

ELŐTERJESZTÉS
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. szeptember 30-án
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: 2021. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Iktatószám: F/9967/2021. Melléklet: 2 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Aladics Zoltán irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság	SzMSz. 1. melléklet II. C.) 4.
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság	SzMSz. 1. melléklet III. C.) 4.

Meghívott: Kalocsai-Tompa Eszter könyvvizsgáló

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdései alapján a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításáról, illetve ugyanezen jogszabály 43. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szervek engedélyezett létszámáról.

A Komló város 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 9/2021. (III. 10.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2021. június 24-i módosítását követően önkormányzati támogatások kerültek megállapításra, pénzeszközök utalása történt, mely változásokat bevételi és kiadási előirányzat-módosításként figyelembe kell venni.

A fenti változásokat részletesen a 2.1. melléklet tartalmazza. A kulturális feladatok támogatásának többlete a működési hiány csökkentésére kerül felhasználásra.

A 2.2. melléklet tartalmazza a költségvetés főösszegét nem befolyásoló kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat. A tényleges felhasználásnak megfelelő átcsoportosítások tartalék terhére, illetve a képviselő-testületi döntésnek megfelelő kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási javaslatok alapján szerepelnek.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a 2.1. mellékleten is megjelenő, 46 MFT-os nagyságrendű önkormányzati támogatás csökkentés az érintett intézményektől történő előirányzat zárolással kerül ellensúlyozásra. A félévi beszámoló leadásához szükséges volt a bevétel kiesés átmeneti, tartalékok terhére történő ellentételezése az egyezőség biztosítása érdekében. E tartalék visszapótlására a mostani zárolással egyidejűleg kerül sor.

A 2.3. melléklet önállóan működő és gazdálkodó intézményenként mutatja a bevételi és kiadási előirányzat-változási és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási javaslatokat. Ezek jó része átruházott hatáskörű, a 9/2021. (III. 10.) költségvetési rendelet 7. § (18) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján, így e tételek bemutatásával polgármesteri utólagos beszámolási kötelezettségemnek is eleget teszek.

A rendeleten átvezetésre kerül az óvodai létszámcsökkentés és az ugyanezen testületi ülésen külön előterjesztés alapján tárgyalta főépítési létszám átcsoportosítása is.

Az adóbevételekkel és az iparüzési adóhoz kapcsolódó kompenzációval kapcsolatos, a hiányt is érintő átvezetések a hagyományoknak megfelelően a soron következő rendeletmódosításban kerül sor.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, illetve a könyvvizsgáló javaslatainak figyelembevételével az előterjesztést tárgyalja meg, és fogadja el a mellékelt rendeletmódosítást.

Komló, 2021. szeptember 20.

Polics József
polgármester

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2021. szeptember 30.

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
2	Önkormányzat működési támogatásai	2 476 451 413	2 452 279 964	Személyi juttatások	1 335 998 429	1 538 163 243
3	Elvonások és befizetések	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	232 580 123	248 641 340
4	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	137 639 997	360 596 099	Dologi kiadások	1 213 007 031	1 328 078 680
5	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	16 276 055	56 276 055	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 580 000	93 580 000
6	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	1 084 024 474	1 132 352 531	Elvonások és befizetések	0	2 929 125
7	Közhatalmi bevételek	686 150 000	686 150 000	Működési c. tám. áh-n belülre	532 248 498	542 258 655
8	Működési bevételek	391 325 908	434 090 106	Működési c. kölcsön nyújtása	6 000 000	10 700 000
9	Felhalmozási bevételek	0	0	Működési c. tám. áh-n kívülre	254 091 909	454 474 919
10	Működési c. kölcsön térülése	5 000 000	9 700 000	Tartalékok	488 436 241	202 001 445
11	Működési c. átvett pénzeszköz	7 211 501	34 658 801	Beruházások	4 100 136 112	4 110 746 918
12	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	0	Felújítások	2 093 466 024	2 165 264 250
13	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	4 153 499	4 423 499	Felhalmozási c. tám. áh-n belülre	841 968	15 841 968
14				Felhalmozási c. kölcsön nyújtása	7 614 314	7 614 314
15				Felhalmozási c. tám. áh-n kívülre	21 008 366	21 008 366
16	Költségvetési bevételek	4 808 232 847	5 170 527 055	Költségvetési kiadások	10 379 009 015	10 741 303 223
17	Hitel felvétele	304 409 540	304 409 540	Hitel törlesztés	17 371 500	17 371 500
18	Maradvány igénybevétele	5 349 486 936	5 349 486 936	Áh-n belüli megel. visszafizetése	65 748 808	65 748 808
19	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0			
20	Finanszírozási bevételek	5 653 896 476	5 653 896 476	Finanszírozási kiadások	83 120 308	83 120 308
21	Bevételek összesen:	10 462 129 323	10 824 423 531	Kiadások összesen:	10 462 129 323	10 824 423 531

Komló Város Önkormányzat és intézményei működési bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2021. szeptember 30.

