

Komló Város Önkormányzat és intézményei 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	2 072 717 729	1	Személyi juttatások	1 265 736 685	1 488 370 093
2	Elvonások és befizetések	8 361 800	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	247 031 640	268 022 156
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	115 482 203	422 746 513	3	Dologi kiadások	1 222 697 026	1 258 855 827
4	Felhalmozási c.önkormányzati támogatás	31 034 677	211 034 677	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	97 960 000	95 807 690
5	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	443 673 403	489 314 039	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	523 647 193
7	Működési bevételek	408 679 500	430 812 631	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	403 374 103
9	Működési c. kölcsön térülése	4 500 000	6 000 000	9	Tartalékok	994 571 196	742 826 987
10	Működési c.átvett pénzeszköz	1 440 852	1 919 552	10	Beruházások	1 980 291 164	2 054 052 607
11	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	0	11	Felújítások	157 705 401	260 344 148
12	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	11 331 060	11 693 010	12	Felhalmozási c.tám.áh-n belülré	6 534 719	18 634 556
				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	4 495 788 151		Költségvetési kiadások	6 768 517 696	7 192 508 736
13	Hitel felvétele	399 485 068	361 528 999	15	Hitel törlesztés	8 712 000	8 712 000
14	Maradvány igénybevétele	2 402 902 078	2 402 902 078	16	Áh-n belüli megel.visszafizetése	58 998 492	58 998 492
15	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0				
	Finanszírozási bevételek	2 802 387 146	2 764 431 077		Finanszírozási kiadások	67 710 492	67 710 492
	Bevételek összesen:	6 836 228 188	7 260 219 228		Kiadások összesen:	6 836 228 188	7 260 219 228

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	2 072 717 729	1	Személyi juttatások	1 265 736 685	1 488 370 093
2	Elvonások és befizetések	8 361 800	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	247 031 640	268 022 156
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	115 482 203	422 746 513	3	Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül)	1 192 697 026	1 228 855 827
4	Közhatalmi bevételek	896 550 000	849 550 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	97 960 000	95 807 690
5	Működési bevételek	408 679 500	430 812 631	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	523 647 193
7	Működési c.átvett pénzeszköz	1 440 852	1 919 552	7	Működési c.kölcsön nyújtása	5 500 000	7 000 000
				8	Működési c. tám.áh-n kívülre	254 308 468	403 374 103
				9	Tartalékok	994 571 196	742 826 987
	Költségvetési bevételek	3 547 801 902	3 783 746 425		Költségvetési kiadások	4 536 253 891	4 759 245 070
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	4 818 243 562		Kiadások összesen:	4 595 252 383	4 818 243 562

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	211 034 677	1	Beruházások	1 980 291 164	2 054 052 607
2	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	443 673 403	489 314 039	2	Felújítások	157 705 401	260 344 148
3	Felhalmozási bevételek	0	0	3	Felhalmozási c. tám. áh-n belülré	6 534 719	18 634 556
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	712 041 726		Költségvetési kiadások	2 232 263 805	2 433 263 666
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	361 528 999				
	Finanszírozási bevételek	1 754 936 665	1 729 933 940		Finanszírozási kiadások	8 712 000	8 712 000
	Bevételek összesen:	2 240 975 805	2 441 975 666		Kiadások összesen:	2 240 975 805	2 441 975 666

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

	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül	299 239 907	306 885 491
2	Hivatal működési bevételei	8 572 000	8 950 417
	Intézmények működési bevételei összesen:	307 811 907	315 835 908
3	Önkormányzat működési bevételei	100 867 593	114 976 723
	Működési bevételek	100 867 593	114 976 723
	Ebből: Koncessziós díj Volánbusz Közlekedési Zrt.	14 000 000	14 000 000
	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	67 513 534	80 652 306
	Solar bérleti díjak	14 729 659	14 729 659
	egyéb működési bevételek	4 624 400	5 594 758
	Működési bevétel összesen:	408 679 500	430 812 631
4	Közhatalmi bevételek	896 550 000	849 550 000
	Iparüzési adó	530 000 000	530 000 000
	Építményadó	168 000 000	168 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	116 000 000	116 000 000
	Telekadó	21 000 000	21 000 000
	Idegenforgalmi adó	12 500 000	12 500 000
	Helyi adó összesen:	847 500 000	847 500 000
	Bírság és pótlék bevétel	2 000 000	2 000 000
	Gépjárműadó	47 000 000	0
	Talajterhelési díj	0	0
	Különféle bírságok bevételei		
	Közhatalmi bevétel Önkormányzatnál összesen:	896 500 000	849 500 000
	Közhatalmi bevétel a Hivatalnál	50 000	50 000
5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek	455 004 463	501 007 049
	Önkormányzati ingatlanértékesítés	0	0
	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés		
	b/ lakásértékesítés		
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:		
	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	33 117	33 117
	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás	173 596 752	173 596 752
	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói piac és vásárcsarnok rek.	23 752 508	23 752 508
	TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komló p.	6 066 350	6 066 350
	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	92 128 492	92 128 492
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése (3)	148 096 184	148 096 184
	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
	KH, Színház: EMT-TE-A-B-20-1136 sz. pályázat		3 100 000
	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása		1 143 699
	Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása		2 500 000
	Intézményeknél összesen:	0	39 174 586
	Ah-n belülről összesen:	443 673 403	489 314 039
	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	2 283 752 406
	a/ Működési célú költségvetési támogatás	2 112 787 547	2 072 717 729
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	410 542 528	452 273 363
	Bérmegbízási (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 gyermekéktézési feladatainak támogatása	673 646 737	692 733 592
	Szociális ágazati pótlék (2020.01-09.hó)		46 615 653
	Bölcsődei kiegészítő támogatás		4 985 400
	Kiegészítő támogatás		26 213 590
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 132 386	31 132 386
	Kulturális Iletménypótlék (2020.01-09.hó)		4 496 754
	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség-növelő támogatása		2 609 000
	Kiegészítő támogatás		10 700 980
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	637 825 246	395 379 815
	Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás	579 936 062	377 044 101
	Bérmegbízási (2020.08-11.hó)	4 884 747	1 166 170

