

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2020. (III.13.) ÖNKORMÁNYZATI
R E N D E L E T E

**KOMLÓ VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS
VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJÉRŐL**

Komló Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelet, az Alaptörvény 54. cikk (4) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és 86. § (3) bekezdése alapján a 2020. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodására, továbbá az e rendelet terhére támogatott vállalkozásokra, egyéb szervezetekre, magánszemélyekre.

2. A címrend

2. §

- (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 23. § szerinti címrendet az 5. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A város 2020. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak főösszegek mellett:

| | | |
|-----|------------------------|------------------|
| a./ | bevétel főösszege: | 6.436.743.120 Ft |
| b./ | kiadás főösszege: | 6.836.228.188 Ft |
| c./ | hitelfelvétel (hiány): | 399.485.068 Ft |

- (2) A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait - beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék - a 3. sz. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:

| | | |
|-----|------------------------|------------------|
| a./ | bevétel főösszege: | 1.841.490.737 Ft |
| b./ | kiadás főösszege: | 2.240.975.805 Ft |
| c./ | hitelfelvétel (hiány): | 399.485.068 Ft |

- (3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:

| | | |
|-----|------------------------|------------------|
| a./ | bevétel főösszege: | 4.595.252.383 Ft |
| b./ | kiadás főösszege: | 4.595.252.383 Ft |
| c./ | hitelfelvétel (hiány): | 0 Ft |

- (4) Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt előirányzatok:

| | | |
|---|--|------------------|
| 1 | személyi jellegű kiadások: | 1.265.736.685 Ft |
| 2 | munkaadókat terhelő járulékok: | 247.031.640 Ft |
| 3 | dologi jellegű kiadások: | 1.222.697.026 Ft |
| 4 | felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás | 2.202.263.805 Ft |
| 5 | speciális támogatások | 0 Ft |
| 6 | egyéb kiadások: | 1.898.499.032 Ft |
| 7 | költségvetési létszámkeretet: 296 főben állapítja meg. | |
| 8 | a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 250 főben állapítja meg. | |

- (5) A kiemelt előirányzatokat költségvetési szervenként az 5. sz. melléklet tartalmazza.

A Városgondnokság költségvetésében dologi előirányzatként közutak fenntartására és vízkár elhárításra 52.438.000 Ft előirányzat biztosított. Az előirányzat felhasználását felfüggeszti. Annak engedélyezéséről a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság eseti előterjesztések alapján dönt. A Városgondnokság dologi előirányzatán belül 8.500.000 Ft a közvilágítási lámpatestek karbantartására szolgál fedezetként. Ezen túlmenően 8.000.000 Ft dologi előirányzat elkülönítését rendeli el a Városgondnokság intézmény dologi előirányzatán belül, mely az egyéni választókerületi képviselők egyetértésével használható fel.

- (6) A költségvetés fejlesztési hiányának fedezetét 399.485.068 Ft összegű fejlesztési hitel biztosítja, mely előzetes kormányzati engedéllyel vehető fel. A költségvetés működési hiánya többletbevétellel kerül ellensúlyozásra. A 579.936.062 Ft többlettámogatás a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása jogcímén nyerhető el. A felvételre kerülő fejlesztési hitel tárgyévi fizetési kötelezettségeinek fedezetére 8.712.000 Ft tőke és 30.000.000 Ft kamatkiadás jogcímen betervezett dologi előirányzat szolgál. A hitellel kapcsolatos következő évekre áthúzódó kötelezettségek fedezete az adott évi önkormányzati adóbevételek terhére biztosított.

4. Az önkormányzat bevételei

4. §

- (1) Az önkormányzat 2020. évi bevételeinek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A helyi adóbevétel 847.500.000 Ft, melynek a 3. § (6) szerinti adósságszolgálati feletti része a működési kiadások fedezetéül szolgál.

5. Az önkormányzat kiadásai

5. §

- (1) Az önkormányzat működési, fenntartási előirányzatait önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként a 5-6. sz. mellékletek tartalmazzák. Az intézményvezetők a költségvetés-tervezési és adatszolgáltatási feladataik keretében gondoskodnak - a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül, az Áht. tv. 102-103. §-ai figyelembevételével - az intézményi elemi költségvetések előírt határidőre és szerkezetben történő elkészítéséről, továbbá a kapcsolódó kötelező adatszolgáltatás benyújtásáról.
A rendszeres személyi juttatás előirányzat maradványa jutalmazásra fordítható.
- (2) A bérfizetés határideje a tárgyhót követő 5. nap.
- (3) Az egyéb személyi jellegű juttatások keretösszegét a rendszeres személyi jellegű juttatásokon belül az intézményi elemi költségvetésekben szereplő összegben kell megállapítani. A keretösszegen belül az intézményvezetők szabályozzák a cafeteria juttatásokat. A megállapított keretösszegek a munkáltató által fizetett adó és járulékoszegeket is tartalmazzák. A Közszolgálati Szabályzatban a köztisztviselői juttatások mértékét a költségvetési rendeletben megállapított összeghatárokon belül kell szabályozni.
- (4) A lakóház-felújítási előirányzat összege 13.000.000 Ft.
A felújítási feladatok tekintetében a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság dönt a "városi felújítási keret" terhére a szükséges beavatkozások előirányzatának biztosításáról. Havária helyzet esetén a polgármester utólagos beszámolási kötelezettség mellett, legfeljebb 1 MFt egyedi összeg felhasználását engedélyezheti.

A "városi felújítási keret" kizárólag önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódóan használható fel olyan károsodások, meghibásodások elhárítására, melyek az intézményi folyamatos működést, illetve a rendeltetésszerű használatot gátolnák, különös tekintettel a balesetveszély elhárítására.
- (5) A víziközmű vagyron bérbeadásából származó 67.513.534 Ft bevétel az áthúzódó víziközmű-rekonstrukció és a pályázati forrásból megvalósuló víziközmű-rekonstrukció önerejeként kerül nevesítésre. A bevétel eredeti előirányzatként a működési mérleg bevételi oldalán kerül betervezésre.

- (6) A felhalmozási, felújítási és fejlesztési célú pénzeszközátadás előirányzatokat a 7. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat EU-s projektjeit a 7/2. sz. melléklet tartalmazza. A leutalt pályázati előlegek maradványban megjelenő összegéből a tárgyévet követően, annak felhasználásra kerülő részével egyező összegű tartalék került beépítésre.
- (7) Az önkormányzat többéves kötelezettségvállalásait a 8/a sz. melléklet tartalmazza. A hitelekhez kapcsolódó egyenleg, illetve törlesztési adatokat a 8/b sz. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat által adott kedvezmények számszerűsített adatait a 12. sz. melléklet tartalmazza.
- (9) A nem költségvetési szervek támogatására nyújtható 130.000.000 Ft pályázati keretösszeget a 11. sz. melléklet tartalmazza.
Az adott támogatások tekintetében az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. sz. rendelet VI. fejezetében foglaltak és a Komló Város Önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló 24/2018. (XI.30.) Ör. rendelet szerint kell eljárni. Szervezetek, magánszemélyek számára önkormányzati támogatás csak megállapodás alapján nyújtható. A támogatás felhasználásáról minden támogatott köteles 2021. január 15-ig elszámolni.
- (10) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatás helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon közzé kell tenni a támogatás megállapítását követő 60 napon belül. A közzétételt követően 5 évig biztosítani kell az adatok hozzáférhetőségét. A közzétételi kötelezettség nem vonatkozik a 200.000 Ft alatti támogatásokra.

6. §

- (1) A költségvetés tartaléka 994.571.196 Ft-, melyből:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| működési általános tartalék: | 0 Ft |
| működési tartalék: | 994.571.196 Ft |
| ebből EU-s pályázatok kapcsán | |
| 2021-re átvendő maradvány: | 479.712.706 Ft |

- (2) A képviselő-testület által jóváhagyott 1.125.295 Ft tartalék előirányzat felhasználására felhatalmazza a polgármestert.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A költségvetésben meghatározott bevételek beszédéséről, a jóváhagyott kiadások teljesítéséről, a költségvetés végrehajtásáról a polgármester, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői gondoskodnak az e rendeletben foglalt feltételek figyelembevételével.

- (2) Az önkormányzat intézményei az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
Az általános és ágazati feladatok támogatásának évközi elszámolásából adódó lemondási kötelezettség teljes összege az érintett intézmény költségvetési kiadását csökkenti.
- (3) Az önkormányzat esetében a (2) bekezdésen túl kötelezően tervezni kell a működési és fejlesztési hitelek kamatait, melyek előirányzatának módosítására legkorábban a féléves beszámoló benyújtásával egyidejűleg - a tényleges teljesítés függvényében - kerülhet sor.
- (4) Technikai átcsoportosításként kell figyelembe venni a központi pótelőirányzatokat, támogatásokat, melyeket megjelölt céllal biztosítanak az önkormányzat számára. A központi előirányzat-növekedésekről - az első negyedév kivételével - negyedévente kell a képviselő-testületet tájékoztatni.
- (5) Alapítványi és közérdekű kötelezettségvállalást intézmény csak a képviselő-testület hozzájárulásával tehet.
- (6) Költségvetési szervek csak a képviselő-testület egyedi határozata alapján adhatnak át pénzeszközt más gazdálkodó szervezetek részére az e rendeletben megállapítottakon felül.
- (7) Az ellátottakról gondoskodó intézmények az általános és ágazati feladatok támogatásának igénylését képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész jogszabály szerinti nyilvántartást vezetni.
- (8) A költségvetés végrehajtásáért a költségvetési intézmények vezetői felelősek. A költségvetési szerv, ha az alaptevékenysége lehetővé teszi, vállalkozási tevékenységet folytathat.
- (9) Az önkormányzat intézményei a tartozásállomány figyelemmel kíséréséhez minden hó 10-ig adatot szolgáltatnak a hivatal részére a meglévő adósságállományról. Az önálló, részben önálló intézmény vezetője 5 napon belül köteles tájékoztatni a közös önkormányzati hivatal titkársági irodáját az üres álláshelyekről.
- (10) A kiemelt előirányzatok módosítását az intézmények kérelme alapján a képviselő-testület engedélyezi.
- (11) Az intézmények számára megállapított költségvetési előirányzat nem léphető túl, évközben a végrehajtás érdekében pótlólagos igény nem nyújtható be. E rendelkezés megsértése esetén az intézmény vezetőjével szemben fegyelmi eljárást kell kezdeményezni.
- (12) Az intézmények kötelesek racionális gazdálkodás révén megtakarítást elérni és szükség esetén ennek érdekében szervezési és szervezeti intézkedéseket kezdeményezni. Az önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője a költségvetési rendelet elfogadását követően 30 napon belül intézkedési tervet nyújt be a képviselő-testületnek. Az intézkedési terv tartalmazza a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok betartásához, végrehajtásához szükséges tárgy évi intézkedéseket és azok létszám- és pénzügyi vonzatát.

