

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

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai	2 112 787 547	2 277 063 490	1	Személyi juttatások	1 265 736 685	1 511 231 724
2	Elvonások és befizetések	8 361 800	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	247 031 640	270 332 711
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	115 482 203	360 464 104	3	Dologi kiadások	1 222 697 026	1 378 175 530
4	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	31 034 677	171 034 677	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	97 960 000	95 757 690
5	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	443 673 403	485 644 382	5	Elvonások és befizetések	1 325 005	1 341 021
6	Közhatalmi bevételek	896 550 000	849 550 000	6	Működési c.tám. áh-n belülré	477 123 871	522 226 806
7	Működési bevételek	408 679 500	443 350 683	7	Működési c.kölcsön nyújtása	5 500 000	7 000 000
8	Felhalmozási bevételek	0	0	8	Működési c. tám.áh-n kívülre	254 308 468	432 791 970
9	Működési c. kölcsön térülése	4 500 000	6 000 000	9	Tartalékok	994 571 196	724 800 822
10	Működési c.átvett pénzeszköz	1 440 852	1 731 352	10	Beruházások	1 980 291 164	2 091 954 925
11	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	0	11	Felújítások	157 705 401	228 423 728
12	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	11 331 060	11 693 010	12	Felhalmozási c.tám.áh-n belülré	6 534 719	4 526 719
				13	Felhalmozási c.kölcsön nyújtása	12 435 326	12 435 326
				14	Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre	45 297 195	57 797 029
	Költségvetési bevételek	4 033 841 042	4 606 531 698		Költségvetési kiadások	6 768 517 696	7 338 796 001
13	Hitel felvétele	399 485 068	397 072 717	15	Hitel törlesztés	8 712 000	8 712 000
14	Maradvány igénybevétele	2 402 902 078	2 402 902 078	16	Áh-n belüli megelőlegezése	58 998 492	58 998 492
15	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0				
	Finanszírozási bevételek	2 802 387 146	2 799 974 795		Finanszírozási kiadások	67 710 492	67 710 492
	Bevételek összesen:	6 836 228 188	7 406 506 493		Kiadások összesen:	6 836 228 188	7 406 506 493

forintban

2.sz. melléklet

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

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

forintban

3.sz. melléklet

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

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	31 034 677	171 034 677	1	Beruházások	1 980 291 164	2 091 954 925
2	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	443 673 403	485 644 382	2	Felújítások	157 705 401	228 423 728
3	Felhalmozási bevételek	0	0	3	Felhalmozási c.tám.áh-n belültre	6 534 719	4 526 719
4	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	0	4	Felhalmozási c.kölcsön nyújtása	12 435 326	12 435 326
5	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	11 331 060	11 693 010	5	Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre	45 297 195	57 797 029
				6	Felhalmozási kamat (dologi kiadás)	30 000 000	30 000 000
	Költségvetési bevételek	486 039 140	668 372 069		Költségvetési kiadások	2 232 263 805	2 425 137 727
6	Felhalmozási c. maradvány	1 355 451 597	1 368 404 941	7	Felhalmozási c. hitel törlesztés	8 712 000	8 712 000
7	Felhalmozási c. hitel felvétele	399 485 068	397 072 717				
	Finanszírozási bevételek	1 754 936 665	1 765 477 658		Finanszírozási kiadások	8 712 000	8 712 000
	Bevételek összesen:	2 240 975 805	2 433 849 727		Kiadások összesen:	2 240 975 805	2 433 849 727

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

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

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

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

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

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

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

		K6				K7				K8					
Kiadások										Egyéb felhalmozási kiadások					
Intézmény megnevezése	Működési célú tám. áh-n kívülre		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Felhalm. célú tám. áh-n belülre		Felhalm. célú kölcsönnyújtása		Felhalm. célú tám. áh-n kívülre		
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
GESZ					2 750 000	1 551 507	3 000 000	4 198 493							
K.V. Óvoda					2 570 000	2 570 000									
Könyvtár					1 784 180	11 532 184		7 999 562							
KH, Színház					1 996 772	8 966 799		10 426 700							
Városgondnokság					7 540 000	9 074 806	3 000 000	3 000 000							
Hivatal					21 954 000	21 954 000					2 985 326	2 985 326			
Intézmények összesen	0	0	0	0	38 594 952	55 649 296	6 000 000	25 624 755	0	0	2 985 326	2 985 326	0	0	
Önkormányzat	254 308 468	432 791 970	994 571 196	724 800 822	1 941 696 212	2 036 305 629	151 705 401	202 798 973	6 534 719	4 526 719	9 450 000	9 450 000	45 297 195	57 797 029	
Összesen	254 308 468	432 791 970	994 571 196	724 800 822	1 980 291 164	2 091 954 925	157 705 401	228 423 728	6 534 719	4 526 719	12 435 326	12 435 326	45 297 195	57 797 029	

