

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

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

forintban

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

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

2.sz. melléklet

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

forintban

3.sz. melléklet

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

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

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

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

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

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

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2020. évi előirányzata

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

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2020. évi előirányzata

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



Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2020. évi előirányzata

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

forintban

2. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2020. évi előirányzata

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

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2020. évi előirányzata

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

Nem köteles feladatok  
forintban

5/b sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2020. évi előirányzata

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

Komló Város Önkormányzat és intézményei  
2020. évi előirányzata

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

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

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

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város- gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0		0
47	Családi támogatások	K42							0		0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0		0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0		0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0		0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0		0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0		0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0	97 960 000	97 960 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 960 000</b>	<b>97 960 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0		0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021							0	1 341 021	1 341 021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022							0		0
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023							0		0
59	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	1 341 021	1 341 021
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0		0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0		0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						2 000 000	2 000 000	500 632 913	502 632 913
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0		0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	7 000 000	7 000 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0		0
67	Kamattámogatások	K510							0		0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							0		0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							0	251 120 335	251 120 335
70	Tartalékok	K513							0	867 408 470	867 408 470
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 627 502 739</b>	<b>1 629 502 739</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	541 389	160 000			500 000	3 300 000	4 501 389	103 220 000	107 721 389
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	1 422 127 206	1 422 127 206
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	132 480				500 000	1 581 000	2 213 480	3 546 189	5 759 669
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	547 790	1 863 620	1 740 479	8 197 168	7 357 514	12 406 000	32 112 571	41 738 103	73 850 674
76	Részesedések beszerzése	K65							0		0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0		0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	329 848	546 380	469 930	2 069 132	3 257 292	4 667 000	11 339 582	381 417 727	392 757 309
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>1 551 507</b>	<b>2 570 000</b>	<b>2 210 409</b>	<b>10 266 300</b>	<b>11 614 806</b>	<b>21 954 000</b>	<b>50 167 022</b>	<b>1 952 049 225</b>	<b>2 002 216 247</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	3 305 900			7 481 100	2 449 371		13 236 371	109 132 057	122 368 428
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							0		0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	11 850 000	11 850 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	892 593			1 588 900	550 629		3 032 122	29 965 154	32 997 276
<b>84</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>4 198 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 070 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 268 493</b>	<b>150 947 211</b>	<b>167 215 704</b>

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

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

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

Finanszír korrekció:

Városi kiadás összesen:

-1 870 070 181

7 109 628 067



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

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

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

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

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város- gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111							0	399 485 068	399 485 068
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0		0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113							0		0
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399 485 068</b>	<b>399 485 068</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							0		0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0		0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							0		0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							0		0
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>	<b>B812</b>							0		0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	75 212 475	10 835 185	2 665 193	7 353 520	95 852 803	41 070 800	232 989 976	2 169 912 102	2 402 902 078
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0		0
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>75 212 475</b>	<b>10 835 185</b>	<b>2 665 193</b>	<b>7 353 520</b>	<b>95 852 803</b>	<b>41 070 800</b>	<b>232 989 976</b>	<b>2 169 912 102</b>	<b>2 402 902 078</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0		0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0		0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	341 793 362	509 131 221	36 898 383	118 987 919	330 833 723	532 425 573	1 870 070 181		1 870 070 181
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							0		0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0		0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191							0		0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192							0		0
<b>20</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)</b>	<b>B819</b>							0		0
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>417 005 837</b>	<b>519 966 406</b>	<b>39 563 576</b>	<b>126 341 439</b>	<b>426 686 526</b>	<b>573 496 373</b>	<b>2 103 060 157</b>	<b>2 569 397 170</b>	<b>4 672 457 327</b>
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0		0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0		0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0		0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezettől	B824							0		0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825							0		0
<b>27</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</b>	<b>B82</b>							0		0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0		0
29	Váltóbevételek	B84							0		0
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>417 005 837</b>	<b>519 966 406</b>	<b>39 563 576</b>	<b>126 341 439</b>	<b>426 686 526</b>	<b>573 496 373</b>	<b>2 103 060 157</b>	<b>2 569 397 170</b>	<b>4 672 457 327</b>
<b>Összes bevétel:</b>			<b>605 964 549</b>	<b>530 679 251</b>	<b>51 742 344</b>	<b>163 097 196</b>	<b>714 470 721</b>	<b>582 783 473</b>	<b>2 648 737 534</b>	<b>6 330 960 714</b>	<b>8 979 698 248</b>
Finanszír korrekció:											-1 870 070 181
<b>Városi bevétel összesen:</b>											<b>7 109 628 067</b>