- (13) A költségvetési gazdálkodás átmeneti nehézségeinek megoldása érdekében 2020. évben legfeljebb 200 MFt likvid hitel, illetve pályázati előfinanszírozásra szolgáló célhitel vehető igénybe.
- (14) Fejlesztési kiadás teljesítése, illetve ezt megelőzően fejlesztési kiadással járó megrendelés, valamint az e tárgyú szerződés megkötése csak abban az esetben lehetséges, ha az adott kiadás bevételi forrása - a pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság által nevesített bevétel vagy hitelkeret - ténylegesen rendelkezésre áll.
- (15) A nem lakás célú ingatlanértékesítés bevételeit általános tartalékba kell helyezni. Ezen összeg felhasználásáról a képviselő-testület a félévi tényszámok figyelembevételével legkorábban a szeptemberi rendes ülésén dönt. Az ezen felüli bevételi többlet a hiány csökkentését szolgálja.
- (16) A fejlesztési mérlegben felsorolt célokon túlmenően új fejlesztés csak a rendelkezésre álló 7. sz. mellékleten tervezett előirányzatok terhére végzett előirányzat-átcsoportosítás fedezete mellett indítható. A felhasználásra a pályázati bírálatok sorrendjében kerül sor. Amennyiben a keret kimerül, úgy további fejlesztések tekintetében tárgyévi kötelezettség nem vállalható, így a kérelem visszavonására vagy a fejlesztés 2021-re történő átütemezésére kell sort keríteni. A pályázati önerő keret felhasználásáig a pályázati előfinanszírozás során előirányzat fedezeteként figyelembe vehető, amennyiben a megelőlegezett támogatás várhatóan tárgyéven belül beérkezik.
- (17) Ha az adóbevétel az előirányzattól a negyedéves teljesítési adatok alapján időarányosan 5%-nál nagyobb mértékben elmarad, a polgármester a felhalmozási kiadásokat, illetve a működési pénzeszköz-átadásokat ideiglenesen felfüggesztheti a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
- (18) A polgármester utólagos beszámolási kötelezettség mellett az alábbi okokból dönthet a költségvetési rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról:
- a) tárgyévi többletbevételek előirányzati átvezetése,
 - b) célhoz, feladathoz kötött többletbevételekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok módosítása,
 - c) egyedi testületi döntések költségvetési rendeleten történő átvezetése,
 - d) intézményi költségvetéseket érintő céljellelű központi és pályázati előirányzatok módosulásával, illetve teljesülésével kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatok módosítása,
 - e) a Magyar Államkincstárral folytatott egyeztetések során felmerült technikai jellegű előirányzat-változások átvezetésének jóváhagyása.
- (19) Az e rendeletben bizottsági vagy egyéni választókerületi képviselői egyetértéshez és/vagy döntéshez kötött előirányzatok finanszírozására elkülönítetten a tény felhasználás alapján kerülhet sor.

- (20) A költségvetés stabilitása érdekében a REKI támogatási igény végleges, Magyar Államkincstár által befogadott összegének közléséig felfüggesztésre kerül a közfoglalkoztatási tartalék, a pályázati támogatás visszafizetési keret és a tulajdonosi mögöttes felelősség tartalékok felhasználása.
- (21) Külföldi kiküldetés csak a képviselő-testület engedélyével történhet.
- (22) Az önkormányzat reprezentációs előirányzatainak a felhasználását - a pályázatok megvalósítását szolgáló pályázati forrásból finanszírozott tételek kivételével – felfüggeszti.
Felhasználására a Humán Bizottság tételes rendezvényterv költségvetés és egyéb feltételek ismeretében hozott előzetes egyetértése mellett kerülhet sor.
- (23) Az önkormányzat előirányzataiból – a hitel és számlavezetési költségek, pénzügyi és természetbeni szociális ellátások, bér, járulék, rezsiköltségek és pályázati támogatásból 100 %-ban finanszírozott egyéb tételek, valamint a képviselő-testület egyedi döntésén alapuló tételek kivételével – 200 eFt feletti egyedi tételek megrendelésére és kifizetésére csak a kiadás jellegének megfelelő bizottság előzetes egyetértésével kerülhet sor.
- (24) Az orvosi ügyelet folyamatos biztosítása érdekében az időarányost meghaladó finanszírozás folyósítható a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak 2020. június 30-ig.
- (25) A képviselői tiszteletdíjak kifizetését a képviselő-testület e tárgyban hozott döntéséig felfüggeszti.

7. Közös önkormányzati hivatal gazdálkodására vonatkozó külön szabályok

8. §

- (1) A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodására a 7. § ((1)-(18),(21)) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
- (2) A képviselő-testület a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2020.01.01-től a 2021. évi költségvetés elfogadásáig 46.380 Ft-ban határozza meg.
- (3) Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal kötelezettségvállalásának és utalványozásának rendjét szabályzatban kell megállapítani.

8. A gazdálkodás átmeneti szabályozása

9. §

- (1) A polgármester a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében 2021-ben a 2021. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig a 2020. évi költségvetés működési, támogatási előirányzatainak időarányos részét a költségvetési szervek és a feladatellátási szerződés keretében intézményi ellátást nyújtó szervezetek részére folyósíthatja. A szezonális hatások figyelembevételével a rezsijellegű kiadási előirányzatok, illetve a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások előirányzatai nagyobb arányban használhatók fel.
- (2) A polgármester elrendelheti mindazon kiadásokat, amelyek nem tartoznak az előző év működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt.

E jogot kifizetési jogcímenként 1.000.000 Ft értékhatárig gyakorolja. Az így kifizetett összegek a 2021. évi költségvetés részét képezik.

- (3) A polgármester az átmeneti gazdálkodás során hozott intézkedéseiről és azok pénzügyi kihatásáról a következő évi költségvetés tárgyalásának II. fordulójára benyújtott előterjesztés keretében beszámol és azok rendelet-tervezetbe történő beépítéséről gondoskodik.

9. Záró rendelkezések

10. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet 7. § (22)-(23) bekezdései a veszélyhelyzet megszüntetését követő napon lépnek hatályba.

Komló, 2020. március 13.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

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

| BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE | | Előirányzat | KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE | | Előirányzat |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | Önkormányzat működési támogatásai | 2 112 787 547 | 1 | Személyi juttatások | 1 265 736 685 |
| 2 | Elvonások és befizetések | 8 361 800 | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 247 031 640 |
| 3 | Működési c. tám. bevételei áh-n belülről | 115 482 203 | 3 | Dologi kiadások | 1 222 697 026 |
| 4 | Felhalmozási c. önkormányzati támogatás | 31 034 677 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 97 960 000 |
| 5 | Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről | 443 673 403 | 5 | Elvonások és befizetések | 1 325 005 |
| 6 | Közhatalmi bevételek | 896 550 000 | 6 | Működési c. tám. áh-n belülré | 477 123 871 |
| 7 | Működési bevételek | 408 679 500 | 7 | Működési c. kölcsön nyújtása | 5 500 000 |
| 8 | Felhalmozási bevételek | 0 | 8 | Működési c. tám. áh-n kívülre | 254 308 468 |
| 9 | Működési c. kölcsön térülése | 4 500 000 | 9 | Tartalékok | 994 571 196 |
| 10 | Működési c. átvett pénzeszköz | 1 440 852 | 10 | Beruházások | 1 980 291 164 |
| 11 | Felhalmozási c. kölcsön térülése | 0 | 11 | Felújítások | 157 705 401 |
| 12 | Felhalmozási c. átvett pénzeszköz | 11 331 060 | 12 | Felhalmozási c. tám. áh-n belülré | 6 534 719 |
| | | | 13 | Felhalmozási c. kölcsön nyújtása | 12 435 326 |
| | | | 14 | Felhalmozási c. tám. áh-n kívülre | 45 297 195 |
| | Költségvetési bevételek | 4 033 841 042 | | Költségvetési kiadások | 6 768 517 696 |
| 13 | Hitel felvétele | 399 485 068 | 15 | Hitel törlesztés | 8 712 000 |
| 14 | Maradvány igénybevétele | 2 402 902 078 | 16 | Áh-n belüli megel. visszafizetése | 58 998 492 |
| 15 | Áh-n belüli megelőlegezések | 0 | | | |
| | Finanszírozási bevételek | 2 802 387 146 | | Finanszírozási kiadások | 67 710 492 |
| | Bevételek összesen: | 6 836 228 188 | | Kiadások összesen: | 6 836 228 188 |

forintban

2.sz. melléklet

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

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

forintban

3.sz. melléklet

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

| BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE | | Előirányzat | KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE | | Előirányzat |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| 1 | Felhalmozási c. önkormányzati támogatás | 31 034 677 | 1 | Beruházások | 1 980 291 164 |
| 2 | Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről | 443 673 403 | 2 | Felújítások | 157 705 401 |
| 3 | Felhalmozási bevételek | 0 | 3 | Felhalmozási c. tám. áh-n belülré | 6 534 719 |
| 4 | Felhalmozási c. kölcsön térülése | 0 | 4 | Felhalmozási c. kölcsön nyújtása | 12 435 326 |
| 5 | Felhalmozási c. átvett pénzeszköz | 11 331 060 | 5 | Felhalmozási c. tám. áh-n kívülre | 45 297 195 |
| | | | 6 | Felhalmozási kamat (dologi kiadás) | 30 000 000 |
| | Költségvetési bevételek | 486 039 140 | | Költségvetési kiadások | 2 232 263 805 |
| 6 | Felhalmozási c. maradvány | 1 355 451 597 | 7 | Felhalmozási c. hitel törlesztés | 8 712 000 |
| 7 | Felhalmozási c. hitel felvétele | 399 485 068 | | | |
| | Finanszírozási bevételek | 1 754 936 665 | | Finanszírozási kiadások | 8 712 000 |
| | Bevételek összesen: | 2 240 975 805 | | Kiadások összesen: | 2 240 975 805 |