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított
2	Önkormányzat működési támogatásai	2 476 451 413	2 452 279 964	Személyi juttatások	1 335 998 429	1 538 163 243
3	Elvonások és befizetések	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	232 580 123	248 641 340
4	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	137 639 997	360 596 099	Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül)	1 183 007 031	1 298 078 680
5	Közhatalmi bevételek	686 150 000	686 150 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 580 000	93 580 000
6	Működési bevételek	391 325 908	434 090 106	Elvonások és befizetések	0	2 929 125
7	Működési c. kölcsön térülése	5 000 000	9 700 000	Működési c.tám. áh-n belültre	532 248 498	542 258 655
8	Működési c.átvett pénzeszköz	7 211 501	34 658 801	Működési c.kölcsön nyújtása	6 000 000	10 700 000
9				Működési c. tám.áh-n kívülre	254 091 909	454 474 919
10				Tartalékok	488 436 241	202 001 445
11	Költségvetési bevételek	3 703 778 819	3 977 474 970	Költségvetési kiadások	4 125 942 231	4 390 827 407
12	Működési c. maradvány	487 912 220	487 912 220	Működési c. hitel törlesztés	0	0
13	Működési c. hitel felvétele	0	0	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	65 748 808	65 748 808
14	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0			
15	Finanszírozási bevételek	487 912 220	487 912 220	Finanszírozási kiadások	65 748 808	65 748 808
16	Felhalmozási mérleg átcsoportosítása		-8 810 975			
17	Bevételek összesen:	4 191 691 039	4 456 576 215	Kiadások összesen:	4 191 691 039	4 456 576 215

forintban

3. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2021. szeptember 30.

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított
2	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	16 276 055	56 276 055	Beruházások	4 100 136 112	4 110 746 918
3	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	1 084 024 474	1 132 352 531	Felújítások	2 093 466 024	2 165 264 250
4	Felhalmozási bevételek	0	0	Felhalmozási c. tám. áh-n belülre	841 968	15 841 968
5	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	0	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása	7 614 314	7 614 314
6	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	4 153 499	4 423 499	Felhalmozási c. tám. áh-n kívülre	21 008 366	21 008 366
7				Felhalmozási kamat (dologi kiadás)	30 000 000	30 000 000
8	Költségvetési bevételek	1 104 454 028	1 193 052 085	Költségvetési kiadások	6 253 066 784	6 350 475 816
9	Felhalmozási c. maradvány	4 861 574 716	4 861 574 716	Felhalmozási c. hitel törlesztés	17 371 500	17 371 500
10	Felhalmozási c. hitel felvétele	304 409 540	304 409 540			
11	Finanszírozási bevételek	5 165 984 256	5 165 984 256	Finanszírozási kiadások	17 371 500	17 371 500
12	Működési mérleg átcsoportosítása		8 810 975			
13	Bevételek összesen:	6 270 438 284	6 367 847 316	Kiadások összesen:	6 270 438 284	6 367 847 316

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2021. szeptember 30.

