 |
| | Szabályozási terv | | 1 800 000 | 1 744 800 |
| | TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig | | 600 000 | 600 000 |
| | Védőnők kísértékű program, szell.termékek beszerzés | | 110 000 | 110 000 |
| 73 | Ingtatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 1 436 297 297 | 1 479 947 697 |
| | Buszpályaudvar parkoló kialakítása (MÁV-tól bérelt területen) | | 0 | 0 |
| | EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | | 26 076 | 26 076 |
| | KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás | | 136 690 356 | 136 690 356 |
| | Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr. | | 80 000 | 80 000 |
| | Komló, Altáró utca 2. sz. épület elektromos hálózatba történő bekapcsolása (7 albeté | | 1 084 252 | 1 084 252 |
| | Körtvélyesi rekortán sportpálya (önerő) (129/2018.) | | 0 | 0 |
| | Körtvélyesi új garázsok közötti út építése | | 576 000 | 576 000 |
| | Közlekedés fejlesztési feladatok Ebr 488269 | | | 54 338 611 |
| | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | | 3 430 709 | 3 985 082 |
| | MÁV területen sínek bontása | | 0 | 0 |
| | Országos görpark pályázat | | 11 811 024 | 11 811 024 |
| | Templom téri kapu újrászínezése | | 805 000 | 805 000 |
| | TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai ipari ter.infr.st.fejl. | | 231 637 804 | 231 637 804 |
| | TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói piac és vásárcsarnok rek. | | 47 435 004 | 47 435 004 |
| | TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig | | 5 300 000 | 5 300 000 |
| | TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p. | | 306 557 624 | 306 557 624 |
| | TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.) | | 209 654 944 | 209 654 944 |
| | TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab. | | 126 944 740 | 116 248 460 |
| | TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedé | | 134 258 994 | 134 258 994 |
| | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | | 72 542 120 | 69 318 511 |
| | TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai kors | | 117 636 669 | 117 636 669 |
| | TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 pályázathoz kapcsolódó fogyasztásmérő hely kialak | | 238 901 | 238 901 |
| | TOP-7.1.1-16-H-036-1 48-as tér átalakítása p. | | | 390 000 |
| | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 KH alagsor alakítás | | | 765 000 |
| | Vis maior Ebr 401541 | | 0 | 597 000 |
| | Víziközmű felújítási keret | | | 925 305 |
| | Víziközmű felújítási keret áthúzó | | 29 587 080 | 29 587 080 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 2 328 987 | 7 615 441 |
| | Informatikai tárgyi eszköz beszerzés | | 300 000 | 300 000 |
| | Interreg pályázat (Könyvtár épület) | | 158 987 | 158 987 |
| | Iskolaegészségügy kísértékű informatika | | 235 000 | 235 000 |
| | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | | 0 | 847 202 |
| | Mvoks rendszer | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| | Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje | | 0 | 370 000 |
| | Védőnők kísértékű informatika | | 235 000 | 235 000 |
| | WIFI4EU -Internetkapcsolat helyi közösségekben | | | 4 069 252 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 20 845 994 | 45 511 411 |
| | Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés | | 300 000 | 300 000 |
| | Interreg pályázat (Könyvtár épület) | | 3 688 626 | 3 688 626 |
| | Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor | | 256 850 | 256 850 |
| | Közlekedés fejlesztési feladatok Ebr 488269 | | | 3 773 308 |
| | Közvilágítás fejlesztési igény | | 0 | 0 |
| | Közvilágítás fejlesztési igény áthúzó | | 180 000 | 180 000 |
| | Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje | | 944 882 | 574 882 |
| | TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig | | 8 780 000 | 8 780 000 |
| | TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab. | | 3 366 457 | 22 405 721 |
| | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | | 0 | 3 223 609 |
| | TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásba | | 405 265 | 405 265 |
| | Városgondnokság kötött felhalmozási maradványa | | 1 000 764 | 0 |
| | Városház téri kültéri hangosítás | | 1 481 890 | 1 481 890 |
| | Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor | | 441 260 | 441 260 |
| 76 | Részesedések beszerzése | K65 | | |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 379 003 934 | 400 066 280 |

Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

| So | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | 2020.09.24. |
|----|--|-----------|----------------------|----------------------|
| | Buszpályaudvar parkoló kialakítása (MÁV-tól bérelt területen) | | 0 | 0 |
| | EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | | 7 041 | 7 041 |
| | Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés | | 81 000 | 81 000 |
| | Informatikai tárgyi eszköz beszerzése | | 81 000 | 81 000 |
| | Interreg pályázat (Könyvtár épület) | | 1 038 856 | 1 038 856 |
| | Iskolaegészségügy kisértékű informatika | | 63 450 | 63 450 |
| | Iskolaegészségügy kisértékű program, szell.termékek beszerzés | | 29 700 | 29 700 |
| | Iskolaegészségügy kisértékű tárgyi eszköz, bútor | | 69 350 | 69 350 |
| | KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás | | 36 906 396 | 36 906 396 |
| | Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr. | | 21 600 | 21 600 |
| | Komló, Altáró utca 2. sz. épület elektromos hálózatba történő bekapcsolása (7 albeté | | 292 748 | 292 748 |
| | Körtvélyesi rekortán sportpálya (önerő) (129/2018.) | | 0 | 0 |
| | Körtvélyesi új garázsok közötti út építése | | 155 520 | 155 520 |
| | Közlekedés fejlesztési feladatok Ebr 488269 | | | 16 361 348 |
| | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | | 926 291 | 1 304 716 |
| | Közvilágítás fejlesztési igény | | 0 | 0 |
| | Közvilágítás fejlesztési igény áthúzódó | | 48 600 | 48 600 |
| | MÁV területen sínek bontása | | 0 | 0 |
| | Mvoks rendszer | | 540 000 | 540 000 |
| | Országos görpark pályázat | | 3 188 976 | 3 188 976 |
| | Szabályozási terv | | | 417 150 |
| | Templom téri kapu újraszínezése | | 217 350 | 217 350 |
| | Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje | | 255 118 | 255 118 |
| | TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyret utcai ipari ter.infr.st.fejl. | | 49 339 747 | 49 339 747 |
| | TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói piac és vásárcsarnok rek. | | 8 989 409 | 8 989 409 |
| | TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig | | 3 963 600 | 3 963 600 |
| | TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p. | | 82 770 558 | 82 770 558 |
| | TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.) | | 56 606 835 | 56 606 835 |
| | TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab. | | 35 184 024 | 37 436 627 |
| | TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedé | | 36 249 929 | 36 249 929 |
| | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | | 19 586 372 | 19 586 372 |
| | TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai kors | | 31 761 900 | 31 761 900 |
| | TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 pályázathoz kapcsolódó fogyasztásmérő hely kialakít | | 64 503 | 64 503 |
| | TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásba | | 109 422 | 109 422 |
| | TOP-7.1.1-16-H-036-1 48-as tér átalakítása p. | | | 105 300 |
| | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 KH alagsor alakítás | | | 37 800 |
| | Városház téri kültéri hangosítás | | 400 110 | 400 110 |
| | Védőnők kisértékű informatika | | 63 450 | 63 450 |
| | Védőnők kisértékű program, szell.termékek beszerzés | | 29 700 | 29 700 |
| | Védőnők kisértékű tárgyi eszköz, bútor | | 119 140 | 119 140 |
| | Vis maior Ebr 401541 | | 0 | 161 190 |
| | Víziközmű felújítási keret | | | 249 832 |
| | Víziközmű felújítási keret áthúzódó | | 9 842 239 | 9 842 239 |
| | WiFi4EU -Internetkapcsolat helyi közösségekben | | | 1 098 698 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) | K6 | 1 941 696 212 | 2 036 305 629 |
| 80 | Ingtatlanok felújítása | K71 | 109 729 057 | 149 997 421 |
| | 442253 sz. belterületi utak pályázat: Berek utca és Szilvási utca | | 28 000 000 | 28 000 000 |
| | Hunyadi utcai tagóvoda | | 0 | 0 |
| | Komló Városi Óvoda | | 0 | 0 |
| | Kökönnyösi tagóvoda | | 0 | 0 |
| | Körtvélyesi Óvoda | | 3 000 500 | 3 000 500 |
| | Közlekedés fejlesztési feladatok Ebr 488269 | | | 41 753 464 |
| | Mecsekjányosi tagóvoda | | 0 | 0 |
| | Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata | | 944 882 | 944 882 |
| | Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása | | 2 362 205 | 2 362 205 |
| | Sikondai pihenőpark tető felújítás és homlokzati hőszigetelés (áthúzódó) | | 1 179 555 | 1 179 555 |
| | Támfal, vízelvezetés havaria | | 3 937 008 | 3 799 213 |
| | Vis maior Ebr 401541 | | 21 743 727 | 21 146 727 |
| | Vis maior Ebr 450620 | | 8 899 000 | 8 899 000 |
| | Vis maior Ebr 450853 | | 9 309 700 | 9 309 700 |
| | Vis maior Ebr 486846 | | | 175 000 |
| | Víziközmű felújítási keret | | 27 352 480 | 26 427 175 |
| | Víziközmű felújítási keret áthúzódó | | 3 000 000 | 3 000 000 |

Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

| So | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | 2020.09.24. |
|-----------|--|-----------|----------------------|----------------------|
| 81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 11 850 000 | 11 850 000 |
| | Városi felújítási keret | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| | Víziközmű felújítási keret áthúzódó | | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 30 126 344 | 40 951 552 |
| | 442253 sz. belterületi utak pályázat: Berek utca és Szilvási utca | | 7 560 000 | 7 560 000 |
| | Hunyadi utcai tagóvoda | | 0 | 0 |
| | Komló Városi Óvoda | | 0 | 0 |
| | Kökönyösi tagóvoda | | 0 | 0 |
| | Körtvélyesi Óvoda | | 810 135 | 810 135 |
| | Közlekedés fejlesztési feladatok Ebr 488269 | | | 11 273 435 |
| | Mecsekjányosi tagóvoda | | 0 | 0 |
| | Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata | | 255 118 | 255 118 |
| | Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása | | 637 795 | 637 795 |
| | Sikondai pihenőpark tető felújítás és homlokzati hőszigetelés (áthúzódó) | | 318 480 | 318 480 |
| | Támfal, vízelvezetés havaria | | 1 062 992 | 1 025 787 |
| | Vis maior Ebr 401541 | | 5 870 806 | 5 709 616 |
| | Vis maior Ebr 450620 | | 2 402 730 | 2 402 730 |
| | Vis maior Ebr 450853 | | 2 513 619 | 2 513 619 |
| | Víziközmű felújítási keret | | 7 385 169 | 7 135 337 |
| | Víziközmű felújítási keret áthúzódó | | 1 309 500 | 1 309 500 |
| 84 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 151 705 401 | 202 798 973 |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 6 534 719 | 4 526 719 |
| | Elektromos töltőállomás létesítése | | 2 476 000 | 2 476 000 |
| | Ebrendészeti telep korszerűsítése | | 41 968 | 41 968 |
| | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | 200 000 | 200 000 |
| | Szilvási Bölcsőde | | 100 000 | 100 000 |
| | Szociális Szolgáltató Központ | | 127 000 | 127 000 |
| | Társulásnak új kennel építéshez hozzájárulás | | 1 581 751 | 1 581 751 |
| | Társulásnak EFOP-2.2.3-17-2017-00050 p. | | 2 008 000 | 0 |
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 9 450 000 | 9 450 000 |
| 91 | Lakástámogatás | K87 | 9 450 000 | 9 450 000 |
| 92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | | |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 35 847 195 | 48 347 029 |
| | Komló Bányász Horgász Egyesület | | 500 000 | 500 000 |
| | Komló Sportközpont fejlesztéséhez önerő biztosítása | | 21 347 195 | 21 347 195 |
| | Közlekedés fejlesztési feladatok Ebr 488269 | | | 12 499 834 |
| | Lakásmobilitás | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Lakóházfelújítás (felújítási alap) | | 13 000 000 | 13 000 000 |
| 94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) | K8 | 61 281 914 | 71 773 748 |
| | Felhalmozási kiadások | | 2 154 683 527 | 2 310 878 350 |