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

	Szociális ágazati pótlék (2020.10-12.hó)	46 433 802	15 695 181	
	Kulturális illetménypótlék (2020.10-12.hó)	6 570 635	959 618	
	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	211 034 677	
	Vis maior	31 034 677	31 034 677	
	Közlekedés fejlesztési feladatok támogatása - Ebr 488269		140 000 000	
	Belterületi utak felújítása 2020		40 000 000	
7	Működési célú pénzeszköz-átvétel		116 923 055	424 666 065
	Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	65 491 000	72 323 992	
	Komlói Többcélú Kistérségi Társulás működési célú támogatás munkaszervezeti feladatok ellátásához	8 666 500	7 366 500	
	Mánfától bejáró gyermekek után	126 000	126 000	
	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	23 814 330	23 814 330	
	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás	2 393 950	2 393 950	
	KEHOP-5.4.1 Szemléletváltási programok	5 000 000	5 000 000	
	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	2 038 016	2 038 016	
	TOP-7.1.1-16-H-036-1 48-as tér átalakítása p.	2 857 500	2 857 500	
	2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása		450 000	
	NKA támogatás KASZT		10 000 000	
	<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>110 387 296</i>	<i>126 370 288</i>	
	Hivatal: T-Mobile ügyintéző bér és járulék támogatása		619 800	
	Hivatal: TOP-5.1.1 Munkaügyi Központ támogatása		1 106 756	
	GESZ: Munkaügyi Központ támogatása	145 807	145 807	
	GESZ: Társulás támogatása		3 810 000	
	Óvoda: Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		208 100	
	Könyvtár: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00635 Legyen a mese mindenkié pályázat		5 160 168	
	Könyvtár: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00253 "A jövőnk tükré: 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	
	KH, Színház: EMT-TE-A-B-20-1286 sz. pályázat		10 000 000	
	KH, Színház: EMT-TE-A-B-20-1136 sz. pályázat		120 000	
	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása		245 131 469	
	Városgondnokság: Foglalkoztatási pályázatok		1 754 919	
	Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása		7 114 360	
	Városgondnokság: diák munka támogatása		10 282 106	
	<i>Intézményeknél összesen:</i>	<i>5 094 907</i>	<i>296 376 225</i>	
	Ah-n belülről összesen:	115 482 203	422 746 513	
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)	368 852	368 852	
	Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület Környvéd.tábor megel.visszafizetése	1 072 000	1 072 000	
	<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>1 440 852</i>	<i>1 440 852</i>	
	Hivatal: T-Mobile ügyintéző bér és járulék támogatása		478 700	
	<i>Intézményeknél összesen:</i>		<i>478 700</i>	
	Ah-n kívülről összesen:	1 440 852	1 919 552	
8	Kölcsönök térülése		4 500 000	6 000 000
	Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.	3 000 000	3 000 000	
	Tagi kölcsön visszafizetés Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet	1 500 000	3 000 000	
	Felhalmozási célú kölcsön térülése			
	Felhalmozási célú kölcsön térülése Hivatalnál			
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	6 013 784 834
	Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:		6 436 743 120	6 898 690 229
	Tárgyévi hitelfelvétel:		399 485 068	361 528 999
	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:		6 474 560 311	6 375 313 833
	Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:		6 836 228 188	7 260 219 228

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

Intézmény megnevezése	K1		K2		K3		K4		K5					
	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Elvonások és befizetések		Működési célú tám. áh-n belülre		Működési célú kölcsönnyújtása	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
GESZ	192 546 653	186 401 340	34 661 659	37 644 759	318 903 794	309 331 437								
K.V.Óvoda	337 067 271	332 824 858	66 774 997	66 102 124	124 243 683	126 852 864								
Könyvtár	26 233 690	27 623 858	4 660 352	4 892 073	13 717 654	25 554 340		50 000						
KH, Színház	64 540 475	61 236 456	11 712 455	10 966 768	61 507 132	79 598 573								
Városgondnokság	122 179 800	374 344 832	22 280 355	45 822 585	281 748 000	344 539 639								
Hivatal	356 628 210	348 248 091	72 451 302	71 168 466	126 657 000	107 787 000					2 000 000	2 000 000		
Intézmények összesen	1 099 196 099	1 330 679 435	212 541 120	236 596 775	926 777 263	993 663 853	0	50 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
Önkormányzat	166 540 586	157 690 658	34 490 520	31 425 381	295 919 763	265 191 974	97 960 000	95 757 690	1 325 005	1 341 021	475 123 871	521 647 193	5 500 000	7 000 000
Osszesen	1 265 736 685	1 488 370 093	247 031 640	268 022 156	1 222 697 026	1 258 855 827	97 960 000	95 807 690	1 325 005	1 341 021	477 123 871	523 647 193	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	1 000 000									
Könyvtár					1 784 180	11 532 184		7 999 562							
KH, Színház					1 996 772	10 380 524		13 526 700							
Városgondnokság					7 540 000	7 644 463	3 000 000	1 633 700							
Hivatal					21 954 000	10 454 000					2 985 326	2 985 326			
Intézmények összesen	0	0	0	0	38 594 952	42 562 678	6 000 000	27 358 455	0	0	2 985 326	2 985 326	0	0	
Önkormányzat	254 308 468	403 374 103	994 571 196	742 826 987	1 941 696 212	2 011 489 929	151 705 401	232 985 693	6 534 719	18 634 556	9 450 000	9 450 000	45 297 195	57 797 029	
Osszesen	254 308 468	403 374 103	994 571 196	742 826 987	1 980 291 164	2 054 052 607	157 705 401	260 344 148	6 534 719	18 634 556	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	539 127 536					0	0	551 862 106	539 127 536
K.V.Óvoda	530 655 951	526 779 846					0	0	530 655 951	526 779 846
Könyvtár	46 395 876	77 652 017					0	0	46 395 876	77 652 017
KH, Színház	139 756 834	175 709 021					0	0	139 756 834	175 709 021
Városgondnokság	436 748 155	773 985 219					0	0	436 748 155	773 985 219
Hivatal	582 675 838	542 642 883	0	0	0	0	0	0	582 675 838	542 642 883
Intézmények összesen	2 288 094 760	2 635 896 522	0	0	0	0	0	0	2 288 094 760	2 635 896 522
Önkormányzat	4 480 422 936	4 556 612 214	8 712 000	8 712 000	58 998 492	58 998 492	67 710 492	67 710 492	4 548 133 428	4 624 322 706
Összesen	6 768 517 696	7 192 508 736	8 712 000	8 712 000	58 998 492	58 998 492	67 710 492	67 710 492	6 836 228 188	7 260 219 228

forintban

5. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

B4								
Intézmény megnevezése	Működési bevételek		OEP teljesítmény-finanszírozás		Engedélyezett létszám		Közfoglalkoztatottak létszáma	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
GESZ	188 812 905	168 812 905			51	51		
K.V.Óvoda	10 624 745	14 782 425			89	86		
Könyvtár	6 829 600	7 829 600			8	8		
KH, Színház	8 806 657	16 746 711			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	315 835 908	0	0	278	275	250	250
Önkormányzat	100 867 593	114 976 723	65 491 000	72 323 992	18	19		
Összesen	408 679 500	430 812 631	65 491 000	72 323 992	296	294	250	250