	A	B	C	D	E
1		Eredeti		Módosított	
2	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül		308 334 307		320 187 809
3	Hivatal működési bevételei		8 622 000		8 622 000
4	Intézmények működési bevételei összesen:		316 956 307		328 809 809
5	Önkormányzat működési bevételei		74 369 601		105 280 297
6	Működési bevételek	74 369 601		105 280 297	
7	Ebből: Koncessziós díj Volánbusz Közlekedési Zrt.	28 000 000		28 000 000	
8	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	25 345 598		25 345 598	
9	Solar bérleti díjak	16 292 803		16 292 803	
10	egyéb működési bevételek	4 731 200		35 641 896	
11	Működési bevétel összesen:		391 325 908		434 090 106
12	Közhatalmi bevételek		686 150 000		686 150 000
13	Iparüzési adó	368 000 000		368 000 000	
14	Építményadó	168 000 000		168 000 000	
15	Magánszemélyek kommunális adója	116 000 000		116 000 000	
16	Telekadó	21 000 000		21 000 000	
17	Idegenforgalmi adó	6 000 000		6 000 000	
18	Helyi adó összesen:	679 000 000		679 000 000	
19	Bírság és pótlék bevétel	4 000 000		4 000 000	
20	Gépjárműadó	0		0	
21	Talajterhelési díj	0		0	
22	Különféle bírságok bevételei				
23	Önkormányzat összesen:	683 000 000		683 000 000	
24	Közhatalmi bevétel a Hivatalnál	50 000		50 000	
25	Közhatalmi bevétel a Városgondnokságnál	3 100 000		3 100 000	
26	Intézményeknél összesen:	3 150 000		3 150 000	
27	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek		1 088 177 973		1 136 776 030
28	Önkormányzati ingatlanértékesítés	0		0	
29	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés				
30	b/ lakásértékesítés				
31	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:				
32	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Körtvélyesi 1545/18 hrsz-ú út melletti terület infrastruktúra fejlesztése	11 000 911		11 000 911	
33	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón	167 865 715		167 865 715	
34	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Altáró u.)	75 689 130		75 689 130	
35	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése	221 566 560		223 751 851	
36	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	154 730 632		154 730 632	
37	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése	143 375 569		169 077 645	
38	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a Községek Házában	16 488 205		16 488 205	
39	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 Miénk itt a tér nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén	119 711 000		119 711 000	
40	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás	173 596 752		173 596 752	
41	MK/186/2 Pumpapálya és erdei kerékpáros egynyomos pálya kialakítása			20 000 000	
42	Önkormányzat összesen:	1 084 024 474		1 131 911 841	
43	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása			440 690	
44	Intézményeknél összesen:	0		440 690	
45	Áh-n belülről összesen:	1 084 024 474		1 132 352 531	
46	Interreg pályázat (Könyvtár épület)	4 153 499		4 153 499	
47	200/2021. (VII.15.) KTH - Emléktábla elhelyezése			270 000	
48	ÁH-n kívülről összesen:	4 153 499		4 423 499	
49	Önkormányzatok költségvetési támogatása		2 492 727 468		2 508 556 019
50	a/ Működési célú költségvetési támogatás	2 476 451 413		2 452 279 964	
51	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	469 663 090		471 185 879	
52	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	392 415 850		393 629 400	
53	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	483 869 984		532 558 482	
54	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	244 371 917		211 817 422	
55	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 399 360		56 512 248	
56	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	832 731 212		771 420 100	
57	Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás	592 859 639		572 859 639	
58	Kieső ipa adó központi kompenzáció	174 000 000		174 000 000	

**Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2021. szeptember 30.**

	A	B	C	D	E
59	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	1		0	
60	Bérkompenzáció	0		0	
61	Szociális ágazati pótlék	65 871 572		24 560 461	
62	Elszámolásból származó bevételek			15 156 433	
63	b/ Elvonások és befizetések bevételei	0		0	
64	c/ Felhalmozási célú támogatás	16 276 055		56 276 055	
65	Vis maior	16 276 055		16 276 055	
66	Belterületi utak felújítása - 2021- Alkotmány utca 3771. hrsz			40 000 000	
67	Működési célú pénzeszköz-átvétel		144 851 498		395 254 900
68	Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	80 342 400		80 591 582	
69	Komló Többcélú Kistérségi Társulás működési célú támogatás munkaszervezeti feladatok ellátásához	8 269 000		8 269 000	
70	Komló Többcélú Kistérségi Társulás elszámolásból származó támogatás			1 686 376	
71	Mánfától bejáró gyermekek után	168 000		168 000	
72	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	4 000 500		4 000 500	
73	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése	4 720 615		4 720 615	
74	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Községfejlesztést támogató infrastruktúrális beruházás a Községek Házában	720 000		720 000	
75	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 Miénk itt a tér nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén	4 289 000		4 289 000	
76	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló szennyvízberuházás	2 393 950		2 393 950	
77	KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok	5 000 000		5 000 000	
78	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban	26 816 907		26 816 907	
79	EMT-TE-B-A-21-0491 Tér-zene koncertek rendezvénysorozat			7 500 000	
80	KBSK100 rendezvény támogatása			100 000	
81	Önkormányzat összesen:	136 720 372		146 255 930	
82	Hivatal: Munkaügyi Központ támogatása	919 625		925 381	
83	Hivatal: Társulástól tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása			4 920 000	
84	Hivatal: T-Mobile ügyintéző támogatása			810 700	
85	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása			184 862 122	
86	Városgondnokság: Foglalkoztatási pályázatok támogatása (TOP)			3 531 676	
87	Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása			6 735 290	
88	Városgondnokság: Diák munka támogatása			12 555 000	
89	Intézményeknél összesen:	919 625		214 340 169	
90	Áh-n belülről összesen:	137 639 997		360 596 099	
91	Interreg pályázat (Könyvtár épület)	7 211 501		7 211 501	
92	206/2021. (VIII.26.) KTH - Komló Napokhoz kapcsolódó megelőlegezés Komlóért Egyesület			6 000 000	
93	Kulturális feladatok támogatása			20 000 000	
94	KBSK100 rendezvény támogatása			885 000	
95	Önkormányzat összesen:	7 211 501		34 096 501	
96	Hivatal: T-Mobile ügyintéző támogatása			562 300	
97	Intézményeknél összesen:			562 300	
98	Áh-n kívülről összesen:	7 211 501		34 658 801	
99	Kölcsönök térülése		5 000 000		9 700 000
100	Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.	3 000 000		3 000 000	
101	Tagi kölcsön visszafizetés Komló Tésztagyártó Szociális Szövetkezet	2 000 000		6 700 000	
102	Felhalmozási célú kölcsön térülése				
103	Felhalmozási célú kölcsön térülése Hivatalnál				
104	Maradvány igénybevétele		5 349 486 936		5 349 486 936
105	Ebből működési maradvány	446 278 129		263 798 068	
106	fejlesztési maradvány	4 833 429 970		4 829 680 496	
107	Ebből intézményi működési maradvány	41 634 091		224 114 152	
108	intézményi fejlesztési maradvány	28 144 746		31 894 220	
109	Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:		9 764 915 014		9 710 002 651
110	Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:		10 157 719 783		10 520 013 991
111	Tárgyévi hitelfelvétel:		304 409 540		304 409 540
112	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:		10 069 324 554		10 014 412 191
113	Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:		10 462 129 323		10 824 423 531