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

| | | | |
|---|--|--------------------|----------------------|
| 1 | Intézményi működési bevételek hivatal nélkül | | 299 239 907 |
| 2 | Hivatal működési bevételei | | 8 572 000 |
| | Intézmények működési bevételei összesen: | | 307 811 907 |
| 3 | Önkormányzat működési bevételei | | 100 867 593 |
| | Működési bevételek | 100 867 593 | |
| | Ebből: Koncessziós díj Volánbusz Közlekedési Zrt. | 14 000 000 | |
| | Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja | 67 513 534 | |
| | Solar bérleti díjak | 14 729 659 | |
| | egyéb működési bevételek | 4 624 400 | |
| | Működési bevétel összesen: | | 408 679 500 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | | 896 550 000 |
| | Iparüzési adó | 530 000 000 | |
| | Építményadó | 168 000 000 | |
| | Magánszemélyek kommunális adója | 116 000 000 | |
| | Telekadó | 21 000 000 | |
| | Idegenforgalmi adó | 12 500 000 | |
| | <i>Helyi adó összesen:</i> | 847 500 000 | |
| | Bírság és pótlék bevétel | 2 000 000 | |
| | Gépjárműadó | 47 000 000 | |
| | Talajterhelési díj | 0 | |
| | Különbféle bírságok bevételei | | |
| | <i>Közhatalmi bevétel Önkormányzatnál összesen:</i> | 896 500 000 | |
| | Közhatalmi bevétel a Hivatalnál | 50 000 | |
| 5 | Felhalmozás és tőkejellegű bevételek | | 455 004 463 |
| | Önkormányzati ingatlanértékesítés | 0 | |
| | a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés | | |
| | b/ lakásértékesítés | | |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel: | | |
| | EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 33 117 | |
| | KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás | 173 596 752 | |
| | TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói piac és vásárcsarnok rek. | 23 752 508 | |
| | TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komló p. | 6 066 350 | |
| | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón | 92 128 492 | |
| | TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése (3) | 148 096 184 | |
| | <i>Önkormányzat összesen:</i> | 443 673 403 | |
| | <i>Intézményeknél összesen:</i> | 0 | |
| | ÁH-n belülről összesen: | 443 673 403 | |
| | Interreg pályázat (Könyvtár épület) | 8 831 060 | |
| | Pécsi Egyházmegye | 2 500 000 | |
| | ÁH-n kívülről összesen: | 11 331 060 | |
| 6 | Önkormányzatok költségvetési támogatása | | 2 152 184 024 |
| | a/ Működési célú költségvetési támogatás | 2 112 787 547 | |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 410 542 528 | |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 359 640 650 | |
| | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 673 646 737 | |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 31 132 386 | |
| | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 637 825 246 | |
| | Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás | 579 936 062 | |
| | Bérekompensáció | 4 884 747 | |
| | Szociális ágazati pótlék | 46 433 802 | |
| | Kulturális Iletménypótlék | 6 570 635 | |
| | b/ Elvonások és befizetések bevételei | 8 361 800 | |
| | c/ Felhalmozási célú támogatás | 31 034 677 | |
| | Vis maior | 31 034 677 | |
| 7 | Működési célú pénzeszköz-átvétel | | 116 923 055 |
| | Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása | 65 491 000 | |
| | Komlói Többcélú Kistérségi Társulás működési célú támogatás munkaszervezeti feladatok ellátásához | 8 666 500 | |
| | Mánfától bejáró gyermekek után | 126 000 | |
| | EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 23 814 330 | |
| | KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás | 2 393 950 | |
| | KEHOP-5.4.1 Szemléletváltási programok | 5 000 000 | |
| | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón | 2 038 016 | |
| | TOP-7.1.1-16-H-036-1 48-as tér átalakítása p. | 2 857 500 | |

forintban

4. sz. melléklet

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

| | | | |
|---|--|--------------------|----------------------|
| | Önkormányzat összesen: | 110 387 296 | |
| | GESZ: Munkaügyi Központ támogatása | 145 807 | |
| | KH, Színház: támogatás elkülönített állami pénzalapból | 4 949 100 | |
| | Intézményeknél összesen: | 5 094 907 | |
| | Ah-n belülről összesen: | 115 482 203 | |
| | Interreg pályázat (Könyvtár épület) | 368 852 | |
| | Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület Környvéd.tábor megel.visszafizetése | 1 072 000 | |
| | Önkormányzat összesen: | 1 440 852 | |
| | Ah-n kívülről összesen: | 1 440 852 | |
| 8 | Kölcsönök térülése | | 4 500 000 |
| | Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft. | 3 000 000 | |
| | Tagi kölcsön visszafizetés Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet | 1 500 000 | |
| | Felhalmozási célú kölcsön térülése | | |
| | Felhalmozási célú kölcsön térülése Hivatalnál | | |
| 9 | Maradvány igénybevétele | | 2 402 902 078 |
| | Ebből működési maradvány | 1 013 086 696 | |
| | fejlesztési maradvány | 1 341 104 319 | |
| | Ebből intézményi működési maradvány | 34 363 785 | |
| | intézményi fejlesztési maradvány | 14 347 278 | |
| | Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül: | | 6 075 075 243 |
| | Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül: | | 6 436 743 120 |
| | Tárgyévi hitelfelvétel: | | 399 485 068 |
| | Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel: | | 6 474 560 311 |
| | Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel: | | 6 836 228 188 |

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

| Intézmény megnevezése | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | | | | | K6 | K7 | K8 | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzübeli juttatásai | Elvonások és befizetések | Működési célú tám. áh-n belülre | Működési célú kölcsön nyújtása | Működési célú tám. áh-n kívülre | Tartalékok | Beruházások | Felújítások | Felhalm. célú tám. áh-n belülre | Felhalm. célú kölcsön nyújtása | Felhalm. célú tám. áh-n kívülre |
| | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
| GESZ | 192 546 653 | 34 661 659 | 318 903 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 750 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| K.V. Óvoda | 337 067 271 | 66 774 997 | 124 243 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 570 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Könyvtár | 26 233 690 | 4 660 352 | 13 717 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 784 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KH, Színház | 64 540 475 | 11 712 455 | 61 507 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 996 772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Városgondnokság | 122 179 800 | 22 280 355 | 281 748 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 540 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Hivatal | 356 628 210 | 72 451 302 | 126 657 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 21 954 000 | 0 | 0 | 2 985 326 | 0 |
| Intézmények összesen | 1 099 196 099 | 212 541 120 | 926 777 263 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 38 594 952 | 6 000 000 | 0 | 2 985 326 | 0 |
| Önkormányzat | 166 540 586 | 34 490 520 | 295 919 763 | 97 960 000 | 1 325 005 | 475 123 871 | 5 500 000 | 254 308 468 | 994 571 196 | 1 941 696 212 | 151 705 401 | 6 534 719 | 9 450 000 | 45 297 195 |
| Összesen | 1 265 736 685 | 247 031 640 | 1 222 697 026 | 97 960 000 | 1 325 005 | 477 123 871 | 5 500 000 | 254 308 468 | 994 571 196 | 1 980 291 164 | 157 705 401 | 6 534 719 | 12 435 326 | 45 297 195 |

Köteles és nem köteles feladatok, államigazgatási feladatok együtt
forintban

5. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

| | K1-K8 | K911 | K914 | K9 | K |
|---------------------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|----------------------|
| Intézmény megnevezése | Költségvetési kiadások | Hitel-, kölcsön- törlesztés áh-n kívülre | Áh-n belüli megelőlegzés visszatérítése | Finanszírozási kiadások | Tárgyévi kiadások |
| | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
| GESZ | 551 862 106 | | | 0 | 551 862 106 |
| K.V.Óvoda | 530 655 951 | | | 0 | 530 655 951 |
| Könyvtár | 46 395 876 | | | 0 | 46 395 876 |
| KH, Színház | 139 756 834 | | | 0 | 139 756 834 |
| Városgondnokság | 436 748 155 | | | 0 | 436 748 155 |
| Hivatal | 582 675 838 | | | 0 | 582 675 838 |
| Intézmények összesen | 2 288 094 760 | 0 | 0 | 0 | 2 288 094 760 |
| Önkormányzat | 4 480 422 936 | 8 712 000 | 58 998 492 | 67 710 492 | 4 548 133 428 |
| Összesen | 6 768 517 696 | 8 712 000 | 58 998 492 | 67 710 492 | 6 836 228 188 |