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

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

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2020. év

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

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2020. év

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

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2020. év

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

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2020. év

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



Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2020. év

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

forintban

7. sz. melléklet

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2020. év

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

## Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

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

## Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

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

## Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

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

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

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

Ssz.	A projekt megnevezése	Fejlesztési költség		Teljes bekerülési költség (Ft)	Teljes bekerülési költségből tartalékeret	Külső partnerek által felhasznált keret	-2019		2020		2021-		Képviselő-testületi döntés száma	Megjegyzés
		Működési költség					Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás		
1.	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Környezeti 1545/18 hrsz-ú út melletti terület infrastruktúra fejlesztése	270 716 710		293 589 911	13 500 000		259 715 799	270 716 710	0	0	0	0	69/2016. (V.5.)	A tartalékeret összege a jóváhagyást követően 2020. évi bevételként fog megjelenni.
		9 373 201					9 373 201	9 373 201	0	0	0	0		
2.	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-0001 Kömlő város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója	726 374 240		749 353 777	0	10 900 000	601 240 879	669 949 827	23 752 508	56 424 413	0	0	39/2016. (III.30.); 12/2019. (VIII.29.); 123/2019. (VIII.29.)	A kiadási adatok tartalmazták a 14.947.492.-Ft önerőt és a 97.618.000.-Ft összegű hitelevéltel terhére elszámolt beruházást. A 447.492.-Ft bevételi különbözet abból adódik, hogy az ügyvédi költségek ezen összege a támogatásban és a hitelevételben is szerepel.
		12 079 537					1 342 390	8 045 328	0	4 034 209	0	0		
3.	TOP-1.2.1-16-BA1-2016-00007 Kerekpáron az Örménságtól a Mecsekig	18 643 600		592 680 438	9 313 333	564 723 505	18 643 600	0	0	18 643 600	0	0		A bevételi összeg 2017. évben folyósítva
		0					0	0	0	0	0			
4.	TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése Kömlőn	121 010 656		125 443 830			110 827 476	121 010 656	6 066 350	0	0	0	86/2016. (V.26.); 34/2018. (III.7.); 6/2018. (I.21.)	6/2018. (I.21.) határozattal 4.116.830.- Ft önerő
		4 433 174					4 433 174	4 433 174	0	0	0	0		
5.	TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja	555 647 922		609 098 514	11 560 062	0	566 748 523	398 497 701	0	165 495 221	0	0	117/2016. (VI.23.); 23/2019. (III.7.)	Az összes kiadás 8.345.000.-Ft-tal több, ezen összeg előleg, amelynek a visszavonása megtörténik a 2020.évi és előirányzatban szereplési szükséges. A bevételi különbözet 18.068.452.-Ft összege a Képv.test.23/2019. (III.7.) határozattal biztosított.
		41 890 530					1 161 415	23 851 201	0	18 039 329	0	0		
6.	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Kömlőn	552 897 200		599 813 550	10 000 000	0	552 897 200	33 792 958	0	389 328 182	0	129 776 060	118/2016.(VI.23.)	A bevételi összeg 2017. évben folyósítva
		36 916 350					36 916 350	22 431 292	0	9 162 458	0	5 322 600		
7.	TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 Kömlő, Pécsi u. 42. sz. alatti épület energetikai korszerűsítése	495 445 286		497 458 286			394 710 800	495 445 286	0	0	0	0	97/2016. (VI.23.); 113/2018. (VIII.19.)	A beruházás fizikailag befejeződött, a záró pénzügyi beszámoló benyújtásra került, vizsgálata folyamatban.
		2 013 000					2 013 000	2 013 000	0	0	0	0		
8.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Kömlői szennyvízberuházás	1 052 802 639		1 095 566 708		37 303 069	879 205 887	879 205 887	173 596 752	173 596 752	0	0	56/2016.(IV.14.)	
		5 461 000					3 067 050	3 067 050	2 393 950	2 393 950	0	0		
9.	KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok			5 000 000			0	0	0	0	0	0	169/2016.(X.27.)	Támogatási szerződés megkötése folyamatban.
		5 000 000					0	0	5 000 000	5 000 000	0	0		
10.	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Kömlő, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alpinfrastruktúra fejlesztése	383 642 393		410 000 000	4 100 001		383 642 393	30 502 083	0	280 977 551	0	72 162 759	14/2016. (II.18.)	Bevételi összeg 2018. évben folyósítva.
		22 257 606					22 257 606	4 340 162	0	10 651 755	0	7 265 689		