forintban

5. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata
2021. szeptember 30.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1		K1		K2		K3		K4		K5					
2										Egyéb működési célú kiadások					
3	Intézmény megnevezése	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Elvonások és befizetések		Működési célú tám. áh-n belülre		Működési célú kölcsönnyújtása	
4		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
5	GESZ	197 871 995	197 828 272	34 490 740	34 483 963	316 393 455	331 205 116								
6	K.V.Óvoda	343 169 966	337 398 618	59 049 682	58 156 136	124 479 590	118 204 576								
7	Könyvtár	29 322 807	28 402 565	4 534 557	4 373 230	17 523 672	20 921 675								
8	KH, Színház	62 929 401	63 221 479	9 812 145	9 852 612	88 056 527	90 790 809								
9	Városgondnokság	140 499 094	343 000 688	24 712 468	41 789 155	277 572 200	337 974 754								
10	Hivatal	387 486 870	388 884 754	67 824 310	68 040 982	129 000 000	145 845 793					2 000 000	2 000 000		
11	Intézmények összesen	1 161 280 133	1 358 736 376	200 423 902	216 696 078	953 025 444	1 044 942 723	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
12	Önkormányzat	174 718 296	179 426 867	32 156 221	31 945 262	259 981 587	283 135 957	93 580 000	93 580 000	0	2 929 125	530 248 498	540 258 655	6 000 000	10 700 000
13	Összesen	1 335 998 429	1 538 163 243	232 580 123	248 641 340	1 213 007 031	1 328 078 680	93 580 000	93 580 000	0	2 929 125	532 248 498	542 258 655	6 000 000	10 700 000

forintban

5. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata
2021. szeptember 30.

	A	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
1						K6		K7		K8					
2		Kiadások								Egyéb felhalmozási kiadások					
3	Intézmény megnevezése	Működési célú tám. áh-n kívülre		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Felhalm. célú tám. áh- n belülre		Felhalm. célú kölcsön nyújtása		Felhalm. célú tám. áh-n kívülre	
4		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
5	GESZ					2 877 000	2 877 000	3 000 000	3 000 000						
6	K.V. Óvoda					2 570 000	2 570 000		0						
7	Könyvtár					11 665 281	12 456 835	683 661	683 661						
8	KH, Színház					2 106 225	2 372 290	11 645 912	12 184 447						
9	Városgondnokság					5 598 170	8 832 492	3 000 000	3 800 000						
10	Hivatal					15 448 000	16 518 249	5 200 000	5 200 000			3 114 314	3 114 314		
11	Intézmények összesen	0	0	0	0	40 264 676	45 626 866	23 529 573	24 868 108	0	0	3 114 314	3 114 314	0	0
12	Önkormányzat	254 091 909	454 474 919	488 436 241	202 001 445	4 059 871 436	4 065 120 052	2 069 936 451	2 140 396 142	841 968	15 841 968	4 500 000	4 500 000	21 008 366	21 008 366
13	Összesen	254 091 909	454 474 919	488 436 241	202 001 445	4 100 136 112	4 110 746 918	2 093 466 024	2 165 264 250	841 968	15 841 968	7 614 314	7 614 314	21 008 366	21 008 366

forintban

5. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata
2021. szeptember 30.