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

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

Köteles feladatok
forintban

5/a sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

| Intézmény megnevezése | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | | | | | K6 | K7 | K8 | | | K1-K8 | K911 | K914 | K9 | K |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------|------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | | | | | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | | | Költségvetési kiadások | Hitel-, kölcsön- törlesztés áh-n kívülre | Áh-n belüli megjelölés visszafizetése | Finanszírozási kiadások | Tárgyví kiadások |
| | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
| GESZ | 192 546 653 | 34 661 659 | 318 903 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 750 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 551 862 106 | | | 0 | 551 862 106 |
| K.V.Óvoda | 337 067 271 | 66 774 997 | 124 243 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 570 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 655 951 | | | 0 | 530 655 951 |
| Könyvtár | 26 233 690 | 4 660 352 | 13 717 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 784 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 395 876 | | | 0 | 46 395 876 |
| KH, Színház | 64 540 475 | 11 712 455 | 61 507 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 996 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 756 834 | | | 0 | 139 756 834 |
| Városgondnokság | 120 079 800 | 21 912 855 | 273 217 970 | | | | | | | 7 540 000 | 3 000 000 | | | | 425 750 625 | | | 0 | 425 750 625 |
| Hivatal | 356 628 210 | 72 451 302 | 126 657 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 21 954 000 | 0 | 0 | 2 985 326 | 0 | 582 675 838 | 0 | 0 | 0 | 582 675 838 |
| Intézmények összesen | 1 097 096 099 | 212 173 620 | 918 247 233 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 38 594 952 | 6 000 000 | 0 | 2 985 326 | 0 | 2 277 097 230 | 0 | 0 | 0 | 2 277 097 230 |
| Önkormányzat | 74 592 168 | 13 482 476 | 53 122 123 | 97 960 000 | 1 325 005 | 474 924 443 | 5 500 000 | 57 137 638 | 355 049 879 | 496 788 608 | 147 505 401 | 4 016 751 | | 500 000 | 1 781 904 492 | 0 | 58 998 492 | 58 998 492 | 1 840 902 984 |
| Összesen | 1 171 688 267 | 225 656 096 | 971 369 356 | 97 960 000 | 1 325 005 | 476 924 443 | 5 500 000 | 57 137 638 | 355 049 879 | 535 383 560 | 153 505 401 | 4 016 751 | 2 985 326 | 500 000 | 4 059 001 722 | 0 | 58 998 492 | 58 998 492 | 4 118 000 214 |

Nem köteles feladatok
forintban

5/b sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

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

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

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

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2020. január 1.**

| 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 | 178 408 053 | 310 925 904 | 24 873 554 | 58 245 679 | 110 462 400 | 298 165 100 | 981 080 690 | 86 312 886 | 1 067 393 576 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium | K1103 | 1 040 200 | | | | 2 056 000 | 25 000 000 | 28 096 200 | 1 082 100 | 29 178 300 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 2 495 000 | | | 300 000 | | | 2 795 000 | 317 880 | 3 112 880 |
| 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 | 7 012 200 | 10 183 808 | 800 000 | 1 863 387 | 3 723 260 | 13 666 067 | 37 248 722 | 2 264 145 | 39 512 867 |
| 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 | | 1 057 000 | 96 000 | 223 500 | 675 000 | 1 615 872 | 3 667 372 | 180 000 | 3 847 372 |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | | | | | | 1 100 000 | 1 100 000 | | 1 100 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 936 400 | 1 448 764 | | | 439 340 | 5 083 527 | 7 908 031 | 1 659 581 | 9 567 612 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 191 303 653 | 334 475 271 | 26 173 690 | 61 420 966 | 119 579 800 | 350 351 230 | 1 083 304 610 | 95 850 729 | 1 179 155 339 |
| 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 | | 2 644 509 | | 3 476 980 | 8 713 489 | 13 663 941 | 22 377 430 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 243 000 | | 60 000 | 475 000 | 2 600 000 | 2 800 000 | 7 178 000 | 21 311 790 | 28 489 790 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 1 243 000 | 2 592 000 | 60 000 | 3 119 509 | 2 600 000 | 6 276 980 | 15 891 489 | 70 689 857 | 86 581 346 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 192 546 653 | 337 067 271 | 26 233 690 | 64 540 475 | 122 179 800 | 356 628 210 | 1 099 196 099 | 166 540 586 | 1 265 736 685 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 34 661 659 | 66 774 997 | 4 660 352 | 11 712 455 | 22 280 355 | 72 451 302 | 212 541 120 | 34 490 520 | 247 031 640 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 99 000 | 1 500 000 | 3 060 000 | 1 154 847 | 2 722 814 | 900 000 | 9 436 661 | 145 000 | 9 581 661 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 15 347 066 | 4 600 282 | 690 000 | 2 039 449 | 9 986 000 | 21 000 000 | 53 662 797 | 3 814 835 | 57 477 632 |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 15 446 066 | 6 100 282 | 3 750 000 | 3 194 296 | 12 708 814 | 21 900 000 | 63 099 458 | 3 959 835 | 67 059 293 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 614 500 | 2 208 123 | 981 000 | 1 209 613 | 2 850 000 | 11 792 000 | 20 655 236 | 1 849 600 | 22 504 836 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 161 740 | 480 582 | 218 800 | 1 066 341 | 1 760 000 | 2 150 000 | 5 837 463 | 1 100 000 | 6 937 463 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1 776 240 | 2 688 705 | 1 199 800 | 2 275 954 | 4 610 000 | 13 942 000 | 26 492 699 | 2 949 600 | 29 442 299 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 7 958 000 | 15 488 784 | 4 242 330 | 9 625 921 | 35 336 220 | 12 350 000 | 85 001 255 | 2 275 000 | 87 276 255 |
| 29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 110 680 438 | 57 195 150 | | 1 287 675 | | | 169 163 263 | | 169 163 263 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 220 000 | | | 2 911 562 | 5 445 030 | 2 030 000 | 10 606 592 | 5 506 850 | 16 113 442 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 8 347 371 | 6 028 990 | 2 000 000 | 2 495 558 | 52 197 970 | 4 630 000 | 75 699 889 | 2 200 000 | 77 899 889 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 95 587 893 | 9 877 | 119 000 | 9 840 | 2 940 000 | 5 050 000 | 103 716 610 | 1 628 000 | 105 344 610 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 250 000 | 5 000 | 132 000 | 571 000 | 82 445 000 | | 83 403 000 | | 83 403 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 13 063 267 | 11 333 778 | 850 000 | 29 370 265 | 31 421 000 | 28 720 000 | 114 758 310 | 142 417 555 | 257 175 865 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 236 106 969 | 90 061 579 | 7 343 330 | 46 271 821 | 209 785 220 | 52 780 000 | 642 348 919 | 154 027 405 | 796 376 324 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 90 000 | 195 000 | 70 000 | 153 085 | | 1 000 000 | 1 508 085 | 1 671 300 | 3 179 385 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 355 300 | | 160 500 | 892 084 | 173 000 | 1 500 000 | 3 080 884 | 9 779 287 | 12 860 171 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 445 300 | 195 000 | 230 500 | 1 045 169 | 173 000 | 2 500 000 | 4 588 969 | 11 450 587 | 16 039 556 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 65 129 219 | 25 198 117 | 1 076 024 | 8 415 803 | 53 970 966 | 17 526 000 | 171 316 129 | 39 952 363 | 211 268 492 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | | 500 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 6 101 820 | 9 101 820 |
| 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 | | | 118 000 | 304 089 | | 15 509 000 | 15 931 089 | 27 428 153 | 43 359 242 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 65 129 219 | 25 198 117 | 1 194 024 | 8 719 892 | 54 470 966 | 35 535 000 | 190 247 218 | 123 532 336 | 313 779 554 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 318 903 794 | 124 243 683 | 13 717 654 | 61 507 132 | 281 748 000 | 126 657 000 | 926 777 263 | 295 919 763 | 1 222 697 026 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | | | | 0 | | 0 |

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2020. január 1.**

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | GESZ | K.V.Óvoda | Könyvtár | KH, Színház | Város-gondnokság | Hivatal | Intézmények összesen | Önkormányzat | Összesen |
|-----------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 47 | Családi támogatások | K42 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | | | | | | 0 | 97 960 000 | 97 960 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 960 000 | 97 960 000 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | | | | | | | 0 | 1 325 005 | 1 325 005 |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései | K5022 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 58 | Egyéb elvonások befizetések | K5023 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 59 | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 325 005 | 1 325 005 |
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré | K503 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré | K504 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré | K505 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré | K506 | | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 475 123 871 | 477 123 871 |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré | K507 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré | K508 | | | | | | | 0 | 5 500 000 | 5 500 000 |
| 66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 67 | Kamattámogatások | K510 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | K512 | | | | | | | 0 | 254 308 468 | 254 308 468 |
| 70 | Tartalékok | K513 | | | | | | | 0 | 994 571 196 | 994 571 196 |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 730 828 540 | 1 732 828 540 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | 3 300 000 | 3 300 000 | 103 220 000 | 106 520 000 |
| 73 | Ingtatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | | | 0 | 1 436 297 297 | 1 436 297 297 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | | 1 581 000 | 1 581 000 | 2 328 987 | 3 909 987 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 2 165 354 | 2 023 620 | 1 404 864 | 1 572 159 | 5 937 008 | 12 406 000 | 25 509 005 | 20 845 994 | 46 354 999 |
| 76 | Részesedések beszerzése | K65 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 584 646 | 546 380 | 379 316 | 424 613 | 1 602 992 | 4 667 000 | 8 204 947 | 379 003 934 | 387 208 881 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) | K6 | 2 750 000 | 2 570 000 | 1 784 180 | 1 996 772 | 7 540 000 | 21 954 000 | 38 594 952 | 1 941 696 212 | 1 980 291 164 |
| 80 | Ingtatlanok felújítása | K71 | 2 362 200 | | | | 2 362 205 | | 4 724 405 | 109 729 057 | 114 453 462 |
| 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 | 637 800 | | | | 637 795 | | 1 275 595 | 30 126 344 | 31 401 939 |
| 84 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 6 000 000 | 151 705 401 | 157 705 401 |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré | K81 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré | K82 | | | | | | | 0 | | 0 |

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2020. január 1.**

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | GESZ | K.V.Óvoda | Könyvtár | KH, Színház | Város-gondnokság | Hivatal | Intézmények összesen | Önkormányzat | Összesen |
|--------------------------------|--|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | | | | | 0 | 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 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 985 326 | 2 985 326 | 61 281 914 | 64 267 240 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 551 862 106 | 530 655 951 | 46 395 876 | 139 756 834 | 436 748 155 | 582 675 838 | 2 288 094 760 | 4 480 422 936 | 6 768 517 696 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | | | | | | | 0 | 8 712 000 | 8 712 000 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | | | | | | | 0 | 8 712 000 | 8 712 000 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) | K912 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | | | | | 0 | 58 998 492 | 58 998 492 |
| 14 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | | | | | | | 0 | 1 926 426 883 | 1 926 426 883 |
| 15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 994 137 375 | 1 994 137 375 |
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) | K92 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 29 | Váltókiadások | K94 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 994 137 375 | 1 994 137 375 |
| Osszes kiadás: | | | 551 862 106 | 530 655 951 | 46 395 876 | 139 756 834 | 436 748 155 | 582 675 838 | 2 288 094 760 | 6 474 560 311 | 8 762 655 071 |
| Finanszír korrekció: | | | | | | | | | | | -1 926 426 883 |
| Városi kiadás összesen: | | | | | | | | | | | 6 836 228 188 |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | | | | | 0 | 410 542 528 | 410 542 528 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | | | | 0 | 359 640 650 | 359 640 650 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | | | | | | | | 424 313 795 | 424 313 795 |