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

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

forintban

2. sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

Intézmény megnevezése	B4		OEP teljesítmény- finanszírozás		Engedélyezett létszám		Közfoglalkoztatottak létszáma	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
GESZ	188 812 905	188 812 905			51	51		
K.V.Óvoda	10 624 745	11 424 745			89	89		
Könyvtár	6 829 600	6 829 600			8	8		
KH, Színház	8 806 657	13 988 497			17	17		
Városgondnokság	84 166 000	98 713 850			34	34	250	250
Hivatal	8 572 000	8 950 417			79	79		
Intézmények összesen	307 811 907	328 720 014	0	0	278	278	250	250
Önkormányzat	100 867 593	114 630 669	65 491 000	72 323 992	18	18		
Összesen	408 679 500	443 350 683	65 491 000	72 323 992	296	296	250	250

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

	K1	K2	K3	K4	K5					K6	K7	K8			K1-K8	K911	K914	K9	K
					Egyéb működési célú kiadások							Egyéb felhalmozási kiadások							
Intézmény megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Működési célú tám. áh-n belülre	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. áh-n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felhal. célú tám. áh-n belülre	Felhal. célú kölcsön nyújtása	Felhal. célú tám. áh-n kívülre	Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	Finanszírozási kiadások	Tárgyévi kiadások
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
GESZ	192 511 440	34 655 772	373 031 437	0	0	0	0	0	0	1 551 507	4 198 493	0	0	0	605 948 649			0	605 948 649
K.V.Óvoda	359 719 164	70 284 937	125 131 783	0	0	0	0	0	0	2 570 000	0	0	0	0	557 705 884			0	557 705 884
Könyvtár	27 864 742	4 945 809	25 604 340	0	0	0	0	0	0	11 532 184	7 999 562	0	0	0	77 946 637			0	77 946 637
KH, Színház	61 914 903	11 107 964	76 174 084	0	0	0	0	0	0	8 966 799	10 426 700	0	0	0	168 590 450			0	168 590 450
Városgondnokság	120 079 800	21 912 855	273 217 970							7 540 000	3 000 000				425 750 625			0	425 750 625
Hivatal	359 193 077	72 875 343	125 407 000	0	0	2 000 000	0	0	0	21 954 000	0	0	2 985 326	0	584 414 746	0	0	0	584 414 746
Intézmények összesen	1 121 283 126	215 782 680	998 566 614	0	0	2 000 000	0	0	0	54 114 490	25 624 755	0	2 985 326	0	2 420 356 991	0	0	0	2 420 356 991
Önkormányzat	74 592 168	13 482 476	53 122 123	97 960 000	1 325 005	474 924 443	5 500 000	57 137 638	355 049 879	496 788 608	147 505 401	4 016 751	500 000	1 781 904 492	0	58 998 492	58 998 492	1 840 902 984	
Összesen	1 195 875 294	229 265 156	1 051 688 737	97 960 000	1 325 005	476 924 443	5 500 000	57 137 638	355 049 879	550 903 098	173 130 156	4 016 751	2 985 326	500 000	4 202 261 483	0	58 998 492	58 998 492	4 261 259 975