| Ssz. | A projekt megnevezése | Fejlesztési költség | | Teljes bekerülési költség (Ft) | Teljes bekerülési költségből tartalékeret | Külső partnerek által felhasznált keret | -2019 | | 2020 | | 2021- | | Képviselő-testületi döntés száma | Megjegyzés |
|------------------|--|----------------------|--|--------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---|--|
| | | Működési költség | | | | | Bevétel | Kiadás | Bevétel | Kiadás | Bevétel | Kiadás | | |
| 1. | TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Környezeti 1545/18 hrsz-ú út melletti terület infrastruktúra fejlesztése | 270 716 710 | | 293 589 911 | 13 500 000 | | 259 715 799 | 270 716 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69/2016. (V.5.) | A tartalékeret összege a jóváhagyást követően 2020. évi bevételeként fog megjelenni. |
| | | 9 373 201 | | | | | 9 373 201 | 9 373 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. | TOP-1.1.3-15-BA1-2016-0001 Kömlő város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója | 726 374 240 | | 749 353 777 | 0 | 10 900 000 | 601 240 879 | 669 949 827 | 23 752 508 | 56 424 413 | 0 | 0 | 39/2016. (III.30.); 12/2019. (VIII.29.); 123/2019. (VIII.29.) | A kiadási adatok tartalmazták a 14.947.492.-Ft önerőt és a 97.618.000.-Ft összegű hitefelvételt terhére elszámolt beruházást. A 447.492.-Ft bevételi különbözet abból adódik, hogy az ügyvédi költségek ezen összege a támogatásban és a hitefelvételen is szerepel. |
| | | 12 079 537 | | | | | 1 342 390 | 8 045 328 | 0 | 4 034 209 | 0 | 0 | | |
| 3. | TOP-1.2.1-16-BA1-2016-00007 Kerekpáron az Örménságtól a Mecsekig | 18 643 600 | | 592 680 438 | 9 313 333 | 564 723 505 | 18 643 600 | 0 | 0 | 18 643 600 | 0 | 0 | | A bevételi összeg 2017. évben folyósítva |
| | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4. | TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése Kömlőn | 121 010 656 | | 125 443 830 | | | 110 827 476 | 121 010 656 | 6 066 350 | 0 | 0 | 0 | 86/2016. (V.26.); 34/2018. (III.7.); 6/2018. (L.21.) | 6/2018. (L.21.) határozattal 4.116.830.- Ft önerő |
| | | 4 433 174 | | | | | 4 433 174 | 4 433 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5. | TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja | 555 647 922 | | 609 098 514 | 11 560 062 | 0 | 566 748 523 | 398 497 701 | 0 | 165 495 221 | 0 | 0 | 117/2016. (VI.23.); 23/2019. (III.7.) | Az összes kiadás 8.345.000.-Ft-tal több, ezen összeg előleg, amelynek a visszavonása megtörténik a 2020.évi és előirányzatban szereplési szükséges. A bevételi különbözet 18.068.452.-Ft összege a Képv.test.23/2019. (III.7.) határozattal biztosított. |
| | | 41 890 530 | | | | | 1 161 415 | 23 851 201 | 0 | 18 039 329 | 0 | 0 | | |
| 6. | TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Kömlőn | 552 897 200 | | 599 813 550 | 10 000 000 | 0 | 552 897 200 | 33 792 958 | 0 | 389 328 182 | 0 | 129 776 060 | 118/2016.(VI.23.) | A bevételi összeg 2017. évben folyósítva |
| | | 36 916 350 | | | | | 36 916 350 | 22 431 292 | 0 | 9 162 458 | 0 | 5 322 600 | | |