Köteles feladatok
forintban

5/a sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

Intézmény megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5					K6	K7	K8			K1-K8	K911	K914	K9	K
					Egyéb működési célú kiadások							Egyéb felhalmozási kiadások							
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Működési célú tám. áh-n belülrre	Működési célú kölcsönnyújtása	Működési célú tám. áh-n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú tám. áh-n belülrre	Felhalm. célú kölcsönnyújtása	Felhalm. célú tám. áh-n kívülre	Költségvetési kiadások	Hiel., kölcsön-törlesztés áh-n kívülre	Áh-n belüli megjelölés visszafizetése	Finanszírozási kiadások	Tárgyveti kiadások
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
GESZ	186 401 340	37 644 759	309 331 437	0	0	0	0	0	0	1 551 507	4 198 493	0	0	0	539 127 536			0	539 127 536
K.V.Óvoda	332 824 858	66 102 124	126 852 864	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	526 779 846			0	526 779 846
Könyvtár	27 623 858	4 892 073	25 554 340	50 000	0	0	0	0	0	11 532 184	7 999 562	0	0	0	77 652 017			0	77 652 017
KH, Színház	61 236 456	10 966 768	79 598 573	0	0	0	0	0	0	10 380 524	13 526 700	0	0	0	175 709 021			0	175 709 021
Városgondnokság	120 079 800	21 912 855	273 217 970	0	0	0	0	0	0	7 540 000	3 000 000	0	0	0	425 750 625			0	425 750 625
Hivatal	348 248 091	71 168 466	107 787 000	0	0	2 000 000	0	0	0	10 454 000	0	0	2 985 326	0	542 642 883	0	0	0	542 642 883
Intézmények összesen	1 076 414 403	212 687 045	922 342 184	50 000	0	2 000 000	0	0	0	42 458 215	28 724 755	0	2 985 326	0	2 287 661 928	0	0	0	2 287 661 928
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	1 151 006 571	226 169 521	975 464 307	98 010 000	1 325 005	476 924 443	5 500 000	57 137 638	355 049 879	539 246 823	176 230 156	4 016 751	2 985 326	500 000	4 069 566 420	0	58 998 492	58 998 492	4 128 564 912

Nem köteles feladatok
forintban

5/b sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

Intézmény megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K1-K8	K911	K914	K9	K	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Egyéb működési célú kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			Költségvetési kiadások	Hitei-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülrre	Áh-n belülrre megőlevezés visszafizetése	Finanszírozási kiadások	Tárgyévi kiadások
Működési célú tám. áh-n belülrre						Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. áh-n kívülrre	Tartalékok	Felhaln. célú tám. áh-n belülrre			Felhaln. célú kölcsön nyújtása	Felhaln. célú tám. áh-n kívülrre	Eredeti					
GESZ																		0	0
K.V.Óvoda																		0	0
Könyvtár																		0	0
KH, Színház																		0	0
Városgondnokság	2 100 000	367 500	8 530 030															10 997 530	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	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

Intézmény megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8			K1-K8	K911	K914	K9	K	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő juttatások	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Egyéb működési célú kiadások			Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási			Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre	Áh-n belüli megelőlegezés visszatérítése	Finanszírozási kiadások	Tárgyévi kiadások
						Működési célú tám. áh-n belülr	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. áh-n kívülre				Felhal. célú tám. áh-n belülr	Felhal. célú kölcsön nyújtása	Felhal. célú tám. áh-n kívülre					
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.Ovoda														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	
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. november**