Nem köteles feladatok
forintban

5/b sz. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

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

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi előirányzata

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

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város- gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	176 510 085	332 736 563	26 504 606	55 512 266	316 695 886	299 643 762	1 207 603 168	88 033 378	1 295 636 546
02	Normatív jutalmak	K1102							0		0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 040 200				2 756 000	25 281 420	29 077 620	1 082 100	30 159 720
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 544 279			300 000			3 844 279	317 880	4 162 159
05	Végkielégítés	K1105							0		0
06	Jubileumi jutalom	K1106	631 800	10 460 935		715 800	1 568 800	3 620 400	16 997 735	2 315 857	19 313 592
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 804 897	9 041 083	800 000	1 863 387	4 223 260	13 817 306	36 549 933	2 264 145	38 814 078
08	Ruházati költségtérítés	K1108							0		0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	780 000	398 860	404 136	72 600	655 000	2 100 264	4 410 860	1 718 280	6 129 140
10	Egyéb költségtérítések	K1110	625 000	1 057 000	96 000	223 500	675 000	1 769 418	4 445 918	180 000	4 625 918
11	Lakhatási támogatások	K1111							0		0
12	Szociális támogatások	K1112	10 000	10 000				1 100 000	1 120 000		1 120 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 322 179	3 422 723	24 045	602 897	12 284 434	5 583 527	23 239 805	7 260 781	30 500 586
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	191 268 440	357 127 164	27 828 787	59 290 450	338 858 380	352 916 097	1 327 289 318	103 172 421	1 430 461 739
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	30 230 252	30 230 252
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		2 592 000		2 324 453	5 300 000	3 476 980	13 693 433	13 563 941	27 257 374
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 243 000		35 955	300 000	1 146 160	2 800 000	5 525 115	17 757 244	23 282 359
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 243 000	2 592 000	35 955	2 624 453	6 446 160	6 276 980	19 218 548	61 551 437	80 769 985
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	192 511 440	359 719 164	27 864 742	61 914 903	345 304 540	359 193 077	1 346 507 866	164 723 858	1 511 231 724
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 655 772	70 284 937	4 945 809	11 107 964	43 077 773	72 875 343	236 947 598	33 385 113	270 332 711
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	99 000	1 569 370	5 309 762	1 621 160	22 289 565	900 000	31 788 857	145 000	31 933 857
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 013 472	4 603 761	698 200	1 977 068	27 942 271	21 000 000	71 234 772	5 934 299	77 169 071
23	Árubeszerzés	K313							0		0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	15 112 472	6 173 131	6 007 962	3 598 228	50 231 836	21 900 000	103 023 629	6 079 299	109 102 928
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 755 401	2 208 123	981 000	1 294 106	4 050 000	10 492 000	20 780 630	3 367 772	24 148 402
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	165 240	480 582	218 800	1 354 384	2 260 000	2 150 000	6 629 006	1 155 161	7 784 167
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 920 641	2 688 705	1 199 800	2 648 490	6 310 000	12 642 000	27 409 636	4 522 933	31 932 569
28	Közüzemi díjak	K331	9 223 344	15 888 784	4 446 105	9 877 235	31 336 220	12 350 000	83 121 688	2 277 310	85 398 998
29	Vásárolt élelmezés	K332	134 817 259	57 195 152		2 351 675			194 364 086		194 364 086
30	Bérelti és lízing díjak	K333	220 000			1 901 088	7 349 390	2 030 000	11 500 478	5 897 850	17 398 328
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 544 480	5 642 794	1 616 477	3 797 668	55 189 036	4 630 000	79 420 455	2 200 000	81 620 455
32	Közvetített szolgáltatások	K335	111 664 286	9 877	148 748	12 742	2 940 000	5 100 000	119 875 653	1 628 000	121 503 653
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	326 481	5 000	252 000	771 000	89 081 015		90 435 496		90 435 496
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 570 320	11 814 536	8 563 382	36 713 338	33 937 118	28 720 000	132 318 694	139 604 960	271 923 654
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	277 366 170	90 556 143	15 026 712	55 424 746	219 832 779	52 830 000	711 036 550	151 608 120	862 644 670
36	Kiküldetések kiadásai	K341	101 051	195 000	70 000	151 085	50 000	1 000 000	1 567 136	1 671 300	3 238 436
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	355 300		535 680	1 048 667	173 000	1 500 000	3 612 647	12 278 071	15 890 718
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	456 351	195 000	605 680	1 199 752	223 000	2 500 000	5 179 783	13 949 371	19 129 154
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	77 577 432	25 386 926	2 561 186	9 247 094	61 512 739	17 526 000	193 811 377	38 139 959	231 951 336
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	314 000	124 000	85 000	457 000	2 500 000	2 500 000	5 980 000	19 714 896	25 694 896
41	Kamatkiadások	K353							0	50 000 000	50 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	50 284	50 284
43	Egyéb dologi kiadások	K355	284 371	7 878	118 000	3 598 774	3 862 680	15 509 000	23 380 703	24 288 990	47 669 693
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	78 175 803	25 518 804	2 764 186	13 302 868	67 875 419	35 535 000	223 172 080	132 194 129	355 366 209
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	373 031 437	125 131 783	25 604 340	76 174 084	344 473 034	125 407 000	1 069 821 678	308 353 852	1 378 175 530

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város- gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0		0
47	Családi támogatások	K42							0		0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0		0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0		0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0		0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0		0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0		0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0	95 757 690	95 757 690
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	95 757 690	95 757 690
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0		0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021							0	1 341 021	1 341 021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022							0		0
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023							0		0
59	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	1 341 021	1 341 021
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0		0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0		0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						2 000 000	2 000 000	520 226 806	522 226 806
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0		0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	7 000 000	7 000 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0		0
67	Kamatátogatások	K510							0		0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							0		0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							0	432 791 970	432 791 970
70	Tartalékok	K513							0	724 800 822	724 800 822
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	1 686 160 619	1 688 160 619
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	541 389	160 000	1 332 320		500 000	3 300 000	5 833 709	103 164 800	108 998 509
73	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	1 479 947 697	1 479 947 697
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	132 480		1 613 239		500 000	1 581 000	3 826 719	7 615 441	11 442 160
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	547 790	1 863 620	6 134 901	7 062 443	5 357 514	12 406 000	33 372 268	45 511 411	78 883 679
76	Részesedések beszerzése	K65							0		0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0		0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	329 848	546 380	2 451 724	1 904 356	2 717 292	4 667 000	12 616 600	400 066 280	412 682 880
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 551 507	2 570 000	11 532 184	8 966 799	9 074 806	21 954 000	55 649 296	2 036 305 629	2 091 954 925
80	Ingtatlanok felújítása	K71	3 305 900		6 298 868	8 210 000	2 449 371		20 264 139	149 997 421	170 261 560
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							0		0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	11 850 000	11 850 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	892 593		1 700 694	2 216 700	550 629		5 360 616	40 951 552	46 312 168
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	4 198 493	0	7 999 562	10 426 700	3 000 000	0	25 624 755	202 798 973	228 423 728