	A	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1		K1-K8		K911		K914		K9		K	
2											
3	Intézmény megnevezése	Költségvetési kiadások		Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre		Áh-n belüli megelőlekezés visszafizetése		Finanszírozási kiadások		Tárgyévi kiadások	
4		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
5	GESZ	554 633 190	569 394 351					0	0	554 633 190	569 394 351
6	K.V. Óvoda	529 269 238	516 329 330					0	0	529 269 238	516 329 330
7	Könyvtár	63 729 978	66 837 966					0	0	63 729 978	66 837 966
8	KH, Színház	174 550 210	178 421 637					0	0	174 550 210	178 421 637
9	Városgondnokság	451 381 932	735 397 089					0	0	451 381 932	735 397 089
10	Hivatal	610 073 494	629 604 092	0	0	0	0	0	0	610 073 494	629 604 092
11	Intézmények összesen	2 383 638 042	2 695 984 465	0	0	0	0	0	0	2 383 638 042	2 695 984 465
12	Önkormányzat	7 995 370 973	8 045 318 758	17 371 500	17 371 500	65 748 808	65 748 808	83 120 308	83 120 308	8 078 491 281	8 128 439 066
13	Összesen	10 379 009 015	10 741 303 223	17 371 500	17 371 500	65 748 808	65 748 808	83 120 308	83 120 308	10 462 129 323	10 824 423 531

forintban

5. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata
2021. szeptember 30.

	A	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU
1		B4							
2									
3	Intézmény megnevezése	Működési bevételek		OEP teljesítmény- finanszírozás		Engedélyezett létszám		Közfoglalkoztatottak létszáma	
4		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
5	GESZ	188 812 905	188 168 415			51	51		
6	K.V. Óvoda	12 624 745	13 237 575			86	82		
7	Könyvtár	6 400 000	6 400 000			8	8		
8	KH, Színház	8 806 657	12 647 137			17	17		
9	Városgondnokság	91 690 000	99 734 682			35	35	250	250
10	Hivatal	8 622 000	8 622 000			79	80		
11	Intézmények összesen	316 956 307	328 809 809	0	0	276	273	250	250
12	Önkormányzat	74 369 601	105 280 297	80 342 400	80 591 582	18	17		
13	Összesen	391 325 908	434 090 106	80 342 400	80 591 582	294	290	250	250

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1		K1	K2	K3	K4	K5					K6	K7	K8			K1-K8	K911	K914	K9	K
2						Egyéb működési célú kiadások							Egyéb felhalmozási kiadások							
3	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	Felhalm. célú tám. áh-n belülre	Felhalm. célú kölcsön nyújtása	Felhalm. célú tám. áh-n kívülre	Költségvetési kiadások	Hitei-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre	Áh-n belüli megelőlegezés visszatérítése	Finanszírozási kiadások	Tárgyevi kiadások
4		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
5	GESZ	197 871 995	34 490 740	316 393 455	0	0	0	0	0	0	2 877 000	3 000 000	0	0	0	554 633 190			0	554 633 190
6	K.V.Óvoda	343 169 966	59 049 682	124 479 590	0	0	0	0	0	0	2 570 000	0	0	0	0	529 269 238			0	529 269 238
7	Könyvtár	29 322 807	4 534 557	17 523 672	0	0	0	0	0	0	11 665 281	683 661	0	0	0	63 729 978			0	63 729 978
8	KH, Színház	62 929 401	9 812 145	88 056 527	0	0	0	0	0	0	2 106 225	11 645 912	0	0	0	174 550 210			0	174 550 210
9	Városgondnokság	138 099 094	24 388 468	273 729 200	0	0	0	0	0	0	5 598 170	3 000 000	0	0	0	444 814 932			0	444 814 932
10	Hivatal	387 486 870	67 824 310	129 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	15 448 000	5 200 000	0	3 114 314	0	610 073 494	0	0	0	610 073 494
11	Intézmények összesen	1 158 880 133	200 099 902	949 182 444	0	0	2 000 000	0	0	0	40 264 676	23 529 573	0	3 114 314	0	2 377 071 042	0	0	0	2 377 071 042
12	Önkormányzat	107 856 910	16 809 278	63 353 126	93 580 000	0	528 727 070	6 000 000	74 130 659	180 628 625	1 052 436 790	2 065 136 451	800 000	0	2 508 366	4 191 967 275	0	65 748 808	65 748 808	4 257 716 083
13	Összesen	1 266 737 043	216 909 180	1 012 535 570	93 580 000	0	530 727 070	6 000 000	74 130 659	180 628 625	1 092 701 466	2 088 666 024	800 000	3 114 314	2 508 366	6 569 038 317	0	65 748 808	65 748 808	6 634 787 125