| 7. | TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 Kömlő, Pécsi u. 42. sz. alatti épület energetikai korszerűsítése | 495 445 286 | | 497 458 286 | | | 394 710 800 | 495 445 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97/2016. (VI.23.); 113/2018. (VIII.19.) | A beruházás fizikailag befejeződött, a záró pénzügyi beszámoló benyújtásra került, vizsgálata folyamatban. |
| | | 2 013 000 | | | | | 2 013 000 | 2 013 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8. | KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Kömlői szennyvízberuházás | 1 052 802 639 | | 1 095 566 708 | | 37 303 069 | 879 205 887 | 879 205 887 | 173 596 752 | 173 596 752 | 0 | 0 | 56/2016.(IV.14.) | |
| | | 5 461 000 | | | | | 3 067 050 | 3 067 050 | 2 393 950 | 2 393 950 | 0 | 0 | | |
| 9. | KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok | | | 5 000 000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169/2016.(X.27.) | Támogatási szerződés megkötése folyamatban. |
| | | 5 000 000 | | | | | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | | |
| 10. | TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Kömlő, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése | 383 642 393 | | 410 000 000 | 4 100 001 | | 383 642 393 | 30 502 083 | 0 | 280 977 551 | 0 | 72 162 759 | 14/2016. (II.18.) | Bevételi összeg 2018. évben folyósítva. |
| | | 22 257 606 | | | | | 22 257 606 | 4 340 162 | 0 | 10 651 755 | 0 | 7 265 689 | | |
| 11. | TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 - Kömlői buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése | 360 017 845 | | 438 937 674 | 2 185 291 | 63 934 538 | 354 200 000 | 18 161 000 | 0 | 170 508 923 | 5 817 845 | 171 347 922 | 93/2017. (VI.28.); 166/2018. (XI.29.); 177/2018 (XI. 29.) | Bevételi összeg 2018. évben folyósítva. Nem tartalmazza az ideiglenes buszparkoló költségeit. |
| | | 12 800 000 | | | | | 12 800 000 | 4 653 431 | 0 | 6 236 979 | 0 | 1 909 590 | | |
| 12. | TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 - Barnamezős területek rehabilitációja | 419 797 255 | | 439 185 315 | | | 280 611 900 | 64 781 550 | | 266 261 779 | | 88 753 926 | 120/2017. (VII.13.); 206/2017. (XI.30.); 182/2018. (XI.29.) | 54.000.200.- Ft hitel ingatlanszállításra, önerő 107.950 Ft. 8.500.000.- Ft önerő, 76.577.205.- Ft ráemelési igény |
| | | 19 388 060 | | | | | 19 388 060 | 6 840 014 | | 10 461 464 | | 2 086 582 | | |
| 13. | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kömlőn | 149 771 334 | | 155 448 234 | | | 0 | 1 450 000 | 149 771 334 | 92 128 492 | 0 | 56 192 842 | 93/2017. (VI.28.) | Támogatási szerződés még nem került megkötésre |
| | | 5 676 900 | | | | | 0 | 0 | 5 676 900 | 2 038 016 | 0 | 3 638 884 | | |
| 14. | TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 - Energetikai korszerűsítés a kömlői sportközpont és futófolyosó épületében | 149 398 569 | | 162 828 184 | | 4 064 000 | 6 423 000 | 0 | 148 096 184 | 149 398 569 | 0 | 0 | 118/2018. (VII.19.); 128/2018. (VIII.29.); 52/2019. (IV.25.) | A beérkezett előleg fejlesztési bevételek lett lett könyvelve, amely egy részének működésére történő átkönyvelése folyamatosan történik. |