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város- gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0		0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0		0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0		0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	4 526 719	4 526 719
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0		0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						2 985 326	2 985 326	9 450 000	12 435 326
91	Lakástámogatás	K87							0	9 450 000	9 450 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							0		0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							0	48 347 029	48 347 029
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	2 985 326	2 985 326	71 773 748	74 759 074
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	605 948 649	557 705 884	77 946 637	168 590 450	744 930 153	584 414 746	2 739 536 519	4 599 259 482	7 338 796 001
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111							0	8 712 000	8 712 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0		0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113							0		0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911							0	8 712 000	8 712 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0		0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122							0		0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123							0		0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0		0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125							0		0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126							0		0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912							0		0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0		0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0	58 998 492	58 998 492
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915							0	1 907 887 284	1 907 887 284
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916							0		0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0		0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0		0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191							0		0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192							0		0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919							0		0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0	1 975 597 776	1 975 597 776
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0		0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0		0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0		0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924							0		0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925							0		0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92							0		0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0		0
29	Váltókiadások	K94							0		0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	1 975 597 776	1 975 597 776

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

Finanszír korrekció:

Városi kiadás összesen:

-1 907 887 284

7 406 506 493

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város- gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							0	455 990 603	455 990 603
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	388 088 435	388 088 435
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131								505 668 498	505 668 498
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132								264 879 737	264 879 737
05	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=3+4)	B113							0	770 548 235	770 548 235
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							0	48 939 120	48 939 120
07	Működési célú kgtvet-i támogatások és kieg.tám.	B115							0	599 725 576	599 725 576
08	Elszámolásból származó bevételek	B116							0	13 771 521	13 771 521
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	0	0	0	0	0	0	2 277 063 490	2 277 063 490
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0		0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0		0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0		0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	145 807	88 100	6 383 384	9 699 524	216 231 145	1 545 856	234 093 816	126 370 288	360 464 104
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	145 807	88 100	6 383 384	9 699 524	216 231 145	1 545 856	234 093 816	2 403 433 778	2 637 527 594
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	171 034 677	171 034 677
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0		0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0		0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0		0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			17 211 887	15 219 000	3 074 042		35 504 929	450 139 453	485 644 382
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	17 211 887	15 219 000	3 074 042	0	35 504 929	621 174 130	656 679 059
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0		0
23	Társaságok jövedelemadói	B312							0		0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31							0		0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0		0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0		0
27	Vagyon típusú adók	B34							0	305 000 000	305 000 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351							0	530 000 000	530 000 000
29	Fogyasztási adók	B352							0		0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0		0
31	Gépjárműadók	B354							0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	12 500 000	12 500 000
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0	0	0	0	0	542 500 000	542 500 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						50 000	50 000	2 000 000	2 050 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0	0	50 000	50 000	849 500 000	849 550 000

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város- gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	33 300				11 455 000		11 488 300	79 000	11 567 300
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 856 055	2 479 243	6 090 602	5 971 610	74 419 780	400 000	95 217 290	14 729 659	109 946 949
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	95 601 293	9 877	119 000	12 497	2 950 000	3 100 000	101 792 667	1 628 000	103 420 667
39	Tulajdonosi bevételek	B404							0	84 209 934	84 209 934
40	Ellátási díjak	B405	31 847 987	1 997 455					33 845 442		33 845 442
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	36 065 675	1 271 107	124 213	976 858	9 889 070	1 622 000	49 948 923	13 834 076	63 782 999
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	18 901 641	5 662 000	492 000	3 905 000			28 960 641		28 960 641
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081							0		0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	1 000	3	20			1 123		1 123
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	100	1 000	3	20	0	0	1 123	0	1 123
46	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091							0		0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092							0		0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							0		0
50	Egyéb működési bevételek	B411	506 854	4 063	3 782	3 122 512		3 828 417	7 465 628	150 000	7 615 628
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	188 812 905	11 424 745	6 829 600	13 988 497	98 713 850	8 950 417	328 720 014	114 630 669	443 350 683
52	Immateriális javak értékesítése	B51							0		0
53	Ingatlanok értékesítése	B52							0		0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0		0
55	Részeseésekből származó értékesítése	B54							0		0
56	Részeseésekből megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0		0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0		0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							0		0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B63							0		0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							0	6 000 000	6 000 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						290 500	290 500	1 440 852	1 731 352
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0	0	0	290 500	290 500	7 440 852	7 731 352
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0		0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72							0		0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73							0		0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74							0		0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							0	11 693 010	11 693 010
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0	0	0	0	0	11 693 010	11 693 010
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	188 958 712	11 512 845	30 424 871	38 907 021	318 019 037	10 836 773	598 659 259	4 007 872 439	4 606 531 698