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	170 037 021	306 040 100	26 215 632	54 803 819	344 827 972	299 584 947	1 201 509 491	84 033 378	1 285 542 869
02	Normatív jutalmak	K1102							0		0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 040 200				3 802 000	14 017 040	18 859 240	1 082 100	19 941 340
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	6 926 621	9 041 083	800 000	1 863 387	4 223 260	13 817 306	36 671 657	2 264 145	38 935 802
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	631 300	1 057 000	96 000	223 500	675 000	1 769 418	4 452 218	180 000	4 632 218
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	1 542 440	3 224 880	72 135	602 897	12 146 640	6 161 736	23 750 728	7 260 781	31 011 509
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	185 143 661	330 232 858	27 587 903	58 582 003	367 898 672	342 171 111	1 311 616 208	99 172 421	1 410 788 629
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	30 230 252	30 230 252
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	15 029	2 592 000		2 354 453	5 300 000	3 276 980	13 538 462	13 563 941	27 102 403
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 242 650		35 955	300 000	1 146 160	2 800 000	5 524 765	14 724 044	20 248 809
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 257 679	2 592 000	35 955	2 654 453	6 446 160	6 076 980	19 063 227	58 518 237	77 581 464
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	186 401 340	332 824 858	27 623 858	61 236 456	374 344 832	348 248 091	1 330 679 435	157 690 658	1 488 370 093
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	37 644 759	66 102 124	4 892 073	10 966 768	45 822 585	71 168 466	236 596 775	31 425 381	268 022 156
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	99 000	1 672 362	5 361 212	1 848 409	29 280 190	900 000	39 161 173	145 000	39 306 173
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 250 534	5 947 604	698 200	1 746 551	33 430 537	18 000 000	75 073 426	5 451 899	80 525 325
23	Árubeszerzés	K313							0		0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	15 349 534	7 619 966	6 059 412	3 594 960	62 710 727	18 900 000	114 234 599	5 596 899	119 831 498
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 765 405	1 824 974	981 000	1 296 777	4 150 000	10 492 000	20 510 156	3 360 427	23 870 583
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	165 240	485 481	221 351	1 351 713	2 260 000	2 150 000	6 633 785	1 162 506	7 796 291
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 930 645	2 310 455	1 202 351	2 648 490	6 410 000	12 642 000	27 143 941	4 522 933	31 666 874
28	Közüzemi díjak	K331	9 155 786	15 888 784	4 446 105	17 751 251	31 636 220	12 350 000	91 228 146	2 158 477	93 386 623
29	Vásárolt élelmezés	K332	105 656 976	57 195 152		2 351 675			165 203 803		165 203 803
30	Bérelti és lízing díjak	K333	220 000			1 851 088	5 949 030	2 030 000	10 050 118	5 897 850	15 947 968
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 607 737	5 137 883	1 631 833	3 847 668	51 952 028	4 630 000	73 807 149	1 350 000	75 157 149
32	Közvetített szolgáltatások	K335	89 994 852	9 877	148 748	12 742	2 940 000	5 100 000	98 206 219	1 628 000	99 834 219
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	308 358	5 000	252 000	771 000	80 198 217		81 534 575		81 534 575
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 695 554	12 614 536	8 249 025	29 371 820	33 937 118	25 720 000	122 588 053	135 623 489	258 211 542
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	224 639 263	90 851 232	14 727 711	55 957 244	206 612 613	49 830 000	642 618 063	146 657 816	789 275 879
36	Kiküldetések kiadásai	K341	101 051	195 000	70 000	151 085	50 000	1 000 000	1 567 136	750 000	2 317 136
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	355 300		730 680	1 048 667	173 000	1 500 000	3 807 647	12 278 071	16 085 718
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	456 351	195 000	800 680	1 199 752	223 000	2 500 000	5 374 783	13 028 071	18 402 854
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	63 317 256	25 744 321	2 561 186	12 142 353	62 100 555	15 906 000	181 771 671	33 775 678	215 547 349
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 354 000	124 000	85 000	457 000	2 500 000	2 500 000	9 020 000	19 714 928	28 734 928
41	Kamatkiadások	K353							0	30 000 000	30 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	50 284	50 284
43	Egyéb dologi kiadások	K355	284 388	7 890	118 000	3 598 774	3 982 744	5 509 000	13 500 796	11 845 365	25 346 161
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	66 955 644	25 876 211	2 764 186	16 198 127	68 583 299	23 915 000	204 292 467	95 386 255	299 678 722
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	309 331 437	126 852 864	25 554 340	79 598 573	344 539 639	107 787 000	993 663 853	265 191 974	1 258 855 827
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0		0

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város- gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
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			50 000				50 000		50 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0	95 757 690	95 757 690
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	50 000	0	0	0	50 000	95 757 690	95 807 690
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 előírásokon 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 belülré	K503							0		0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504							0		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505							0		0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506						2 000 000	2 000 000	521 647 193	523 647 193
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507							0		0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508							0	7 000 000	7 000 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0		0
67	Kamattámogatások	K510							0		0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							0		0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512							0	403 374 103	403 374 103
70	Tartalékok	K513							0	742 826 987	742 826 987
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	1 676 189 304	1 678 189 304
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	541 389	160 000	1 332 320		500 000	1 725 000	4 258 709	82 131 100	86 389 809
73	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	1 479 735 191	1 479 735 191
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	132 480		1 613 239		500 000	1 581 000	3 826 719	6 427 947	10 254 666
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	547 790	627 400	6 134 901	8 157 168	4 231 260	4 906 000	24 604 519	44 061 021	68 665 540
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	212 600	2 451 724	2 223 356	2 413 203	2 242 000	9 872 731	399 134 670	409 007 401
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 551 507	1 000 000	11 532 184	10 380 524	7 644 463	10 454 000	42 562 678	2 011 489 929	2 054 052 607
80	Ingtatlanok felújítása	K71	3 305 900		6 298 868	10 650 945	1 373 544		21 629 257	175 063 221	196 692 478
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							0		0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	8 887 569	8 887 569
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	892 593		1 700 694	2 875 755	260 156		5 729 198	49 034 903	54 764 101
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	4 198 493	0	7 999 562	13 526 700	1 633 700	0	27 358 455	232 985 693	260 344 148
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81							0		0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82							0		0

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0		0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	18 634 556	18 634 556
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	85 881 585	88 866 911
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	539 127 536	526 779 846	77 652 017	175 709 021	773 985 219	542 642 883	2 635 896 522	4 556 612 214	7 192 508 736
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	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0		0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125							0		0
10	Even 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	1 750 991 127	1 750 991 127
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	1 818 701 619	1 818 701 619
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 pénzintézeteknek	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	1 818 701 619	1 818 701 619
Osszes kiadás:			539 127 536	526 779 846	77 652 017	175 709 021	773 985 219	542 642 883	2 635 896 522	6 375 313 833	9 011 210 355
Finanszír korrekció:											-1 750 991 127
Városi kiadás összesen:											7 260 219 228
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							0	456 471 070	456 471 070
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	388 088 435	388 088 435
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131								510 778 143	510 778 143

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132								264 879 737	264 879 737
05	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=3+4)	B113							0	775 657 880	775 657 880
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							0	49 414 984	49 414 984
07	Működési célú ktgvet-i támogatások és kieg.tám.	B115							0	389 313 839	389 313 839
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	2 072 717 729	2 072 717 729
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	3 955 807	208 100	6 383 384	19 819 524	264 282 854	1 726 556	296 376 225	126 370 288	422 746 513
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	3 955 807	208 100	6 383 384	19 819 524	264 282 854	1 726 556	296 376 225	2 199 088 017	2 495 464 242
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	211 034 677	211 034 677
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	B25			17 211 887	18 319 000	3 643 699		39 174 586	450 139 453	489 314 039
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	17 211 887	18 319 000	3 643 699	0	39 174 586	661 174 130	700 348 716
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	Vagyoni 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
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	33 300				11 455 000		11 488 300	79 000	11 567 300
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 335 193	3 589 472	7 054 653	7 811 521	74 419 780	400 000	99 610 619	15 022 169	114 632 788
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	79 853 262	9 877	139 682	7 871	2 950 000	3 100 000	86 060 692	1 660 539	87 721 231
39	Tulajdonosi bevételek	B404							0	84 209 934	84 209 934
40	Ellátási díjak	B405	30 148 008	3 010 183					33 158 191		33 158 191