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2020. január 1.**

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | GESZ | K.V.Óvoda | Könyvtár | KH, Színház | Város-gondnokság | Hivatal | Intézmények összesen | Önkormányzat | Összesen |
|-----------|--|-------------|----------------|-----------|-----------|------------------|------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | | | | | | | | 249 332 942 | 249 332 942 |
| 05 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=3+4) | B113 | | | | | | | 0 | 673 646 737 | 673 646 737 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | | | | | 0 | 31 132 386 | 31 132 386 |
| 07 | Működési célú kgtvet-i támogatások és kieg.tám. | B115 | | | | | | | 0 | 637 825 246 | 637 825 246 |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 112 787 547 | 2 112 787 547 |
| 10 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | | | | 0 | 8 361 800 | 8 361 800 |
| 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 | | | 4 949 100 | | | 5 094 907 | 110 387 296 | 115 482 203 |
| 15 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) | B1 | 145 807 | 0 | 0 | 4 949 100 | 0 | 0 | 5 094 907 | 2 231 536 643 | 2 236 631 550 |
| 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 | | | | | | | 0 | 443 673 403 | 443 673 403 |
| 21 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 708 080 | 474 708 080 |
| 22 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 23 | Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 24 | Jövedelemadók (=22+23) | B31 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 25 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 26 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 27 | Vagyoni típusú adók | B34 | | | | | | | 0 | 305 000 000 | 305 000 000 |
| 28 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | | | | | 0 | 530 000 000 | 530 000 000 |
| 29 | Fogyasztási adók | B352 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 30 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 31 | Gépjárműadók | B354 | | | | | | | 0 | 47 000 000 | 47 000 000 |
| 32 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | | | | 0 | 12 500 000 | 12 500 000 |
| 33 | Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 500 000 | 589 500 000 |
| 34 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | | | 50 000 | 50 000 | 2 000 000 | 2 050 000 |
| 35 | Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 896 500 000 | 896 550 000 |
| 36 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | | 0 | 79 000 | 79 000 |
| 37 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 6 214 244 | 2 508 354 | 6 188 720 | 8 031 140 | 74 419 780 | 400 000 | 97 762 238 | 14 729 659 | 112 491 897 |
| 38 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 95 587 893 | 9 877 | 119 000 | 12 497 | 2 950 000 | 3 050 000 | 101 729 267 | 1 628 000 | 103 357 267 |
| 39 | Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | 0 | 84 209 934 | 84 209 934 |
| 40 | Ellátási díjak | B405 | 33 417 465 | 3 218 187 | | | | | 36 635 652 | | 36 635 652 |

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2020. január 1.**

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | GESZ | K.V.Óvoda | Könyvtár | KH, Színház | Város-gondnokság | Hivatal | Intézmények összesen | Önkormányzat | Összesen |
|-----------|---|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 41 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 36 486 823 | 1 556 327 | 102 880 | | 6 796 220 | 1 622 000 | 46 564 250 | 221 000 | 46 785 250 |
| 42 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 17 056 380 | 3 331 000 | 419 000 | 760 000 | | | 21 566 380 | | 21 566 380 |
| 43 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 44 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 100 | 1 000 | | 20 | | | 1 120 | | 1 120 |
| 45 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) | B408 | 100 | 1 000 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 120 | 0 | 1 120 |
| 46 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 47 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 48 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 50 | Egyéb működési bevételek | B411 | 50 000 | | | 3 000 | | 3 500 000 | 3 553 000 | | 3 553 000 |
| 51 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) | B4 | 188 812 905 | 10 624 745 | 6 829 600 | 8 806 657 | 84 166 000 | 8 572 000 | 307 811 907 | 100 867 593 | 408 679 500 |
| 52 | Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 53 | Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 54 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 55 | Részesedések értékesítése | B54 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 56 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 57 | Felhalmozási bevételek (=52+...+56) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 60 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B63 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | | | | | | | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| 62 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | | | | | 0 | 1 440 852 | 1 440 852 |
| 63 | Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 940 852 | 5 940 852 |
| 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 |
| 69 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 331 060 | 11 331 060 |
| 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7 | 188 958 712 | 10 624 745 | 6 829 600 | 13 755 757 | 84 166 000 | 8 622 000 | 312 956 814 | 3 720 884 228 | 4 033 841 042 |
| 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 |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 485 068 | 399 485 068 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | | | | 0 | | 0 |

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2020. január 1.**

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | GESZ | K.V.Óvoda | Könyvtár | KH, Színház | Város-gondnokság | Hivatal | Intézmények összesen | Önkormányzat | Összesen |
|-----------|---|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 8 597 401 | 10 169 043 | 2 568 580 | 6 978 113 | | 20 397 926 | 48 711 063 | 2 354 191 015 | 2 402 902 078 |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 8 597 401 | 10 169 043 | 2 568 580 | 6 978 113 | 0 | 20 397 926 | 48 711 063 | 2 354 191 015 | 2 402 902 078 |
| 13 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 14 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 354 305 993 | 509 862 163 | 36 997 696 | 119 022 964 | 352 582 155 | 553 655 912 | 1 926 426 883 | | 1 926 426 883 |
| 16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 362 903 394 | 520 031 206 | 39 566 276 | 126 001 077 | 352 582 155 | 574 053 838 | 1 975 137 946 | 2 753 676 083 | 4 728 814 029 |
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől | B825 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) | B82 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 29 | Váltóbevételek | B84 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 362 903 394 | 520 031 206 | 39 566 276 | 126 001 077 | 352 582 155 | 574 053 838 | 1 975 137 946 | 2 753 676 083 | 4 728 814 029 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Osszes bevétel: | 551 862 106 | 530 655 951 | 46 395 876 | 139 756 834 | 436 748 155 | 582 675 838 | 2 288 094 760 | 6 474 560 311 | 8 762 655 071 |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Finanszír korrekció:

Városi bevétel összesen:

-1 926 426 883

6 836 228 188

**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 | | 1 325 005 |
| | Rendkívüli önkormányzati támogatás 2018. évi | | 125 012 | |
| | Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek támogatása | | 1 199 993 | |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései | K5022 | | |
| 58 | Egyéb elvonások befizetések | K5023 | | |
| 59 | Elvonások és befizetések | K502 | | 1 325 005 |
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K503 | | |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K504 | | |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K505 | | |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | K506 | | 475 123 871 |
| | 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 | | 272 909 619 | |
| | Társulás bérkomp., szoc.ág. pótlék támogatása | | 48 224 797 | |
| | Társulási tagdíj visszautalás (belső ell. megtak.) | | 2 346 000 | |
| | Társulásnak működési hozzájárulás (tagdíj) | | 148 784 027 | |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | K507 | | |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | K508 | | 5 500 000 |
| | Komló-Habilítas Np.Kh.Kft. | | 3 000 000 | |
| | Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet | | 1 500 000 | |
| | Szociális kölcsön nyújtása | | 1 000 000 | |
| 66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | |
| 67 | Kamatátogatások | K510 | | |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | | |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | 254 308 468 |
| | CLLD pályázat megelőlegezési támogatás | | 3 000 000 | |
| | HegyhátMédia Kft. | | 1 300 000 | |
| | HegyhátMédia Kft. utódja | | 4 300 000 | |
| | Komlói Fűtőerőmű Zrt-nek KBSK létesítmény üzemeltetés tám. | | 10 000 000 | |
| | Komlói Fűtőerőmű Zrt-nek Sportközpont támogatása | | 36 783 330 | |
| | Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület Kolbásztöltő Fesztiválra | | 800 000 | |
| | Nem költségvetési szervek támogatása (Ebből médiára tartalék 18 Mft) | | 130 000 000 | |
| | Országos Fogasztóvédelmi 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 áthúzódó | | 2 092 621 | |
| | Vállalkozásfejlesztési támogatás | | 10 000 000 | |
| | Vállalkozásfejlesztési támogatás áthúzódó | | 437 500 | |
| | Városgazdálkodási Zrt. síkosságmentesítésre | | 10 000 000 | |
| | Volánbusz Közlekedési Zrt. | | 14 000 000 | |
| 70 | Tartalékok | K513 | | 994 571 196 |
| | Befizetési kötelezettségek | | 30 000 000 | |
| | 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 | | 1 125 295 | |
| | 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. | | 135 098 660 | |
| | TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.) | | 90 840 508 | |
| | TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környezetének közlek | | 167 439 667 | |
| | TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai k | | 1 220 615 | |
| | TOP-5.3.1 A helyi identitás és kohézió erősítése | | 5 684 808 | |
| | Tulajdonosi mögöttes fel.bizt.(bérletk. közmű hátr.) | | 20 915 899 | |
| | GESZ kötött működési maradványa | | 54 127 643 | |
| | Óvoda maradványa | | 0 | |
| | Könyvtár maradványa | | 0 | |
| | KH kötött működési maradványa | | 354 662 | |
| | Gondnokság kötött működési maradványa | | 73 127 907 | |
| | Hivatal maradványa | | 0 | |
| | Önkormányzat maradványa | | 0 | |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) | K5 | | 1 730 828 540 |