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város- gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111							0	397 072 717	397 072 717
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0		0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113							0		0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	397 072 717	397 072 717
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							0		0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0		0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							0		0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							0		0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812							0		0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	75 212 475	10 835 185	2 665 193	7 353 520	95 852 803	41 070 800	232 989 976	2 169 912 102	2 402 902 078
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0		0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	75 212 475	10 835 185	2 665 193	7 353 520	95 852 803	41 070 800	232 989 976	2 169 912 102	2 402 902 078
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0		0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0		0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	341 777 462	535 357 854	44 856 573	122 329 909	331 058 313	532 507 173	1 907 887 284		1 907 887 284
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							0		0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0		0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191							0		0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192							0		0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819							0		0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	416 989 937	546 193 039	47 521 766	129 683 429	426 911 116	573 577 973	2 140 877 260	2 566 984 819	4 707 862 079
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0		0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0		0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0		0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezettől	B824							0		0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825							0		0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82							0		0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0		0
29	Váltóbevételek	B84							0		0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	416 989 937	546 193 039	47 521 766	129 683 429	426 911 116	573 577 973	2 140 877 260	2 566 984 819	4 707 862 079
Összes bevétel:			605 948 649	557 705 884	77 946 637	168 590 450	744 930 153	584 414 746	2 739 536 519	6 574 857 258	9 314 393 777
Finanszír korrekció:											-1 907 887 284
Városi bevétel összesen:											7 406 506 493

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

So	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	2020.09.24.
1.	2.	3.	4.	5.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 325 005	1 341 021
	Rendkívüli önkormányzati támogatás 2018. évi		125 012	125 012
	Téli rezsiszökkenésben korábban nem részesültek támogatása		1 199 993	1 199 993
	Szociális ágazati pótlék			16 016
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K5022		
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023		
59	Elvonások és befizetések	K502	1 325 005	1 341 021
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	475 123 871	520 226 806
	Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat		745 000	745 000
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozás k.ö. ASP r.o.k.		199 428	199 428
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		1 915 000	1 915 000
	Társulás általános és ágazati feladatainak támogatása		272 909 619	284 426 282
	Társulás bérkomp., szoc.ág. pótlék támogatása		48 224 797	66 656 406
	Társulás előző évi elszámolás alapján keletkező pótgigény			4 987 433
	Társulás bölcsődei kiegészítő támogatás			4 985 400
	Társulás kiegészítő támogatás			20 905 078
	Társulási tagdíj visszaatolás (belső ell. megtak.)		2 346 000	2 346 000
	Társulásnak működési hozzájárulás (tagdíj)		148 784 027	131 897 236
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)			1 013 543
	Komló Napok kitüntetések			150 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	5 500 000	7 000 000
	Komló-Habilítas Np.Kh.Kft.		3 000 000	3 000 000
	Komló Tésztagyártó Szociális Szövetkezet		1 500 000	3 000 000
	Szociális kölcsön nyújtása		1 000 000	1 000 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
67	Kamattámogatások	K510		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	254 308 468	432 791 970
	CLLD pályázat megelőlegezési támogatás		3 000 000	3 000 000
	HegyhátMédia Kft.		1 300 000	1 554 000
	HegyhátMédia Kft. utódja		4 300 000	4 300 000
	Komló Fűtőerőmű Zrt-nek KBSK létesítmény üzemeltetés tám.		10 000 000	10 000 000
	Komló Fűtőerőmű Zrt-nek Sportközpont támogatása		36 783 330	36 783 330
	Komló Honismereti és Városszépítő Egyesület Kolbásztöltő		800 000	800 000
	Nem költségvetési szervek támogatása (Ebből médiára tartalék 14.477.867 Ft)		130 000 000	132 906 502
	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület B.M-i Szervezete		50 000	50 000
	Orvostanhallgató ösztöndíja		500 000	500 000
	Szent Borbála Otthon Np.Kh.Kft.		25 551 067	25 551 067
	TDM támogatás		5 493 950	5 493 950
	TDM támogatás 2019. évi áthúzódó		2 092 621	2 092 621
	Vállalkozásfejlesztési támogatás		10 000 000	10 000 000
	Vállalkozásfejlesztési támogatás áthúzódó		437 500	437 500
	Városgazdálkodási Zrt. síkosságmentesítésre		10 000 000	10 000 000
	Volánbusz Közlekedési Zrt.		14 000 000	14 000 000
	Volánbusz Közlekedési Zrt. veszteségfinanszírozás			175 243 000
	Polgármesteri keret			80 000
70	Tartalékok	K513	994 571 196	724 800 822
	Befizetési kötelezettségek		30 000 000	29 983 984
	Közfoglalkoztatás		118 862 084	118 862 084
	Pályázati támogatás-visszafizetési keret		30 000 000	30 000 000
	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék		5 000 000	4 637 320
	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék Volán BK Zrt.		181 345 000	6 102 000
	Polgármesteri keret		1 125 295	990 509
	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Nagyrét utca fejlesztése pályázat		79 428 448	79 428 448
	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.		135 098 660	134 958 660
	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.)		90 840 508	90 840 508
	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komló buszpályaudvar és környezetének közle		167 439 667	167 439 667
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó energetikai		1 220 615	1 220 615
	TOP-5.3.1 A helyi identitás és kohézió erősítése		5 684 808	5 684 808
	Tulajdonosi mögöttes fel.bizt.(bérlakás közmű hátr.)		20 915 899	20 915 899
	GESZ kötött működési maradványa		54 127 643	0
	Óvoda maradványa		0	0
	Könyvtár maradványa		0	0
	KH kötött működési maradványa		354 662	0
	Gondnokság kötött működési maradványa		73 127 907	0
	Hivatal maradványa		0	0
	Önkormányzat maradványa		0	0
	Kiegészítő feladatalapú többlettámogatás		0	216 000
	Előző évi elszámolás alapján keletkező pótgigény		0	422 288
	Feladatalapú támogatás 05-07. hó		0	15 025 207
	Kiegészítő támogatás		0	13 087 425
	Bölcsődei kiegészítő támogatás		0	4 985 400
	Tel.önk. könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	1 730 828 540	1 686 160 619