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	31 698 774	1 782 531	138 936	967 972	9 889 070	1 622 000	46 099 283	13 842 272	59 941 555
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	20 189 260	6 374 000	492 000	4 726 000			31 781 260		31 781 260
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081							0		0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	488	8	13			609		609
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	100	488	8	13	0	0	609	0	609
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				110 500			110 500		110 500
50	Egyéb működési bevételek	B411	555 008	15 874	4 321	3 122 834		3 828 417	7 526 454	162 809	7 689 263
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	168 812 905	14 782 425	7 829 600	16 746 711	98 713 850	8 950 417	315 835 908	114 976 723	430 812 631
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						478 700	478 700	1 440 852	1 919 552
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0	0	0	478 700	478 700	7 440 852	7 919 552
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	172 768 712	14 990 525	31 424 871	54 885 235	366 640 403	11 205 673	651 915 419	3 843 872 732	4 495 788 151
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111							0	361 528 999	361 528 999
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	361 528 999	361 528 999
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							0		0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0		0

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0		0
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0		0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	291 146 349	500 954 136	43 561 953	113 470 266	311 492 013	490 366 410	1 750 991 127		1 750 991 127
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	366 358 824	511 789 321	46 227 146	120 823 786	407 344 816	531 437 210	1 983 981 103	2 531 441 101	4 515 422 204
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 szervezetektől	B824							0		0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	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	366 358 824	511 789 321	46 227 146	120 823 786	407 344 816	531 437 210	1 983 981 103	2 531 441 101	4 515 422 204
Osszes bevétel:			539 127 536	526 779 846	77 652 017	175 709 021	773 985 219	542 642 883	2 635 896 522	6 375 313 833	9 011 210 355
Finanszír korrekció:										-1 750 991 127	
Városi bevétel összesen:										7 260 219 228	

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

So	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	2020.11.
1.	2.	3.	4.	5.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	1 325 005	1 341 021
	Rendkívüli önkormányzati támogatás 2018. évi		125 012	125 012
	Téli rezsielőlegetésben korábban nem részesültek támogatása		1 199 993	1 199 993
	Szociális ágazati pótlék			16 016
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan 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 belülre	K506	475 123 871	521 647 193
	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	280 769 231
	Társulás bérkomp., szoc.ág. pótlék támogatása		48 224 797	63 310 795
	Társulás előző évi elszámolás alapján keletkező pótlégy			4 987 433
	Társulás bölcsődei kiegészítő támogatás			4 985 400
	Társulás kiegészítő támogatás			20 905 078
	Társulási tagdíj visszautalás (belső ell. megtak.)		2 346 000	2 346 000
	Társulásnak működési hozzájárulás (tagdíj)		148 784 027	140 320 285
	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	Kamatátogatások	K510		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	254 308 468	403 374 103
	CLLD pályázat megelőlegezési támogatás		3 000 000	8 000 000
	HegyhátMédia Kft.		1 300 000	1 554 000
	HegyhátMédia Kft. utódja		4 300 000	4 300 000
	Hétdomb Filmfesztivál fődjára pénzeszköz átadása			500 000
	Komló Futóerőmű Zrt-nek KBSK létesítmény üzemeltetés tám.		10 000 000	10 000 000
	Komló Futóerőmű Zrt-nek Sportközpont támogatása		36 783 330	36 783 330
	Komló Honismereti és Városnépítő Egyesület Kolbásztöltő		800 000	800 000
	Nem költségvetési szervek támogatása (Ebből médiára tartalék 0 Ft)		130 000 000	107 888 635
	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület B.M-i Szervezete		50 000	50 000
	Orvostanhallgató ösztöndíja		500 000	500 000
	Polgármesteri keret			180 000
	Szent Borbála Otthon Np.Kh.Kft.		25 551 067	25 551 067
	TDM támogatás		5 493 950	493 950
	TDM támogatás 2019. évi áthúzódó		2 092 621	2 092 621
	Vállalkozásfejlesztési támogatás		10 000 000	5 000 000
	Vállalkozásfejlesztési támogatás áthúzódó		437 500	437 500
	Városgazdálkodási Zrt. sikosságmentesítésre		10 000 000	10 000 000
	Volánbusz Közlekedési Zrt.		14 000 000	14 000 000
	Volánbusz Közlekedési Zrt. veszteségfinanszírozás			175 243 000
70	Tartalékok	K513	994 571 196	742 826 987
	Befizetési kötelezettségek		30 000 000	21 560 935
	Közfoglalkoztatás		118 862 084	118 862 084
	Pályázati támogatás-visszafizetési keret		30 000 000	15 892 163
	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	390 509
	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 köz		167 439 667	167 439 667
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó energetik		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 közmű 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 pótlégy		0	422 288
	Feladatalapú támogatás 05-07. hó		0	15 025 207
	Feladatalapú támogatás 10. hó			19 780 270
	Várható étkeztetési támogatás csökkenése			20 376 781
	Kiegészítő támogatás		0	13 087 425
	Bölcsődei kiegészítő támogatás		0	4 985 400
	Tel.önk. könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		0	0
	KBSK 100 tartaléka			1 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	1 730 828 540	1 676 189 304

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2020. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Testület által jóváhagyott	Módosított
BERUHÁZÁSOK:					
Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlemezési keret			100 000 000	100 000 000	79 566 300
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 érdekltség-növelő pályázat Közösségek Háza felújítása (164/2019. (XII.12.))		4 357 000		4 357 000	4 357 000
Közművelődési érdekltség-növelő pályázat Közösségek Háza felújítása önerő (166/2020. (VIII.13.))					1 820 000
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
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	92 128 492			92 128 492	92 128 492
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése	149 398 569			149 398 569	149 398 569