11.	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 - Kömlői buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése	360 017 845		438 937 674	2 185 291	63 934 538	354 200 000	18 161 000	0	170 508 923	5 817 845	171 347 922	93/2017. (VI.28.); 166/2018. (XI.29.); 177/2018 (XI. 29.)	Bevételi összeg 2018. évben folyósítva. Nem tartalmazza az ideiglenes buszparkoló költségeit.
		12 800 000					12 800 000	4 653 431	0	6 236 979	0	1 909 590		
12.	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 - Barnamezős területek rehabilitációja	419 797 255		439 185 315			280 611 900	64 781 550	0	266 261 779	0	88 753 926	120/2017. (VII.13.); 206/2017. (XI.30.); 182/2018. (XI.29.)	54.000.200.- Ft hitel ingatlanszállásra, önerő 107.950 Ft. 8.500.000.- Ft önerő, 76.577.205.- Ft ráemelési igény
		19 388 060					19 388 060	6 840 014	0	10 461 464	0	2 086 582		
13.	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kömlőn	149 771 334		155 448 234			0	1 450 000	149 771 334	92 128 492	0	56 192 842	93/2017. (VI.28.)	Támogatási szerződés még nem került megkötésre
		5 676 900					0	0	5 676 900	2 038 016	0	3 638 884		
14.	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 - Energetikai korszerűsítés a kömlői sportközpont és futófolyosó épületében	149 398 569		162 828 184		4 064 000	6 423 000	0	148 096 184	149 398 569	0	0	118/2018. (VII.19.); 128/2018. (VIII.29.); 52/2019. (IV.25.)	A beérkezett előleg fejlesztési bevételként lett feltüntetve, amely egy részének működésére történő átkönyvelése folyamatosan történik.
		9 365 615					4 245 000	4 645 000	0	3 500 000	0	1 220 615		
15.	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Kömlői járásban	8 118 778		499 485 999	0	362 668 547	8 085 661	8 085 661	33 117	33 117	0	0	51/2017. (IV.28.)	A teljes projektösszege Kömlőre mint konzorciumi partnerre jutó támogatás összege (136.817.452.-Ft) került tervezésre.
		128 698 674					101 914 884	57 376 329	23 814 330	68 352 885	2 969 460	2 969 460		
16.	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a kömlői járásban	514 687		54 900 000		38 484 459	514 687	0	0	514 687	0	0	133/2017. (IX.27.)	Bevételi összeg 2018. évben folyósítva.
		15 900 854					15 900 854	3 474 252	0	6 741 794	0	5 684 808		
17.	Interreg pályázat (Városi Könyvtár épülete)	26 924 814		67 457 496	0	0	9 506 283	22 038 345	8 831 060	4 886 469	4 153 499	0	149/2017. (IX.27.)	14/2019. (II.21) határozattal 6.916.945.- Ft önerő biztosítva
		40 532 682					26 776 436	21 605 144	368 852	18 927 538	13 387 394	0		
<b>Összesen:</b>		<b>5 291 723 928</b>		<b>6 796 247 916</b>	<b>50 658 687</b>	<b>1 082 078 118</b>	<b>4 426 974 088</b>	<b>3 013 637 664</b>	<b>510 147 305</b>	<b>1 768 197 755</b>	<b>9 971 344</b>	<b>518 233 509</b>		
		<b>371 787 183</b>					<b>261 589 420</b>	<b>176 148 578</b>	<b>37 254 032</b>	<b>165 540 377</b>	<b>16 356 854</b>	<b>30 098 228</b>		
18.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 "Miénk itt a tér"- nyílt közösségi tér létrehozása Kömlő 48-as terén	119 349 500		124 000 000					119 349 500	119 349 500			54/2019. (IV.25.)	Nincs még támogatási szerződés
		4 650 500						190 500	4 650 500	4 460 000				
19.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 "Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a Községek Házában"	16 181 205		18 000 000	791 795				16 181 205	16 181 205				Nincs még támogatási szerződés
		1 027 000						127 000	1 027 000	900 000				
20.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 "BMX- és gördeszka pálya kialakítása a Községek Háza környezetében"	10 601 927		11 407 927			0	0	10 601 927	10 601 927	0	0		Nincs még támogatási szerződés. Pályázó:KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KOZOSSEGEK HÁZA, SZINHÁZ- ÉS HANGVERSENTEREM
		806 000					0	127 000	806 000	679 000	0	0		
21.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-..... "Megújuló színház" (színház színpadcsere)	14 594 200		15 000 000			0	860 000	14 594 200	13 734 200				Nincs még támogatási szerződés. Pályázó:KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KOZOSSEGEK HÁZA, SZINHÁZ- ÉS HANGVERSENTEREM
		405 800					0	3 071	405 800	402 729				

749 801 269

559 564 938

162 828 184

## Tárgyéven túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján

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



forintban

8.1. sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat hitelállománya

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

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

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

## K I M U T A T Á S

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

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

forintban

11. sz. melléklet

Nem költségvetési szervek támogatási igénye  
2020. év

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
2020. év

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

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

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

Előirányzat felhasználási ütemterv  
2020.év

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

forintban

13.sz.melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv  
2020.év

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

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.