| | | 9 365 615 | | | | | 4 245 000 | 4 645 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 1 220 615 | | |
| 15. | EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Kömlői járásban | 8 118 778 | | 499 485 999 | 0 | 362 668 547 | 8 085 661 | 8 085 661 | 33 117 | 33 117 | 0 | 0 | 51/2017. (IV.28.) | A teljes projektösszege Kömlőre mint konzorciumi partnerre jutó támogatás összege (136.817.452.-Ft) került tervezésre. |
| | | 128 698 674 | | | | | 101 914 884 | 57 376 329 | 23 814 330 | 68 352 885 | 2 969 460 | 2 969 460 | | |
| 16. | TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a kömlői járásban | 514 687 | | 54 900 000 | | 38 484 459 | 514 687 | 0 | 0 | 514 687 | 0 | 0 | 133/2017. (IX.27.) | Bevételi összeg 2018. évben folyósítva. |
| | | 15 900 854 | | | | | 15 900 854 | 3 474 252 | 0 | 6 741 794 | 0 | 5 684 808 | | |
| 17. | Interreg pályázat (Városi Könyvtár épülete) | 26 924 814 | | 67 457 496 | 0 | 0 | 9 506 283 | 22 038 345 | 8 831 060 | 4 886 469 | 4 153 499 | 0 | 149/2017. (IX.27.) | 14/2019. (II.21) határozattal 6.916.945.- Ft önerő biztosítva |
| | | 40 532 682 | | | | | 26 776 436 | 21 605 144 | 368 852 | 18 927 538 | 13 387 394 | 0 | | |
| Összesen: | | 5 291 723 928 | | 6 796 247 916 | 50 658 687 | 1 082 078 118 | 4 426 974 068 | 3 013 637 664 | 510 147 305 | 1 768 197 755 | 9 971 344 | 518 233 509 | | |
| | | 371 787 183 | | | | | 261 589 420 | 176 148 578 | 37 254 032 | 165 540 377 | 16 356 854 | 30 098 228 | | |
| 18. | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 "Miénk itt a tér"- nyílt közösségi tér létrehozása Kömlő 48-as terén | 119 349 500 | | 124 000 000 | | | | | 119 349 500 | 119 349 500 | | | 54/2019. (IV.25.) | Nincs még támogatási szerződés |
| | | 4 650 500 | | | | | | 190 500 | 4 650 500 | 4 460 000 | | | | |
| 19. | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 "Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a Községek Házában" | 16 181 205 | | 18 000 000 | 791 795 | | | | 16 181 205 | 16 181 205 | | | | Nincs még támogatási szerződés |
| | | 1 027 000 | | | | | | 127 000 | 1 027 000 | 900 000 | | | | |
| 20. | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 "BMX- és gördeszka pálya kialakítása a Községek Háza környezetében" | 10 601 927 | | 11 407 927 | | | 0 | 0 | 10 601 927 | 10 601 927 | 0 | 0 | | Nincs még támogatási szerződés. Pályázó:KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KOZOSSEGEK HÁZA, SZINHÁZ- ÉS HANGVERSENTEREM |
| | | 806 000 | | | | | 0 | 127 000 | 806 000 | 679 000 | 0 | 0 | | |
| 21. | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-..... "Megújuló színház" (színház színpadcsere) | 14 594 200 | | 15 000 000 | | | 0 | 860 000 | 14 594 200 | 13 734 200 | | | | Nincs még támogatási szerződés. Pályázó:KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KOZOSSEGEK HÁZA, SZINHÁZ- ÉS HANGVERSENTEREM |
| | | 405 800 | | | | | 0 | 3 071 | 405 800 | 402 729 | | | | |