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2020. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Testület által jóváhagyott	Módosított
BERUHÁZÁSOK:					
Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret			100 000 000	100 000 000	100 000 000
Szabályozási terv módosítása		1 800 000		1 800 000	2 161 950
2018. évi MLSZ Országos Pályaépítési Program, Körtvélyesi rekortán borítású sportpálya építés önerő		16 752 000		0	0
Buszpályaudvar parkoló kialakítása (MÁV-tól bérelt területen)			38 207 107	0	0
Buszpályaudvar parkoló kialakításához szükséges vasúti bontási munkálatok (MÁV-tól bérelt területen)			5 704 194	0	0
EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	33 117			33 117	33 117
Interreg pályázat (Könyvtár épület)	4 886 469			4 886 469	4 886 469
KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás	173 596 752			173 596 752	173 596 752
Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda nem pályázati rész	101 600			101 600	101 600
Komló, Altáró utca 2. sz. épület elektromos hálózatba történő bekapcsolása (7 albetét)		1 377 000		1 377 000	1 377 000
Körtvélyesi új garázsok közötti út aszfaltozása	731 520			731 520	731 520
Közművelődési érdeklétszénövelő pályázat Közösségek Háza felújítása (164/2019. (XII.12.))		4 357 000		4 357 000	4 357 000
Közművelődési érdeklétszénövelő pályázat Közösségek Háza felújítása önerő (166/2020. (VIII.13.))					1 780 000
Közlekedés fejlesztési feladatok támogatása - Ebr 488269					74 473 267
Országos Görpark Program keretében görpark építése Komló városban - MK_TSZ/102 (2019), ebből 15 millió Ft önerő	30 000 000			15 000 000	15 000 000
Templom téri kapu újraszínezése			1 022 350	1 022 350	1 022 350
Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje		700 000	500 000	1 200 000	1 200 000
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alpinfrastruktúra fejlesztése	280 977 551			280 977 551	280 977 551
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komlói város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója	56 424 413			56 424 413	56 424 413
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig	18 643 600			18 643 600	18 643 600
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón	389 328 182			389 328 182	389 328 182
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Altáró u.)	266 261 779			266 261 779	266 261 779
TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehabilitációja	165 495 221			165 495 221	176 090 808
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése	170 508 923			170 508 923	170 508 923