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2020. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Testület által jóváhagyott	Módosított
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 pályázathoz kapcsolódó fogyasztásmérő hely kialakítása 102/2019. (VII.11.) (KBSK futófolyosó)		303 404		303 404	303 404
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásban	514 687			514 687	514 687
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	0
Vis maior 401541 Komló, Berek u. gépkocsitároló bontás					758 190
Víziközmű bérleti díj - 2018. évi díj áthúzódo része (154/2019.(XII.12.) sz hat.	254 000	579 501		833 501	833 501
Víziközmű bérleti díj - 2019. évi áthúzódo áfa	1 853 727			1 853 727	1 853 727
Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj leköötött része (154/2019.(XII.12.) sz. hat	25 843 282	10 898 809		36 742 091	37 917 228
WiFi4EU -Internetkapcsolat helyi közösségekben					5 167 950
Közvilágítás fejlesztési igények:					
OTP mögötti garázssoron (3617/10. hrsz.) 4db faoszlop és 4db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel			1 915 000	0	0
Petőfi u. 18. és a Gagarin u. 17. közötti járdaszakaszon 3db napelemes kandelláber elhelyezése			2 630 000	0	0
Kodály Zoltán u. 1.házszámánál a 119-es meglévő oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0	0
Kodály Zoltán u. 39.házszámánál a meglévő 108. számú oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0	0
Kodály Zoltán u. 23.házszámánál a meglévő 103. számú oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0	0
Juhász Gyula u. Gorkij utca összekötő járdaszakaszon a meglévő 3.sz. oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0	0
A mecsekfalui körforgalomban a meglévő 210.számú oszlopra lámpatest felhelyezése és további 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel			950 000	0	0
Komló-Sikonda Cinege közben 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel			755 000	0	0
Komló-Sikonda Kakukk közben 2db oszlop és 2db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel			1 210 000	0	0
Komló-Sikonda Rigóközben 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel			755 000	0	0
Liszt Ferenc u. 18. házszám előtti meglévő oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0	0
Ijúság u. 34-36. számánál 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. házszámánál napelemes kandelláber elhelyezése			895 000	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
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	0
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	2 011 489 929
Hivatal szoftverbeszerzés			4 191 000	4 191 000	2 218 000
Hivatal informatikai eszközbeszerzés			2 008 000	2 008 000	2 008 000
Hivatal eszköz-, bútorbeszerzés			15 755 000	15 755 000	6 228 000
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	1 000 000
József A. Könyvtár, Múzeum kísértékű eszközbeszerzések			200 000	200 000	200 000
József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program 2019.			1 584 180	1 584 180	1 821 409
József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00635 Legyen a mese mindenkié pályázat					189 000
József A. Könyvtár, Múzeum könyvtári érdekltség-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	1 460 000
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					7 025 724

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
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	0
Városgondnokság önkormányzat által bérelt személygépkocsi kivásárlása			2 540 000	2 540 000	0
Városgondnokság közfoglalkoztatás					1 143 699
Városgondnokság: Ebtelep					2 500 000
<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	38 594 952	38 594 952	42 562 678
Beruházások összesen:	1 827 210 484	36 767 714	211 181 267	1 980 291 164	2 054 052 607
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 hosszajárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			427 000	427 000	427 000
Társulásnak fejlesztési hosszajárulás új kennel építéshez			1 581 751	1 581 751	1 581 751
Társulásnak fejlesztési hosszajárulás EFOP-2.2.3-17-2017-00050 p.		2 008 000		2 008 000	0
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Körtvélyes iparterület fejl.p. visszafizetése					14 107 837
<i>Önkormányzat összesen:</i>	41 968	4 484 000	2 008 751	6 534 719	18 634 556
<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás áh-n belülről összesen:	41 968	4 484 000	2 008 751	6 534 719	18 634 556
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek			500 000	500 000	500 000
Komlói Sportközpont fejlesztéséhez önerő biztosítása (166/2019 (XII/12))		21 347 195		21 347 195	21 347 195
Lakáscélú támogatás		3 900 000	15 000 000	18 900 000	18 900 000
Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000	1 000 000
Lakóházfelújítás (felújítási alap)			13 000 000	13 000 000	13 000 000
Közlekedés fejlesztési feladatok támogatása - Ebr 488269					12 499 834
<i>Önkormányzat összesen:</i>	0	25 247 195	29 500 000	54 747 195	67 247 029
Munkáltatói lakástámogatás			2 985 326	2 985 326	2 985 326
<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	2 985 326	2 985 326	2 985 326
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
Belterületi utak felújítása 2020: Szilvási út, Alkotmány u.					40 000 000

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
Hunyadi utcai tagóvoda konyha felújítás			4 000 000	0	0
Komló Városi Óvoda kerítés kapui és elemi			4 572 000	0	0
Kökönnyösi 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	834 968
Közlekedés fejlesztési feladatok támogatása - Ebr 488269					53 026 899
Mecsekjánosi tagóvoda utólagos vízszigetelés			4 473 000	0	0
Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata			1 200 000	1 200 000	500 000
Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása			3 000 000	3 000 000	886 720
Sikondai pihenőpark tető felújítás és homlokzati hőszigetelés (áthúzóóó)	1 498 035			1 498 035	1 498 035
Támfal, vízvezetés havaria			5 000 000	5 000 000	4 825 000
Városi felújítási keret			10 000 000	10 000 000	2 165 032
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 hrsz patak partoldal burkolata		3 356 610		3 356 610	3 356 610
Vis maior 450620 Komló, Sikonda. 5912 hrsz útburkolat helyreállítása		5 617 210		5 617 210	5 617 210
Vis maior 450853 Komló, Berek u. 3550 hrsz út helyreállítás		8 550 910		8 550 910	8 550 910
Vis maior 450853 Komló, Berek u. 3654 hrsz híd helyreállítás		969 010		969 010	969 010
Vis maior 450853 Komló, Városház tér 1. alagsor burkolat helyreállítás		1 909 699		1 909 699	1 909 699
Vis maior 450853 Komló, Városház tér 3. PVC burkolat fektetése		393 700		393 700	393 700
Vis maior 486846 Komló, 080 hrsz. külterületi út					175 000
Víziközmű bérleti díj - 2018. évi díj áthúzóóó 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	232 985 693
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 jövőndő tükre: a múlt" pályázat					7 999 562

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
Közösségek Háza, Színház TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00163 pályázat					10 426 700
Közösségek Háza, Színház EMT-TE-A-B-20-1136 sz. pályázat					3 100 000
Városgondnokság lakóházfelújítás			3 000 000	3 000 000	1 200 000
Városgondnokság 181/2020.(IX.24.) KTH felújítás					433 700
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>27 358 455</i>
Felújítás összesen:	19 300 768	77 708 794	79 312 839	157 705 401	260 344 148
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	1 846 553 220	144 207 703	277 407 905	2 154 683 527	2 330 357 207
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	0	47 580 278	47 580 278	72 906 459
Felhalmozási kiadások összesen:	1 846 553 220	144 207 703	324 988 183	2 202 263 805	2 403 263 666
Tárgyévi 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	2 441 975 666

Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	2020.11.
1.	2.	3.	4.	5.
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	103 220 000	82 131 100
	Iskolaegészségügy kísértékű program, szell.termékek beszerzés		110 000	110 000
	Mvoks rendszer		600 000	0
	Pályázat előkészítési, tervezési, önerő és megelőlegezési keret		100 000 000	79 566 300
	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	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 436 297 297	1 479 735 191
	Buszpályaudvar parkoló kialakítása (MAV-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 alb		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	3 772 576
	MAV területen sínek bontása		0	0
	Országos görpark pályázat		11 811 024	11 811 024
	Templom téri kapu újraszínezése		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 közleke		134 258 994	134 258 994
	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés		72 542 120	69 318 511
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai k		117 636 669	117 636 669
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 pályázathoz kapcsolódó fogyasztásmérő hely kial		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 áthúzódó		29 587 080	29 587 080
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 328 987	6 427 947
	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	1 059 708
	Mvoks rendszer		1 400 000	0
	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	44 061 021
	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
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			31 500
	Közvilágítás fejlesztési igény		0	0
	Közvilágítás fejlesztési igény áthúzódó		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 korszerűsítés		0	3 223 609
	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járás		405 265	405 265
	Városgondnokság kötött felhalmozási maradványa		1 000 764	0
	Városház téri kültéri hangosítás		1 481 890	0
	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	399 134 670
	Buszpályaudvar parkoló kialakítása (MAV-tól bérelt területen)		0	0
	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban		7 041	7 041

Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	2020.11.
	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 kísértékű informatika		63 450	63 450
	Iskolaegészségügy kísértékű program, szell.termékek beszerzés		29 700	29 700
	Iskolaegészségügy kísértékű 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 alb		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 érdekeltség-növelő támogatás		926 291	1 313 216
	Közvilágítás fejlesztési igény		0	0
	Közvilágítás fejlesztési igény áthúzódó		48 600	48 600
	MÁV területen sínek bontása		0	0
	Mvoks rendszer		540 000	0
	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, Nagyrét 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 közleke		36 249 929	36 249 929
	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés		19 586 372	19 586 372
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolysó energetikai k		31 761 900	31 761 900
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 pályázathoz kapcsolódó fogyasztásmérő hely kial		64 503	64 503
	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járás		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	0
	Védőnők kísértékű informatika		63 450	63 450
	Védőnők kísértékű program, szell.termékek beszerzés		29 700	29 700
	Védőnők kísértékű 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	2 011 489 929
80	Ingtatlanok felújítása	K71	109 729 057	175 063 221
	442253 sz. belterületi utak pályázat: Berek utca és Szilvási utca		28 000 000	28 000 000
	486294 sz. belterületi utak pályázat: Szilvási út, Alkotmány u.			31 496 063
	Hunyadi utcai tagóvoda		0	0
	Komló Városi Óvoda		0	0
	Kökönösi tagóvoda		0	0
	Körtvélyesi Óvoda		3 000 500	3 000 500
	Körtvélyesi Óvoda injektálás			657 455
	Közlekedés fejlesztési feladatok Ebr 488269			41 753 464
	Mecsekjános tagóvoda		0	0
	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		944 882	393 701
	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		2 362 205	698 205
	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	21 554 638
	Víziközmű felújítási keret áthúzódó		3 000 000	3 000 000

Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	2020.11.
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	11 850 000	8 887 569
	Városi felújítási keret		10 000 000	2 165 032
	Víziközmű felújítási keret áthúzódó		1 850 000	6 722 537
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 126 344	49 034 903
	442253 sz. belterületi utak pályázat: Berek utca és Szilvási utca		7 560 000	7 560 000
	486294 sz. belterületi utak pályázat: Szilvási út, Alkotmány u.			8 503 937
	Hunyadi utcai tagóvoda		0	0
	Komló Városi Óvoda		0	0
	Kökönyösi tagóvoda		0	0
	Körtvélyesi Óvoda		810 135	810 135
	Körtvélyesi Óvoda injektálás			177 513
	Közlekedés fejlesztési feladatok Ebr 488269			11 273 435
	Mecsekjánosi tagóvoda		0	0
	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		255 118	106 299
	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		637 795	188 515
	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	232 985 693
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	6 534 719	18 634 556
	Elektromos töltőállomás létesítése		2 476 000	2 476 000
	Ebrendészeti telep korszerűsítése		41 968	41 968
	Családsegítő és Gyermekejóléti 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
	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Körtvélyesi iparterület fejl.p. visszafizetése			14 107 837
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	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 kívülrre	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	85 881 585
	Felhalmozási kiadások		2 154 683 527	2 330 357 207