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 | Vezetői javaslat |
|--|--|---|---------------|------------------|
| BERUHÁZÁSOK: | | | | |
| Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret | | | 100 000 000 | 100 000 000 |
| Szabályozási terv módosítása | | 1 800 000 | | 1 800 000 |
| 2018. évi MLSZ Országos Pályaépítési Program, Körtvélyesi rekortán borítású sportpálya építés önerő | | 16 752 000 | | 0 |
| Buszpályaudvar parkoló kialakítása (MÁV-tól bérelt területen) | | | 38 207 107 | 0 |
| Buszpályaudvar parkoló kialakításához szükséges vasúti bontási munkálatok (MÁV-tól bérelt területen) | | | 5 704 194 | 0 |
| EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 33 117 | | | 33 117 |
| Interreg pályázat (Könyvtár épület) | 4 886 469 | | | 4 886 469 |
| KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás | 173 596 752 | | | 173 596 752 |
| Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda nem pályázati rész | 101 600 | | | 101 600 |
| Komló, Altáró utca 2. sz. épület elektromos hálózatba történő bekapcsolása (7 albetét) | | 1 377 000 | | 1 377 000 |
| Körtvélyesi új garázsok közötti út aszfaltozása | 731 520 | | | 731 520 |
| Közművelődési érdeklétség-növelő pályázat Közösségek Háza felújítása (164/2019. (XII.12.)) | | 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 |
| Templom téri kapu újraszínezése | | | 1 022 350 | 1 022 350 |
| Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje | | 700 000 | 500 000 | 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 |
| TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója | 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 |
| TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón | 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 |
| TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja | 165 495 221 | | | 165 495 221 |
| TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése | 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 |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése | 149 398 569 | | | 149 398 569 |
| TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 pályázathoz kapcsolódó fogyasztásmérő hely kialakítása 102/2019. (VII.11.) (KBSK futófolyosó | | 303 404 | | 303 404 |
| TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásban | 514 687 | | | 514 687 |
| Városház tér kültéri hangosítás | | | 1 882 000 | 1 882 000 |

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 | Vezetői javaslat |
|---|---|--|---------------|------------------|
| Víziközmű bérleti díj - 2018. évi díj áthúzódó része (154/2019.(XII.12.) sz. hat. | 254 000 | 579 501 | | 833 501 |
| Víziközmű bérleti díj - 2019. évi áthúzódó áfa | 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 |
| Közüvilágítás fejlesztési igények: | | | | 0 |
| OTP mögötti garázssoron (3617/10. hrsz.) 4db faoszlop és 4db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel | | | 1 915 000 | 0 |
| Petőfi u. 18. és a Gagarin u. 17. közötti járdaszakaszon 3db napelemes kandelláber elhelyezése | | | 2 630 000 | 0 |
| Kodály Zoltán u. 1.házzámnál a 119-es meglévő oszlopra 1db lámpatest felszerelése | | | 150 000 | 0 |
| Kodály Zoltán u. 39.házzámnál a meglévő 108. számú oszlopra 1db lámpatest felszerelése | | | 150 000 | 0 |
| Kodály Zoltán u. 23.házzámnál a meglévő 103. számú oszlopra 1db lámpatest felszerelése | | | 150 000 | 0 |
| Juhász Gyula u. Gorkij utca összekötő járdaszakaszon a meglévő 3.sz. oszlopra 1db lámpatest felszerelése | | | 150 000 | 0 |
| A mecsekfalui körforgalomban a meglévő 210.számú oszlopra lámpatest felhelyezése és további 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel | | | 950 000 | 0 |
| Komló-Sikonda Cinege közben 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel | | | 755 000 | 0 |
| Komló-Sikonda Kakukk közben 2db oszlop és 2db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel | | | 1 210 000 | 0 |
| Komló-Sikonda Rigóközben 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel | | | 755 000 | 0 |
| Liszt Ferenc u. 18. házzám előtti meglévő oszlopra 1db lámpatest felszerelése | | | 150 000 | 0 |
| Ifjúság u. 34-36. számnál 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel | | | 755 000 | 0 |
| Mecsekfalui út - Sikonda kereszteződésnél lévő buszmegállóban napelemes kandelláber elhelyezése | | | 895 000 | 0 |
| Munkácsy Mihály u. vásártér felőli végén 1db oszlop 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel | | | 755 000 | 0 |
| Kossuth Lajos utca 46-52. mögötti parkolóban napelemes kandelláberekkel közvilágítás kiépítése | | | 5 160 000 | 0 |
| Városház tér 19. házzámnál napelemes kandelláber elhelyezése | | | 895 000 | 0 |
| Munkácsy Mihály utca és Dankó Pista utca közötti szakaszon 2db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel | | | 875 000 | 0 |
| Majális tér 7. lépcsősornál 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel | | | 755 000 | 0 |
| Erkel Ferenc utcában a meglévő 108.számú oszlopra 1db lámpatest felszerelése | | | 150 000 | 0 |
| Mecsekfalui 41. két db faoszlop, két db lámpatest elhelyezése | 228 600 | | | 228 600 |
| Városgondnokság köötött felhalmozási maradványa | | | 1 000 764 | 1 000 764 |
| Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés | | | 381 000 | 381 000 |
| Informatikai tárgyi eszköz beszerzés | | | 381 000 | 381 000 |

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 | Vezetői javaslat |
|--|---|--|--------------------|----------------------|
| Mvoks rendszer | | | 2 540 000 | 2 540 000 |
| Védőnői szolgálat kísértékű program | | | 139 700 | 139 700 |
| Védőnői szolgálat kísértékű informatikai eszköz | | | 298 450 | 298 450 |
| Védőnői szolgálat kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés | | | 560 400 | 560 400 |
| Iskolaegészségügy kísértékű program | | | 139 700 | 139 700 |
| Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés | | | 326 200 | 326 200 |
| Iskolaegészségügy informatika | | | 298 450 | 298 450 |
| Önkormányzat összesen: | 1 827 210 484 | 36 767 714 | 172 586 315 | 1 941 696 212 |
| Hivatal szoftverbeszerzés | | | 4 191 000 | 4 191 000 |
| Hivatal informatikai eszközbeszerzés | | | 2 008 000 | 2 008 000 |
| Hivatal eszköz-, bútorbeszerzés | | | 15 755 000 | 15 755 000 |
| Hivatal gépjármű beszerzés (önkormányzat által bérelt gépjármű kivásárlása) | | | 0 | 0 |
| GESZ kísértékű eszközbeszerzések | | | 2 750 000 | 2 750 000 |
| Komló Városi Óvoda kísértékű eszközbeszerzések | | | 2 570 000 | 2 570 000 |
| József A. Könyvtár, Múzeum kísértékű eszközbeszerzések | | | 200 000 | 200 000 |
| József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program 2019. | | | 1 584 180 | 1 584 180 |
| Közösségek Háza, Színház kísértékű eszközbeszerzések | | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Közösségek Háza, Színház CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033 | | | 496 772 | 496 772 |
| Városgondnokság kísértékű eszközbeszerzések | | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Városgondnokság karácsonyi díszkivilágítás | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Városgondnokság önkormányzat által bérelt személygépkocsi kivásárlása | | | 2 540 000 | 2 540 000 |
| Intézmények összesen: | 0 | 0 | 38 594 952 | 38 594 952 |
| Beruházások összesen: | 1 827 210 484 | 36 767 714 | 211 181 267 | 1 980 291 164 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS: | | | | |
| Ebtartótelep fejlesztése kapcsán a felhasznált támogatásból fennmaradó maradvány érték | 41 968 | | | 41 968 |
| Elektromos töltőállomás létesítése | | 2 476 000 | | 2 476 000 |
| Társulásnak fejlesztési hozzájárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde) | | | 427 000 | 427 000 |
| Társulásnak fejlesztési hozzájárulás új kennel építéshez | | | 1 581 751 | 1 581 751 |
| Társulásnak fejlesztési hozzájárulás EFOP-2.2.3-17-2017-00050 p. | | 2 008 000 | | 2 008 000 |
| Önkormányzat összesen: | 41 968 | 4 484 000 | 2 008 751 | 6 534 719 |
| Intézmények összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2020. év

| Megnevezés | Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség | Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok | Egyéb igények | Vezetői javaslat |
|---|--|---|-------------------|-------------------|
| Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre összesen: | 41 968 | 4 484 000 | 2 008 751 | 6 534 719 |
| Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek | | | 500 000 | 500 000 |
| Komlói Sportközpont fejlesztéséhez önerő biztosítása (166/2019 (XII/12)) | | 21 347 195 | | 21 347 195 |
| Lakáscélú támogatás | | 3 900 000 | 15 000 000 | 18 900 000 |
| Lakásmobilitás | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Lakóházfelújítás (felújítási alap) | | | 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> |
| Munkáltatói lakástámogatás | | | 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> |
| Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen: | 0 | 25 247 195 | 32 485 326 | 57 732 521 |
| FELÚJÍTÁS: | | | | |
| Belterületi utak felújítása Berek utca, Szilvási út | | 35 560 000 | | 35 560 000 |
| Hunyadi utcai tagóvoda konyha felújítás | | | 4 000 000 | 0 |
| Komló Városi Óvoda kerítés kapui és elemi | | | 4 572 000 | 0 |
| Kökönösi tagóvoda vizesblokkok felújítása | | | 3 000 000 | 0 |
| Körtvélyesi óvoda felújítása (áthúzódó költség) | 3 810 635 | | | 3 810 635 |
| Körtvélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége) | | | 2 572 000 | 0 |
| Mecsekjánosi tagóvoda utólagos vízszigetelés | | | 4 473 000 | 0 |
| Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata | | | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása | | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Sikondai pihenőpark tető felújítás és homlokzati hőszigetelés (áthúzódó) | 1 498 035 | | | 1 498 035 |
| Támfal, vízelvezetés havaria | | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Városi felújítási keret | | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Vis maior 401541 Komló Kaszárnya patak 451 hrsz | 5 642 610 | | | 5 642 610 |
| Vis maior 401541 Komló, Berek u. 3416 hrsz | | 15 213 745 | | 15 213 745 |
| Vis maior 401541 Komló, Berek u. gépkocsitároló bontás | | | 758 190 | 758 190 |
| Vis maior 401541 Komló, Kisbattyán 0158htsz, 5603 hrsz | 5 999 988 | | | 5 999 988 |
| Vis maior 450620 Komló, Ady u. 335 hrsz lépcső helyreállítás | | 631 190 | | 631 190 |
| Vis maior 450620 Komló, Ady u. 439 hrsz mederfal helyreállítás | | 956 310 | | 956 310 |
| Vis maior 450620 Komló, Kisfaludy u. 2397 hrsz útburkolat szélének helyreállítása | | 740 410 | | 740 410 |
| Vis maior 450620 Komló, Mecsekfalu,1520/1 hrszpaták partoldal burkolata | | 3 356 610 | | 3 356 610 |
| Vis maior 450620 Komló, Sikonda. 5912 hrsz útburkolat helyreállítása | | 5 617 210 | | 5 617 210 |