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1		K1	K2	K3	K4	K5					K6	K7	K8			K1-K8	K911	K914	K9	K
2						Egyéb működési célú kiadások							Egyéb felhalmozási kiadások							
3	Intézmény megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Működési célú tám. áh-n belüire	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. áh-n kívüire	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú tám. áh-n belüire	Felhalm. célú kölcsön nyújtása	Felhalm. célú tám. áh-n kívüire	Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívüire	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	Finanszírozási Kiadások	Tárgyi kiadások
4		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
5	GESZ															0			0	0
6	K.V.Óvoda															0			0	0
7	Könyvtár															0			0	0
8	KH, Színház															0			0	0
9	Városgondnokság	2 400 000	324 000	3 843 000												6 567 000			0	6 567 000
10	Hivatal															0	0	0	0	0
11	Intézmények összesen	2 400 000	324 000	3 843 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 567 000	0	0	0	6 567 000
12	Önkormányzat	29 909 850	9 365 741	143 825 796			1 322 000		179 911 250	6 891 717	3 006 672 646	4 800 000	41 968	4 500 000	18 500 000	3 405 740 968	17 371 500		17 371 500	3 423 112 468
13	Összesen	32 309 850	9 689 741	147 668 796	0	0	1 322 000	0	179 911 250	6 891 717	3 006 672 646	4 800 000	41 968	4 500 000	18 500 000	3 412 307 968	17 371 500	0	17 371 500	3 429 679 468

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1		K1	K2	K3	K4	K5					K6	K7	K8			K1-K8	K911	K914	K9	K
2						Egyéb működési célú kiadások							Egyéb felhalmozási							
3	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	Felhalm. célú tám. áh-n belülre	Felhalm. célú kölcsön nyújtása	Felhalm. célú tám. áh-n kívülre	Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre	Áh-n belüli megőrzézés visszafizetése	Finanszírozási kiadások	Tárgyévi kiadások
4		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
5	GESZ															0			0	0
6	K.V.Óvoda															0			0	0
7	Könyvtár															0			0	0
8	KH, Színház															0			0	0
9	Városgondnokság															0			0	0
10	Hivatal															0	0	0	0	0
11	Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Önkormányzat	36 951 536	5 981 202	52 802 665			199 428		50 000	300 915 899	762 000					397 662 730	0		0	397 662 730
13	Összesen	36 951 536	5 981 202	52 802 665	0	0	199 428	0	50 000	300 915 899	762 000	0	0	0	0	397 662 730	0	0	0	397 662 730