749 801 269

559 564 938

162 828 184

Tárgyéven túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján

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

forintban

8.1. sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat hitelállománya

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

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

| Sor- szám | Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Támogatás eredeti | Támogatás 2020.09.24. |
|--------------|-----------------|---|----------------------|--------------------------|
| 1 | I.1.a. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 248 281 800 | 298 264 250 |
| | I.1.b. | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása | 105 480 164 | 105 480 164 |
| | I.1.c. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 40 879 429 | 40 879 429 |
| | I.1.d. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 1 425 450 | 1 425 450 |
| | I.1.e. | Üdülöhelyi feladatok támogatása | 12 681 785 | 4 430 170 |
| | I.5. | Polgármesteri illetmény támogatása | 1 793 900 | 1 793 900 |
| | | Bérmegbíró | | 2 349 055 |
| | | Kiegészítő támogatás | | 1 368 185 |
| | I. | HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: | 410 542 528 | 455 990 603 |
| 2 | II.1. | Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 289 914 950 | 291 663 550 |
| | | Óvodapedagógusok bértámogatása | 215 514 950 | 217 263 550 |
| | | Segítők bértámogatása | 74 400 000 | 74 400 000 |
| | II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 51 232 400 | 51 622 000 |
| | II.4. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 12 812 100 | 12 610 772 |
| | II.5. | Nemzetiségi pótlék | 5 681 200 | 5 924 680 |
| | | Kiegészítő támogatás | | 26 267 433 |
| | II. | TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: | 359 640 650 | 388 088 435 |
| 3 | III.1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 163 511 000 | 163 511 000 |
| | III.2. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 212 184 995 | 219 284 995 |
| | III.3. | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 48 617 800 | 50 688 100 |
| | | Szociális ágazati pótlék | | 46 615 653 |
| | | Kiegészítő támogatás | | 20 583 350 |
| | | Bölcsődei kiegészítő támogatás | | 4 985 400 |
| | III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | 249 332 942 | 259 249 497 |
| | III.5.aa. | Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 70 378 000 | 70 378 000 |
| | III.5.ab. | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 175 952 752 | 185 869 307 |
| | III.5.b | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 3 002 190 | 3 002 190 |
| | | Kiegészítő támogatás | | 5 630 240 |
| | III. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: | 673 646 737 | 770 548 235 |
| 4 | IV.1.d. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 31 132 386 | 31 132 386 |
| | | Kulturális pótlék és járulék támogatása | | 4 496 754 |
| | | Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségővelő támogatása | | 2 609 000 |
| | | Kiegészítő támogatás | | 10 700 980 |
| | IV. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: | 31 132 386 | 48 939 120 |
| | | Önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen: | 1 474 962 301 | 1 663 566 393 |

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 kiadási előirányzat | Működési bevételek, Közhatalmi bevételek | Általános működési és ágazati feladatok támogatása (évközi visszaigénylés) | Működési pénzeszköz- átvétel, OEP teljesítményfi- nanszírozás | Maradvány | Önkormányzati támogatás (1-2-3-4-5) eFt | Önkormányzati támogatás % 6/1 | Működési költségvetési támogatás (intézményfinanszí- rozás) 1-2-4 |
|---|------------------------------------|---|---|---|----------------------|---|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| GESZ | 600 198 649 | 188 812 905 | 178 207 134 | 145 807 | 75 212 475 | 157 820 328 | 26,29% | 336 027 462 |
| Komló Városi Óvoda | 555 135 884 | 11 424 745 | 459 986 123 | 88 100 | 10 835 185 | 72 801 731 | 13,11% | 532 787 854 |
| József A.Könyvtár és Múzeális Gyűjt. | 58 414 891 | 6 829 600 | 20 916 683 | 6 383 384 | 843 784 | 23 441 440 | 40,13% | 44 358 123 |
| Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem | 149 196 951 | 13 988 497 | 20 916 683 | 9 699 524 | 4 736 220 | 99 856 027 | 66,93% | 120 772 710 |
| Városgondnokság | 732 855 347 | 98 713 850 | 160 466 828 | 216 231 145 | 94 852 039 | 162 591 485 | 22,19% | 323 058 313 |
| Közös Önkormányzati Hivatal | 559 475 420 | 9 000 417 | 298 264 250 | 1 836 356 | 28 804 474 | 221 569 923 | 39,60% | 519 834 173 |
| Intézmények összesen: | 2 655 277 142 | 328 770 014 | 1 138 757 701 | 234 384 316 | 215 284 177 | 738 080 934 | 27,80% | 1 876 838 635 |
| Önkormányzat | 2 347 379 624 | 964 130 669 | 524 808 692 | 5 409 721 | 819 212 960 | 33 817 582 | 1,44% | 558 626 274 |
| Együtt: | 5 002 656 766 | 1 292 900 683 | 1 663 566 393 | 239 794 037 | 1 034 497 137 | 771 898 516 | 15,43% | 2 435 464 909 |