Ssz.	A projekt megnevezése	Fejlesztési költség		Teljes bekerülési költség (Ft)	Teljes bekerülési költségből tartalékokat	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-BA1-2016-0001 Kortvélyesi 1545/18 hrsz-ú út melletti terület infrastruktúra fejlesztése	270 716 710	9 373 201	293 589 911	13 500 000		259 715 799	270 716 710	0	0	0	0	69/2016. (V.5.)	A tartalékkert összege a jóváhagyást követően 2020. évi bevételeként fog megjelenni.
2.	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-0001 Kömlő város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója	726 374 240	12 079 537	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.); 121/2019. (VIII.29.); 123/2019. (VIII.29.)	A kiadási adatok tartalmaznak a 14.947.492.-Ft önerőt és a 97.618.000.-Ft összegű hitelfelvétel terhére elszámolt beruházást. A 447.492.-Ft bevételi különbözet abból adódik, hogy az ügyvédi költségek ezen összege a támogatásban és a hitelfelvételben is szerepel.
3.	TOP-1.2.1-16-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig	18 643 600	0	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
4.	TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése Kömlőn	121 010 656	4 433 174	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. (I.21.)	6/2018. (I.21.) határozattal 4.116.830,- Ft önerő
5.	TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja	555 647 922	41 890 530	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 visszavonásba megőrték a 2020.évben és előirányzatban szerepeltetni szükséges. A bevételi különbözet 18.068.452.-Ft összege a Képv.test.23/2019 (III.7) határozattal biztosított
6.	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Kömlőn	552 897 200	36 916 350	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
7.	TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 Kömlő, Pécsi u. 42. sz. alatti épület energetikai korszerűsítése	495 445 286	2 013 000	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.
8.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Kömlői szennyvízberuházás	1 052 802 639	5 461 000	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.)	
9.	KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok	5 000 000		5 000 000			0	0	0	0	0	0	169/2016.(X.27.)	Támogatási szerződés megkötése folyamatban.
10.	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Kömlő, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése	383 642 393	22 257 606	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.
11.	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 - Kömlői buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése	360 017 845	12 800 000	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.	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 - Barnamezős területek rehabilitációja	419 797 255	19 388 060	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 ingatlanvásárlásra, önerő 107.950 Ft, 8.500.000,- Ft önerő, 76.577.205,- Ft ráemelési igény
13.	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kömlőn	149 771 334	5 676 900	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
14.	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 - Energetikai korszerűsítés a kömlői sportközpont és futófolyosó épületében	149 398 569	9 365 615	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 bevételként lett lett könyvelve, amely egy részének működésre történő átkönyvelése folyamatosan történik.
15.	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Kömlői járásban	8 118 778	128 698 674	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 Kömlőra mint konzorciumi partnerre jutó támogatás összege (136.817.452,-Ft) került tervezésre.
16.	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a kömlői járásban	514 687	15 900 854	54 900 000		38 484 459	514 687	0	0	514 687	0	0	133/2017. (IX.27.)	Bevételi összeg 2018. évben folyósítva.
17.	Interreg pályázat (Városi Könyvtár épülete)	26 924 814	40 532 682	67 457 496	0	0	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
	Összesen:	5 291 723 928	371 787 183	6 796 247 916	50 658 687	1 082 078 118	4 426 974 088	3 013 637 664	510 147 305	1 768 197 755	9 971 344	518 233 509		
							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"-nyitott közösségi tér létrehozása Kömlő 48-as terén	119 349 500	4 650 500	124 000 000				190 500	4 650 500	4 460 000			54/2019. (IV.25.)	Nincs még támogatási szerződés
19.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 "Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a Községek Házában"	16 181 205	1 027 000	18 000 000	791 795			127 000	1 027 000	900 000				Nincs még támogatási szerződés
20.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 "BMX- és gördeszka pálya kialakítása a Községek Háza környezetében"	10 601 927	806 000	11 407 927			0	0	10 601 927	10 601 927	0	0		Nincs még támogatási szerződés, Pályázó:KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖSSÉGEK HÁZA, SZÍNHÁZ- ÉS HANGVERSENYTEREM
21.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-..... "Megújuló színház" (színház színpadcsere)	14 594 200	405 800	15 000 000			0	860 000	14 594 200	13 734 200				Nincs még támogatási szerződés, Pályázó:KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖSSÉGEK HÁZA, SZÍNHÁZ- ÉS HANGVERSENYTEREM
							0	3 071	405 800	402 729				

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 2020.11.
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.	Üdülõhelyi feladatok támogatása	12 681 785	4 430 170
	I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 793 900	1 793 900
		Bérkompenzáció		2 829 522
		Kiegészítő támogatás		1 368 185
	I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	410 542 528	456 471 070
2	II.1.	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelõ munkáját közvetlenül segítõk bértámogatása	289 914 950	291 663 550
		Óvodapedagógusok bértámogatása	215 514 950	217 263 550
		Segítõk bértámogatása	74 400 000	74 400 000
	II.2.	Óvodamûködtetési támogatás	51 232 400	51 622 000
	II.4.	Kiegészítõ támogatás az óvodapedagógusok minõsítésébõl adódó többletkiadásokhoz	12 812 100	12 610 772
	II.5.	Nemzetiségi pótlék	5 681 200	5 924 680
		Kiegészítõ támogatás		26 267 433
	II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELESI 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.	Bölcsõde, mini bölcsõde támogatása	48 617 800	50 688 100
		Szociális ágazati pótlék		51 725 298
		Kiegészítõ támogatás		20 583 350
		Bölcsõdei kiegészítõ 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
		Kiegészítõ támogatás		5 630 240
	III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIALIS ES GYERMEKJOLETI ES GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	673 646 737	775 657 880
	4	IV.1.d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közmûvelõdési feladatainak támogatása	31 132 386
		Kulturális pótlék és járulék támogatása		4 972 618
		Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnevelõ támogatása		2 609 000
		Kiegészítõ támogatás		10 700 980
IV.		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	31 132 386	49 414 984
		Önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatból számított bevételei összesen:	1 474 962 301	1 669 632 369

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 bevétel, Közhatalmi bevétel	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	533 377 536	168 812 905	178 207 134	3 955 807	75 212 475	107 189 215	20,10%	285 396 349
Komló Városi Óvoda	525 779 846	14 782 425	459 986 123	208 100	10 835 185	39 968 013	7,60%	499 954 136
József A.Könyvtár és Múzeális Gyűjt.	58 120 271	7 829 600	20 916 683	6 383 384	843 784	22 146 820	38,11%	43 063 503
Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ	151 801 797	16 746 711	20 916 683	19 819 524	4 736 220	89 582 659	59,01%	110 499 342
Városgondnokság	764 707 056	98 713 850	160 466 828	264 282 854	94 852 039	146 391 485	19,14%	306 858 313
Közös Önkormányzati Hivatal	529 203 557	9 000 417	298 264 250	2 205 256	28 804 474	190 929 160	36,08%	489 193 410
Intézmények összesen:	2 562 990 063	315 885 908	1 138 757 701	296 854 925	215 284 177	596 207 352	23,26%	1 734 965 053
Önkormányzat	2 285 253 499	964 476 723	530 874 668	8 361 800	819 212 960	-37 672 652	-1,65%	493 202 016
Együtt:	4 848 243 562	1 280 362 631	1 669 632 369	305 216 725	1 034 497 137	558 534 700	11,52%	2 228 167 069

forintban

11. sz. melléklet

Nem költségvetési szervek támogatási igénye
2020. év

Támogatási kategóriák megnevezése	Javaslat
Támogatási keret (Médiára tartalék 0 Ft)	107 888 635
Összesen:	107 888 635

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	0	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
E.	Egyéb, kölcsön	6 570 635	0
Együtt:		1 819 573 880	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 juttatása	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.