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2021. január 1.**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	180 732 853	323 247 405	27 962 675	58 297 138	125 541 811	315 171 300	1 030 953 182	108 002 020	1 138 955 202
3	Normatív jutalmak	K1102							0		0
4	Céltuttatás, projektpremium	K1103	1 200 000				1 028 000	23 500 000	25 728 000		25 728 000
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 429 727			300 000	400 000	525 000	3 654 727		3 654 727
6	Végkielégítés	K1105	750 000						750 000		750 000
7	Jubileumi jutalom	K1106	1 138 000	3 699 675			1 108 800	4 260 000	10 206 475	3 134 604	13 341 079
8	Béren kívüli juttatások	K1107	9 380 840	9 240 000	800 000	1 700 000	7 107 880	26 555 000	54 783 720	3 236 956	58 020 676
9	Ruházati költségtérítés	K1108		322 000					322 000		322 000
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	711 626	503 240	404 132	55 000	580 000	2 489 322	4 743 320	1 693 430	6 436 750
11	Egyéb költségtérítések	K1110	590 000	1 032 000	96 000	204 000	455 000	1 627 372	4 004 372	180 000	4 184 372
12	Lakhatási támogatások	K1111							0		0
13	Szociális támogatások	K1112						1 100 000	1 100 000		1 100 000
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	428 601	456 446		10	1 377 603	6 504 521	8 767 181	1 998 600	10 765 781
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	197 361 647	338 500 766	29 262 807	60 556 148	137 599 094	381 732 515	1 145 012 977	118 245 610	1 263 258 587
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	29 519 736	29 519 736
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	180 348			1 923 253	2 900 000	2 954 355	7 957 956	4 385 950	12 343 906
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	330 000	4 669 200	60 000	450 000		2 800 000	8 309 200	22 567 000	30 876 200
19	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	510 348	4 669 200	60 000	2 373 253	2 900 000	5 754 355	16 267 156	56 472 686	72 739 842
20	Személyi juttatások (=14+18)	K1	197 871 995	343 169 966	29 322 807	62 929 401	140 499 094	387 486 870	1 161 280 133	174 718 296	1 335 998 429
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 490 740	59 049 682	4 534 557	9 812 145	24 712 468	67 824 310	200 423 902	32 156 221	232 580 123
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	86 000	2 064 306	3 151 450	1 154 847	3 717 008	900 000	11 073 611	145 000	11 218 611
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 544 330	6 160 000	772 047	2 332 346	22 478 122	21 000 000	71 286 845	3 807 000	75 093 845
24	Árubeszerzés	K313							0		0
25	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	18 630 330	8 224 306	3 923 497	3 487 193	26 195 130	21 900 000	82 360 456	3 952 000	86 312 456
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 900 000	1 212 900	889 455	1 209 613	2 770 000	11 352 000	19 333 968	4 120 921	23 454 889
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	309 900	117 000	1 066 341	1 781 000	2 150 000	5 514 241	1 207 160	6 721 401
28	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 990 000	1 522 800	1 006 455	2 275 954	4 551 000	13 502 000	24 848 209	5 328 081	30 176 290
29	Közüzemi díjak	K331	7 963 957	13 864 000	4 485 545	10 481 501	32 166 024	12 350 000	81 311 027	2 155 000	83 466 027
30	Vásárolt élelmezés	K332	112 593 007	60 195 388		1 287 675			174 076 070		174 076 070
31	Bérleti és lízing díjak	K333	120 000			4 175 062	5 445 116	1 190 000	10 930 178	3 606 000	14 536 178
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 600 000	9 020 737	2 072 800	11 421 330	46 456 692	5 519 000	78 090 559	1 250 000	79 340 559
33	Közvetített szolgáltatások	K335	95 587 893	7 465	119 000	9 840	3 897 087	5 100 000	104 721 285	1 646 000	106 367 285
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	9 000	1 726 874	661 000	70 524 466		72 921 340		72 921 340
35	Egyéb szolgáltatások	K337	14 627 550	6 260 005	1 498 776	38 803 410	33 435 855	29 310 000	123 935 596	107 983 876	231 919 472
36	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	234 492 407	89 356 595	9 902 995	66 839 818	191 925 240	53 469 000	645 986 055	116 640 876	762 626 931
37	Kiküldetések kiadásai	K341	31 000	150 000	70 000	153 085	50 000	1 000 000	1 454 085	750 000	2 204 085
38	Reklám- és propagandakiadások	K342	210 900		680 391	944 880	238 425	1 500 000	3 574 596	13 370 921	16 945 517
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	241 900	150 000	750 391	1 097 965	288 425	2 500 000	5 028 681	14 120 921	19 149 602
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	60 888 818	25 225 889	1 822 334	14 051 508	51 112 405	19 526 000	172 626 954	33 959 150	206 586 104
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					3 500 000	3 174 019	6 674 019	5 301 530	11 975 549
42	Kamatkiadások	K353							0	50 000 000	50 000 000
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	50 000	50 000
44	Egyéb dologi kiadások	K355	150 000		118 000	304 089		14 928 981	15 501 070	30 629 029	46 130 099
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	61 038 818	25 225 889	1 940 334	14 355 597	54 612 405	37 629 000	194 802 043	119 939 709	314 741 752
46	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	316 393 455	124 479 590	17 523 672	88 056 527	277 572 200	129 000 000	953 025 444	259 981 587	1 213 007 031