forintban

7. sz. melléklet

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 | Vezetői javaslat |
|---|---|--|--------------------|----------------------|
| Vis maior 450853 Komló, Berek u. 3550 hrsz út helyreállítás | | 8 550 910 | | 8 550 910 |
| Vis maior 450853 Komló, Berek u. 3654 hrsz híd helyreállítás | | 969 010 | | 969 010 |
| Vis maior 450853 Komló, Városház tér 1. alagsor burkolat helyreállítás | | 1 909 699 | | 1 909 699 |
| Vis maior 450853 Komló, Városház tér 3. PVC burkolat fektetése | | 393 700 | | 393 700 |
| Víziközmű bérleti díj - 2018. évi díj áthúzódó része (154/2019.(XII.12.) sz hat. | 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 |
| Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj | | | 34 737 649 | 34 737 649 |
| Önkormányzat összesen: | 19 300 768 | 77 708 794 | 73 312 839 | 151 705 401 |
| GESZ felújítás, karbantartási keret | | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Városgondnokság lakóházfelújítás | | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Intézmények összesen: | 0 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Felújítás összesen: | 19 300 768 | 77 708 794 | 79 312 839 | 157 705 401 |
| Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen: | 1 846 553 220 | 144 207 703 | 277 407 905 | 2 154 683 527 |
| Intézményi felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 47 580 278 | 47 580 278 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 1 846 553 220 | 144 207 703 | 324 988 183 | 2 202 263 805 |
| Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata | | | 30 000 000 | 30 000 000 |
| Felhalmozási hitel tőke törlesztése | | | 8 712 000 | 8 712 000 |
| Fejlesztési hitel és kamat összesen: | 0 | 0 | 38 712 000 | 38 712 000 |

Felhalmozási mérleg:

2 240 975 805

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 | | 1 436 297 297 |
| | Buszpályaudvar parkoló kialakítása (MÁV-tól bérelt területen) | | 0 | |
| | EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | | 26 076 | |
| | KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás | | 136 690 356 | |
| | Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr. | | 80 000 | |
| | Komló, Altáró utca 2. sz. épület elektromos hálózatba történő bekapcsolása (7 alb) | | 1 084 252 | |
| | Köortvényesi rekortán sportpálya (önerő) (129/2018.) | | 0 | |
| | Köortvényesi új garázsok közötti út építése | | 576 000 | |
| | Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás | | 3 430 709 | |
| | MÁV területen sínek bontása | | 0 | |
| | Országos görpark pályázat | | 11 811 024 | |
| | Templom téri kapu újraszínezése | | 805 000 | |
| | TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai ipari ter.infr.st.fejl. | | 231 637 804 | |
| | TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói piac és vásárcsarnok rek. | | 47 435 004 | |
| | TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig | | 5 300 000 | |
| | TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p. | | 306 557 624 | |
| | TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.) | | 209 654 944 | |
| | TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab. | | 126 944 740 | |
| | TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környezetének közleke | | 134 258 994 | |
| | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés | | 72 542 120 | |
| | TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai kö | | 117 636 669 | |
| | TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 pályázathoz kapcsolódó fogyasztásmérő hely kial | | 238 901 | |
| | Víziközmű felújítási keret áthúzódó | | 29 587 080 | |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | 2 328 987 |
| | Informatikai tárgyi eszköz beszerzés | | 300 000 | |
| | Interreg pályázat (Könyvtár épület) | | 158 987 | |
| | Iskolaegészségügy kísértékű informatika | | 235 000 | |
| | Mvoks rendszer | | 1 400 000 | |
| | Védőnők kísértékű informatika | | 235 000 | |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | 20 845 994 |
| | Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés | | 300 000 | |
| | Interreg pályázat (Könyvtár épület) | | 3 688 626 | |
| | Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor | | 256 850 | |
| | Köztvilágítás fejlesztési igény | | 0 | |
| | Köztvilágítás fejlesztési igény áthúzódó | | 180 000 | |
| | Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje | | 944 882 | |
| | 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. | | 3 366 457 | |
| | TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járás | | 405 265 | |
| | Városgondnokság kötött felhalmozási maradványa | | 1 000 764 | |
| | 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 | | 379 003 934 |
| | Buszpályaudvar parkoló kialakítása (MÁV-tól bérelt területen) | | 0 | |
| | EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | | 7 041 | |

Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

| So | Rovat megnevezése | Rovat | | Eredeti |
|----|---|------------|------------|----------------------|
| | 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 Komlói szennyvízberuházás | | 36 906 396 | |
| | Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr. | | 21 600 | |
| | Komló, Altáró utca 2. sz. épület elektromos hálózatba történő bekapcsolása (7 alb | | 292 748 | |
| | Körtvélyesi rekortán sportpálya (önerő) (129/2018.) | | 0 | |
| | Körtvélyesi új garázsok közötti út építése | | 155 520 | |
| | Közművelődési érdekeltségnövelő 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 Komlói 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. | | 35 184 024 | |
| | TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környezetének közleke | | 36 249 929 | |
| | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés | | 19 586 372 | |
| | TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai kö | | 31 761 900 | |
| | TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 pályázathoz kapcsolódó fogyasztásmérő hely kialá | | 64 503 | |
| | TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járás | | 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 | |
| | Víziközmű felújítási keret áthúzódó | | 9 842 239 | |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) | K6 | | 1 941 696 212 |
| 80 | Ingtatlanok felújítása | K71 | | 109 729 057 |
| | 442253 sz. belterületi utak pályázat: Berek utca és Szilvási utca | | 28 000 000 | |
| | Hunyadi utcai tagóvoda | | 0 | |
| | Komló Városi Óvoda | | 0 | |
| | Kökönyösi tagóvoda | | 0 | |
| | Körtvélyesi Óvoda | | 3 000 500 | |
| | Mecsekjánosi tagóvoda | | 0 | |
| | Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata | | 944 882 | |
| | Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása | | 2 362 205 | |
| | Sikondai pihenőpark tető felújítás és homlokzati hőszigetelés (áthúzódó) | | 1 179 555 | |
| | Támfal, vízelvezetés havaria | | 3 937 008 | |
| | Vis maior Ebr 401541 | | 21 743 727 | |
| | 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 | | |

Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

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

| Ssz. | A projekt megnevezése | Fejlesztési költség | | Teljes bekerülési költség (Ft) | Teljes bekerülési költségből tartalékkeret | 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 Kortvélyesi 1545/18 hrsz-ú út melletti terület infrastruktúra fejlesztése | 270 716 710 9 373 201 | | 293 589 911 | 13 500 000 | | 259 715 799 9 373 201 | 270 716 710 9 373 201 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 69/2016. (V.5.) | A tartalékkeret összege a jóváhagyást követően 2020. évi bevételeként fog megjelenni. |
| 2. | TOP-1.1.3-15-BA1-2016-0001 Komló város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója | 726 374 240 12 079 537 | | 749 353 777 | 0 | 10 900 000 | 601 240 879 1 342 390 | 669 949 827 8 045 328 | 23 752 508 0 | 56 424 413 4 034 209 | 0 0 | 0 0 | 39/2016. (III.30.); 121/2019. (VIII.29.); 123/2019. (VIII.29.) | A kiadási adatok tartalmaznak a 14.947.492.-Ft önerőt és a 97.618.000.-Ft összegei hitefelvétel terhére elszámolt beruházást. A 447.492.-Ft bevételi különbözet abból adódik, hogy az ügyvédi költségek ezen összege a támogatásban és a hitefelvételben is szerepel. |
| 3. | TOP-1.2.1-16-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig | 18 643 600 0 | | 592 680 438 | 9 313 333 | 564 723 505 | 18 643 600 0 | 0 0 | 0 0 | 18 643 600 0 | 0 0 | 0 0 | | A bevételi összeg 2017. évben folyósítva |
| 4. | TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón | 121 010 656 4 433 174 | | 125 443 830 | | | 110 827 476 4 433 174 | 121 010 656 4 433 174 | 6 066 350 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 86/2016. (V.26.) 34/2018. (III.7.) 6/2018. (I.21.) | 6/2018. (I.21.) határozattal 4.116.830.- Ft önerő |
| 5. | TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja | 555 647 922 41 890 530 | | 609 098 514 | 11 560 062 | 0 | 566 748 523 1 161 415 | 398 497 701 23 851 201 | 0 0 | 165 495 221 18 039 329 | 0 0 | 0 0 | 117/2016.(VI.23.); 23/2019. (III.7.) | Az összes kiadás 6.345.000.-Ft-tal több, ezen összeg az előleg, amelynek a visszavonása megtörténik a 2020.évben és előirányzatban szerepeltetni szükséges. A bevételi különbözet 18.068.452.-Ft összege a Képv.test.23/2019 (III.7.) határozattal biztosított |
| 6. | TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón | 552 897 200 36 916 350 | | 599 813 550 | 10 000 000 | 0 | 552 897 200 36 916 350 | 33 792 958 22 431 292 | 0 0 | 389 328 182 9 162 458 | 0 0 | 129 776 060 5 322 600 | 118/2016.(VI.23.) | A bevételi összeg 2017. évben folyósítva |
| 7. | TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 Komló, Pécsi u. 42. sz. alatti épület energetikai korszerűsítése | 495 445 286 2 013 000 | | 497 458 286 | | | 394 710 800 2 013 000 | 495 445 286 2 013 000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 97/2016.(VI.23.); 113/2018. (VIII.19.) | A beruházás fizikailag befejeződött, a záró pénzügyi beszámoló benyújtásra került, vizsgálata folyamatban. |
| 8. | KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló szennyvízberuházás | 1 052 802 639 5 461 000 | | 1 095 566 708 | | 37 303 069 | 879 205 887 3 067 050 | 879 205 887 3 067 050 | 173 596 752 2 393 950 | 173 596 752 2 393 950 | 0 0 | 0 0 | 56/2016.(IV.14.) | |
| 9. | KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | 0 0 | 0 0 | 0 5 000 000 | 0 5 000 000 | 0 0 | 0 0 | 169/2016.(X.27.) | Támogatási szerződés megkötése folyamatban. |
| 10. | TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése | 383 642 393 22 257 606 | | 410 000 000 | 4 100 001 | | 383 642 393 22 257 606 | 30 502 083 4 340 182 | 0 0 | 280 977 551 10 651 755 | 0 0 | 72 162 759 7 265 689 | 14/2016. (II.18.) | Bevételi összeg 2018. évben folyósítva. |
| 11. | TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 - Komló buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése | 360 017 845 12 800 000 | | 438 937 674 | 2 185 291 | 63 934 538 | 354 200 000 12 800 000 | 18 161 000 4 653 431 | 0 0 | 170 508 923 6 236 979 | 5 817 845 0 | 171 347 922 1 909 590 | 93/2017. (VI.28.) 166/2018. (XI.29.) 177/2018 (XI.29.) | Bevételi összeg 2018. évben folyósítva. Nem tartalmazza az ideiglenes buszparkoló költségeit. |
| 12. | TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 - Barnamezős területek rehabilitációja | 419 797 255 19 388 060 | | 439 185 315 | | | 280 611 900 19 388 060 | 64 781 550 6 840 014 | | 266 261 779 10 461 464 | | 88 753 926 2 086 582 | 120/2017. (VII.13.) 206/2017. (XI.30.) 182/2018. (XI.29.) | 54.000.200.- Ft hitel ingatlanvásárlásra, önerő 107.950 Ft, 8.500.000.- Ft önerő, 76.577.205.- Ft ráemelési igény |
| 13. | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón | 149 771 334 5 676 900 | | 155 448 234 | | | 0 0 | 1 450 000 5 676 900 | 149 771 334 0 | 92 128 492 0 | 0 0 | 56 192 842 3 638 884 | 93/2017. (VI.28.) | Támogatási szerződés még nem került megkötésre |
| 14. | TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 - Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolysó épületében | 149 398 569 9 365 615 | | 162 828 184 | | 4 064 000 | 6 423 000 4 245 000 | 0 4 645 000 | 148 096 184 0 | 149 398 569 3 500 000 | 0 0 | 0 1 220 615 | 118/2018. (VII.19.) 128/2018. (VIII.29.) 52/2019. (IV.25.) | A beérkezett előleg fejlesztési bevételként lett feltüntetve, amely egy részének működésre történő átkönyvelése folyamatosan történik. |
| 15. | EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban | 8 118 778 128 698 674 | | 499 485 999 | 0 | 362 668 547 | 8 085 661 101 914 884 | 8 085 661 57 376 329 | 33 117 23 814 330 | 33 117 68 352 885 | 0 2 969 460 | 2 969 460 | 51/2017. (IV.28.) | A teljes projektösszegből Komlóra mint konzorciumi partnerre jutó támogatás összege (136.817.452.-Ft) került tervezésre. |
| 16. | TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásban | 514 687 15 900 854 | | 54 900 000 | | 38 484 459 | 514 687 15 900 854 | 0 3 474 252 | 0 0 | 514 687 6 741 794 | 0 0 | 5 684 808 | 133/2017. (IX.27.) | Bevételi összeg 2018. évben folyósítva. |
| 17. | Interreg pályázat (Városi Könyvtár épülete) | 26 924 814 40 532 682 | | 67 457 496 | 0 | 0 | 9 506 283 26 776 436 | 22 038 345 21 605 144 | 8 831 060 368 852 | 4 886 469 18 927 538 | 4 153 499 13 387 394 | 0 0 | 149/2017. (IX.27.) | 14/2019. (II.21.) határozattal 6.916.945.- Ft önerő biztosítva |
| | Összesen: | 5 291 723 928 371 787 183 | | 6 796 247 916 | 50 658 687 | 1 082 078 118 | 4 426 974 088 261 589 420 | 3 013 637 664 176 148 578 | 510 147 305 37 254 032 | 1 768 197 755 165 540 377 | 9 971 344 16 356 854 | 518 233 509 30 098 228 | | |
| 18. | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 "Miénk itt a tér"-nyitott közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén | 119 349 500 4 650 500 | | 124 000 000 | | | | 190 500 | | 119 349 500 4 650 500 | | | 54/2019. (IV.25.) | Nincs még támogatási szerződés |
| 19. | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 "Közösségfejlesztési támogató infrastrukturális beruházás a Közösségek Házában" | 16 181 205 1 027 000 | | 18 000 000 | 791 795 | | | 127 000 | | 16 181 205 900 000 | | | | Nincs még támogatási szerződés |
| 20. | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 "BMX- és górcsúszka pálya kialakítása a Közösségek Háza környezetében" | 10 601 927 806 000 | | 11 407 927 | | | 0 0 | 0 127 000 | 10 601 927 806 000 | 10 601 927 679 000 | 0 0 | 0 0 | | Nincs még támogatási szerződés, Pályázó:KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖSSÉGEK HÁZA, SZÍNHÁZ- ÉS HANGVERSENYTEREM |
| 21. | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-..... "Megújuló színház" (színház színpadcsere) | 14 594 200 405 800 | | 15 000 000 | | | 0 0 | 860 000 3 071 | 14 594 200 405 800 | 13 734 200 402 729 | | | | Nincs még támogatási szerződés, Pályázó:KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖSSÉGEK HÁZA, SZÍNHÁZ- ÉS HANGVERSENYTEREM |

749 801 269

559 564 938

162 828 184

Tárgyéven túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján

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

forintban

8.1. sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat hitelállománya

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

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

| Sorszám | Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Támogatás | |
|------------|--------------|---|--|--------------------|
| 1 | I.1.a. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 248 281 800 | |
| | 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. | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 12 681 785 | |
| | I.5. | Polgármesteri illetmény támogatása | 1 793 900 | |
| | I. | HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: | | 410 542 528 |
| 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 | |
| | II. | TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: | | 359 640 650 |
| 3 | III.1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 163 511 000 | |
| | III.2. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 212 184 995 | |
| | III.3. | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 48 617 800 | |
| | 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 | |
| | III. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: | | 673 646 737 |
| | 4 | IV.1.d. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 31 132 386 |
| IV. | | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: | | 31 132 386 |
| | | Önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen: | 1 474 962 301 | |

K I M U T A T Á S

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

| | Működési kiadási előirányzat | Működési bevétel, Közhatalmi bevétel | Általános működési és ágazati feladatok támogatása (évközi visszaigénylés) | Működési pénzeszköz- átvétel, OEP teljesítményfi- nanszírozás | Maradvány | Önkormányzati támogatás (1-2-3-4-5) eFt | Önkormányzati támogatás % 6/1 | Működési költségvetési támogatás (intézményfinanszí- rozás) 1-2-4 |
|---|------------------------------------|---|---|---|----------------------|---|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| GESZ | 546 112 106 | 188 812 905 | 169 631 264 | 145 807 | 8 597 401 | 178 924 729 | 32,76% | 348 555 993 |
| Komló Városi Óvoda | 528 085 951 | 10 624 745 | 427 235 504 | 0 | 10 169 043 | 80 056 659 | 15,16% | 507 292 163 |
| József A.Könyvtár és Múzeális Gyűjt. | 44 611 696 | 6 829 600 | 15 566 193 | 0 | 984 400 | 21 231 503 | 47,59% | 36 797 696 |
| Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem | 137 760 062 | 8 806 657 | 15 566 193 | 4 949 100 | 6 481 341 | 101 956 771 | 74,01% | 117 522 964 |
| Városgondnokság | 426 208 155 | 84 166 000 | 160 466 828 | 0 | 0 | 181 575 327 | 42,60% | 342 042 155 |
| Közös Önkormányzati Hivatal | 557 736 512 | 8 622 000 | 248 281 800 | 0 | 8 131 600 | 292 701 112 | 52,48% | 540 982 912 |
| Intézmények összesen: | 2 240 514 482 | 307 861 907 | 1 036 747 782 | 5 094 907 | 34 363 785 | 856 446 101 | 38,23% | 1 893 193 883 |
| Önkormányzat | 2 384 737 901 | 997 367 593 | 438 214 519 | 65 491 000 | 1 013 086 696 | -129 421 907 | -5,43% | 308 792 612 |
| Együtt: | 4 625 252 383 | 1 305 229 500 | 1 474 962 301 | 70 585 907 | 1 047 450 481 | 727 024 194 | 15,72% | 2 201 986 495 |

forintban

11. sz. melléklet

Nem költségvetési szervek támogatási igénye
2020. év

| Támogatási kategóriák megnevezése | Javaslat |
|--|--------------------|
| Támogatási keret (Médiára tartalék 18 MFt) | 130 000 000 |
| Összesen: | 130 000 000 |

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
2020. év

| Sorszám | Bevételi jogcím | Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel) | Kedvezmények összege |
|----------------|--|--|----------------------|
| A. | Ellátottak térítési díja, kártérítések | 36 635 652 | 0 |
| B. | Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök | 0 | 0 |
| C. | Helyi iparüzési adó | 530 000 000 | 25 000 000 |
| | Magánszemélyek kommunális adója | 116 000 000 | 2 500 000 |
| | Építményadó * | 168 000 000 | 11 400 000 |
| | Telekadó | 21 000 000 | 0 |
| | Idegenforgalmi adó | 12 500 000 | 0 |
| | Gépjárműadó ** | 47 000 000 | 4 600 000 |
| | <i>Összesen:</i> | <i>894 500 000</i> | <i>43 500 000</i> |
| | D. | Helyiségek, eszközök hasznosítása | 82 243 193 |
| E. | Egyéb, kölcsön | 4 500 000 | 0 |
| Együtt: | | 1 017 878 845 | 43 500 000 |

* Üdülőknél csatornára való rákötés miatt adott kedvezmény a meghatározó.

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

Előirányzat felhasználási ütemterv
2020.év

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

Előirányzat felhasználási ütemterv
2020.év

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

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.