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2020. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Testület által jóváhagyott	Módosított
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	92 128 492			92 128 492	92 128 492
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése	149 398 569			149 398 569	149 398 569
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 pályázathoz kapcsolódó fogyasztásmérő hely kialakítása 102/2019. (VII.11.) (KBSK futófolyosó)		303 404		303 404	303 404
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásban	514 687			514 687	514 687
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 KH alagsor alakítás					802 800
TOP-7.1.1-16-H-036-1 48-as tér átalakítása p.					495 300
Városház tér kültéri hangosítás			1 882 000	1 882 000	1 882 000
Vis maior 401541 Komló, Berek u. gépkocsitároló bontás					758 190
Víziközmű bérleti díj - 2018. évi díj áthúzó rész (154/2019.(XII.12.) sz hat.	254 000	579 501		833 501	833 501
Víziközmű bérleti díj - 2019. évi áthúzó díj	1 853 727			1 853 727	1 853 727
Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj lekötött része (154/2019.(XII.12.) sz. hat	25 843 282	10 898 809		36 742 091	37 917 228
WiFi4EU -Internetkapcsolat helyi közösségekben					5 167 950
Közüvilágítás fejlesztési igények:					
OTP mögötti garázssoron (3617/10. hrsz.) 4db faoszlop és 4db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel			1 915 000	0	0
Petőfi u. 18. és a Gagarin u. 17. közötti járdaszakaszon 3db napelemes kandelláber elhelyezése			2 630 000	0	0
Kodály Zoltán u. 1.hátszáznál a 119-es meglévő oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0	0
Kodály Zoltán u. 39.hátszáznál a meglévő 108. számú oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0	0
Kodály Zoltán u. 23.hátszáznál a meglévő 103. számú oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0	0
Juhász Gyula u. Gorkij utca összekötő járdaszakaszon a meglévő 3.sz. oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0	0
A mecsekfalui körforgalomban a meglévő 210.számú oszlopra lámpatest felhelyezése és további 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel			950 000	0	0
Komló-Sikonda Cinege közben 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel			755 000	0	0
Komló-Sikonda Kakukk közben 2db oszlop és 2db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel			1 210 000	0	0

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2020. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Testület által jóváhagyott	Módosított
Komló-Sikonda Rigóközben 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel			755 000	0	0
Liszt Ferenc u. 18. házsám előtti meglévő oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0	0
Ifjúság u. 34-36. számnál 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel			755 000	0	0
Mecsekfalui út - Sikonda kereszteződésnél lévő buszmegállóban napelemes kandelláber elhelyezése			895 000	0	0
Munkácsy Mihály u. vásártér felőli végén 1db oszlop 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel			755 000	0	0
Kossuth Lajos utca 46-52. mögötti parkolóban napelemes kandelláberekkel közvilágítás kiépítése			5 160 000	0	0
Városház tér 19. házsámnál napelemes kandelláber elhelyezése			895 000	0	0
Munkácsy Mihály utca és Dankó Pista utca közötti szakaszon 2db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel			875 000	0	0
Majális tér 7. lépcsősornál 1db oszlop és 1db lámpatest elhelyezése légvezetékekkel			755 000	0	0
Erkel Ferenc utcában a meglévő 108.számú oszlopra 1db lámpatest felszerelése			150 000	0	0
Mecsekfalu 41. két db faoszlop, két db lámpatest elhelyezése	228 600			228 600	228 600
Városgondnokság kötött felhalmozási maradványa			1 000 764	1 000 764	0
Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés			381 000	381 000	381 000
Informatikai tárgyi eszköz beszerzés			381 000	381 000	381 000
Mvoks rendszer			2 540 000	2 540 000	2 540 000
Védőnői szolgálat kísértékű program			139 700	139 700	139 700
Védőnői szolgálat kísértékű informatikai eszköz			298 450	298 450	298 450
Védőnői szolgálat kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			560 400	560 400	560 400
Iskolaegészségügy kísértékű program			139 700	139 700	139 700
Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			326 200	326 200	326 200
Iskolaegészségügy informatika			298 450	298 450	298 450
Önkormányzat összesen:	1 827 210 484	36 767 714	172 586 315	1 941 696 212	2 036 305 629
Hivatal szoftverbeszerzés			4 191 000	4 191 000	4 191 000
Hivatal informatikai eszközbeszerzés			2 008 000	2 008 000	2 008 000
Hivatal eszköz-, bútorbeszerzés			15 755 000	15 755 000	15 755 000
Hivatal gépjármű beszerzés (önkormányzat által bérelt gépjármű kivásárlása)			0	0	0
GESZ kísértékű eszközbeszerzések			2 750 000	2 750 000	1 551 507
Komló Városi Óvoda kísértékű eszközbeszerzések			2 570 000	2 570 000	2 570 000
József A. Könyvtár, Múzeum kísértékű eszközbeszerzések			200 000	200 000	200 000