forintban

11. sz. melléklet

Nem költségvetési szervek támogatási igénye
2020. év

| Támogatási kategóriák megnevezése | Javaslat |
|---|--------------------|
| Támogatási keret (Médiára tartalék 14.477.867 Ft) | 132 906 502 |
| Összesen: | 132 906 502 |

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 | 8 361 800 | 0 |
| C. | Helyi iparüzési adó | 0 | 25 000 000 |
| | Magánszemélyek kommunális adója | 530 000 000 | 2 500 000 |
| | Építményadó * | 0 | 11 400 000 |
| | Telekadó | 168 000 000 | 0 |
| | Idegenforgalmi adó | 116 000 000 | 0 |
| | Gépjárműadó ** | 847 500 000 | 4 600 000 |
| | <i>Összesen:</i> | <i>1 661 500 000</i> | <i>43 500 000</i> |
| D. | Helyiségek, eszközök hasznosítása | 114 867 593 | 0 |
| E. | Egyéb, kölcsön | 0 | 0 |
| Együtt: | | 1 821 365 045 | 43 500 000 |

* Üdülőknél csatornára való rákötés miatt adott kedvezmény a meghatározó.

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

Előirányzat felhasználási ütemterv
2020.év

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

Előirányzat felhasználási ütemterv
2020.év

| | Kiadási nemek | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | Személyi juttatások | 105 478 057 | 105 478 057 | 105 478 057 | 105 478 057 | 105 478 057 | 105 478 057 | 105 478 057 | 105 478 057 | 105 478 057 | 105 478 057 | 105 478 057 | 105 478 058 | 1 265 736 685 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 585 970 | 20 585 970 | 20 585 970 | 20 585 970 | 20 585 970 | 20 585 970 | 20 585 970 | 20 585 970 | 20 585 970 | 20 585 970 | 20 585 970 | 20 585 970 | 247 031 640 |
| 3 | Dologi kiadások | 101 891 419 | 101 891 419 | 101 891 419 | 101 891 419 | 101 891 419 | 101 891 419 | 101 891 419 | 101 891 419 | 101 891 419 | 101 891 419 | 101 891 419 | 101 891 417 | 1 222 697 026 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli 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 | Költségvetési kiadások (15=1+...+14) | 301 571 474 | 297 071 474 | 551 492 129 | 550 167 124 | 553 746 843 | 591 792 494 | 570 445 299 | 570 445 299 | 670 445 299 | 570 445 299 | 570 445 299 | 970 449 663 | 6 768 517 696 |
| 16 | Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre | | | 1 500 000 | | | 1 500 000 | | | 1 500 000 | | | 4 212 000 | 8 712 000 |
| 17 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi előleg) | 58 998 492 | | | | | | | | | | | | 58 998 492 |
| 18 | Finanszírozási kiadások (17=16) | 58 998 492 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 4 212 000 | 67 710 492 |
| 19 | Önkormányzat kiadásai összesen (18=15+17) | 360 569 966 | 297 071 474 | 552 992 129 | 550 167 124 | 553 746 843 | 593 292 494 | 570 445 299 | 570 445 299 | 671 945 299 | 570 445 299 | 570 445 299 | 974 661 663 | 6 836 228 188 |

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.