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2020. év

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

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2020. év

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

forintban

7. sz. melléklet

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2020. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Testület által jóváhagyott	Módosított
Vis maior 450853 Komló, Városház tér 1. alagsor burkolat helyreállítás		1 909 699		1 909 699	1 909 699
Vis maior 450853 Komló, Városház tér 3. PVC burkolat fektetése		393 700		393 700	393 700
Vis maior 486846 Komló, 080 hrsz. külterületi út					175 000
Víziközmű bérleti díj - 2018. évi díj áthúzódó része (154/2019.(XII.12.) sz hat.	2 349 500			2 349 500	2 349 500
Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj lekötött része (154/2019.(XII.12.) sz. hat		3 810 000		3 810 000	3 810 000
Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj			34 737 649	34 737 649	33 562 512
Önkormányzat összesen:	19 300 768	77 708 794	73 312 839	151 705 401	202 798 973
GESZ felújítás, karbantartási keret			3 000 000	3 000 000	4 198 493
József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00253 "A jövőnk tükre: a múlt" pályázat					7 999 562
Közösségek Háza, Színház TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00163 pályázat					10 426 700
Városgondnokság lakóházfelújítás			3 000 000	3 000 000	3 000 000
Intézmények összesen:	0	0	6 000 000	6 000 000	25 624 755
Felújítás összesen:	19 300 768	77 708 794	79 312 839	157 705 401	228 423 728
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	1 846 553 220	144 207 703	277 407 905	2 154 683 527	2 310 878 350
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	0	47 580 278	47 580 278	84 259 377
Felhalmozási kiadások összesen:	1 846 553 220	144 207 703	324 988 183	2 202 263 805	2 395 137 727
Tárgyvi fejlesztési hitelek kamata			30 000 000	30 000 000	30 000 000
Felhalmozási hitel törlesztése			8 712 000	8 712 000	8 712 000
Fejlesztési hitel és kamat összesen:	0	0	38 712 000	38 712 000	38 712 000
Felhalmozási mérleg:				2 240 975 805	2 433 849 727

Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

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

Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

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

Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

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

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

749 801 269

559 564 938

162 828 184

Tárgyéven túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján

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

forintban

8.1. sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat hitelállománya

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

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

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

K I M U T A T Á S

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

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

forintban

11. sz. melléklet

Nem költségvetési szervek támogatási igénye
2020. év

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
2020. év

Sorszám	Bevételi jogcím	Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel)	Kedvezmények összege
A.	Ellátottak térítési díja, kártérítések	36 635 652	0
B.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	8 361 800	0
C.	Helyi iparüzési adó	0	25 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	530 000 000	2 500 000
	Építményadó *	0	11 400 000
	Telekadó	168 000 000	0
	Idegenforgalmi adó	116 000 000	0
	Gépjárműadó **	847 500 000	4 600 000
	<i>Összesen:</i>	<i>1 661 500 000</i>	<i>43 500 000</i>
D.	Helyiségek, eszközök hasznosítása	114 867 593	0
E.	Egyéb, kölcsön	0	0
Együtt:		1 821 365 045	43 500 000

* Üdülőknél csatornára való rákötés miatt adott kedvezmény a meghatározó.

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

Előirányzat felhasználási ütemterv
2020.év

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

forintban

13.sz.melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv
2020.év

	Kiadási nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Személyi juttatások	105 478 057	105 478 057	105 478 057	105 478 057	105 478 057	105 478 057	105 478 057	105 478 057	105 478 057	105 478 057	105 478 057	105 478 058	1 265 736 685
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 585 970	20 585 970	20 585 970	20 585 970	20 585 970	20 585 970	20 585 970	20 585 970	20 585 970	20 585 970	20 585 970	20 585 970	247 031 640
3	Dologi kiadások	101 891 419	101 891 419	101 891 419	101 891 419	101 891 419	101 891 419	101 891 419	101 891 419	101 891 419	101 891 419	101 891 419	101 891 417	1 222 697 026
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 163 333	8 163 333	8 163 333	8 163 333	8 163 333	8 163 333	8 163 333	8 163 333	8 163 333	8 163 333	8 163 333	8 163 337	97 960 000
5	Elvonások és befizetések			1 325 005										1 325 005
6	Működési célú támogatás áh-n belülre	39 760 323	39 760 323	39 760 323	39 760 323	39 760 323	39 760 323	39 760 323	39 760 323	39 760 323	39 760 323	39 760 323	39 760 318	477 123 871
7	Működési célú kölcsön nyújtása	4 500 000				1 000 000								5 500 000
8	Működési célú támogatás áh-n kívülre	21 192 372	21 192 372	21 192 372	21 192 372	21 192 372	21 192 372	21 192 372	21 192 372	21 192 372	21 192 372	21 192 372	21 192 376	254 308 468
9	Tartalékok			99 457 120	99 457 120	99 457 120	99 457 120	99 457 120	99 457 120	99 457 120	99 457 120	99 457 120	99 457 116	994 571 196
10	Beruházások			150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	250 000 000	150 000 000	150 000 000	530 291 164	1 980 291 164
11	Felújítás						19 713 175	19 713 175	19 713 175	19 713 175	19 713 175	19 713 175	39 426 351	157 705 401
12	Felhalmozás célú támogatás áh-n belülre					2 579 719	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	6 534 719
13	Felhalmozás célú kölcsön nyújtása			1 243 530	1 243 530	1 243 530	1 243 530	1 243 530	1 243 530	1 243 530	1 243 530	1 243 530	1 243 556	12 435 326
14	Felhalmozás célú támogatás áh-n kívülre			2 395 000	2 395 000	2 395 000	23 742 195	2 395 000	2 395 000	2 395 000	2 395 000	2 395 000	2 395 000	45 297 195
15	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.