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2021. január 1.**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovat megnevezése	Rovat	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-	Hivatal	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0		0
48	Családi támogatások	K42							0		0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0		0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0		0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0		0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0		0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0		0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0	93 580 000	93 580 000
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	93 580 000	93 580 000
56	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0		0
57	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021							0		0
58	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022							0		0
59	Egyéb elvonások befizetések	K5023							0		0
60	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503							0		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0		0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0		0
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						2 000 000	2 000 000	530 248 498	532 248 498
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0		0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508							0	6 000 000	6 000 000
67	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0		0
68	Kamatátogatások	K510							0		0
69	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							0		0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							0	254 091 909	254 091 909
71	Tartalékok	K513							0	488 436 241	488 436 241
72	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	1 278 776 648	1 280 776 648
73	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			1 264 320			2 100 000	3 364 320	39 760 307	43 124 627
74	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	3 024 666 497	3 024 666 497
75	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			1 446 239			1 481 000	2 927 239	730 000	3 657 239
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 265 354	2 023 620	6 474 702	1 575 018	4 408 008	8 583 000	25 329 702	23 795 678	49 125 380
77	Részesedések beszerzése	K65							0		0
78	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	156 492 000	156 492 000
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	611 646	546 380	2 480 020	531 207	1 190 162	3 284 000	8 643 415	814 426 954	823 070 369
80	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 877 000	2 570 000	11 665 281	2 106 225	5 598 170	15 448 000	40 264 676	4 059 871 436	4 100 136 112
81	Ingatlanok felújítása	K71	2 362 200		538 316	9 170 010	2 362 205	4 094 000	18 526 731	1 622 007 857	1 640 534 588
82	Informatikai eszközök felújítása	K72							0		0
83	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	10 000 000	10 000 000
84	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	637 800		145 345	2 475 902	637 795	1 106 000	5 002 842	437 928 594	442 931 436
85	Felújítások (=76+...+79)	K7	3 000 000	0	683 661	11 645 912	3 000 000	5 200 000	23 529 573	2 069 936 451	2 093 466 024

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2021. január 1.**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81							0		0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82							0		0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83							0		0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84							0	841 968	841 968
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85							0		0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86						3 114 314	3 114 314	4 500 000	7 614 314
92	Lakástámogatás	K87							0	4 500 000	4 500 000
93	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							0		0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89							0	16 508 366	16 508 366
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	3 114 314	3 114 314	26 350 334	29 464 648
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	554 633 190	529 269 238	63 729 978	174 550 210	451 381 932	610 073 494	2 383 638 042	7 995 370 973	10 379 009 015
97	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111							0	17 371 500	17 371 500
98	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0		0
99	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113							0		0
100	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03)	K911							0	17 371 500	17 371 500
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0		0
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122							0		0
103	Kincstárjegyek beváltása	K9123							0		0
104	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0		0
105	Belföldi kötvények beváltása	K9125							0		0
106	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126							0		0
107	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912							0		0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0		0
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0	65 748 808	65 748 808
110	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							0	1 992 833 273	1 992 833 273
111	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916							0		0
112	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0		0
113	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0		0
114	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191							0		0
115	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192							0		0
116	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919							0		0
117	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0	2 075 953 581	2 075 953 581
118	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0		0
119	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0		0
120	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0		0
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924							0		0
122	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925							0		0
123	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92							0		0
124	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0		0
125	Váltókiadások	K94							0		0
126	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	2 075 953 581	2 075 953 581
127	Összes kiadás:		554 633 190	529 269 238	63 729 978	174 550 210	451 381 932	610 073 494	2 383 638 042	10 071 324 554	12 454 962 596
128	Finanszír korrekció:										-1 992 833 273
129	Városi kiadás összesen:										10 462 129 323

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2021. január 1.**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovat megnevezése	Rovat	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-	Hivatal	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
130	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							0	469 663 090	469 663 090
131	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	392 415 850	392 415 850
132	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131								483 869 984	483 869 984
133	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	B1132								244 371 917	244 371 917
134	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113							0	728 241 901	728 241 901
135	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							0	53 399 360	53 399 360
136	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115							0	832 731 212	832 731 212
137	Elszámolásból származó bevételek	B116							0		0
138	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	2 476 451 413	2 476 451 413
139	Elvonások és befizetések bevételei	B12							0		0
140	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B13							0		0
141	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14							0		0
142	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15							0		0
143	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						919 625	919 625	136 720 372	137 639 997
144	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	919 625	919 625	2 613 171 785	2 614 091 410
145	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	16 276 055	16 276 055
146	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B22							0		0
147	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23							0		0
148	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24							0		0
149	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25							0	1 084 024 474	1 084 024 474
150	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	1 100 300 529	1 100 300 529
151	Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0		0
152	Társaságok jövedelemadói	B312							0		0
153	Jövedelemadók (=20+21)	B31							0		0
154	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0		0
155	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0		0
156	Vagyoni típusú adók	B34							0	305 000 000	305 000 000
157	Értékesítési és forgalmi adók	B351							0	368 000 000	368 000 000
158	Fogyasztási adók	B352							0		0
159	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0		0
160	Gépjárműadók	B354							0		0
161	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	6 000 000	6 000 000
162	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	374 000 000	374 000 000
163	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					3 100 000	50 000	3 150 000	4 000 000	7 150 000
164	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	3 100 000	50 000	3 150 000	683 000 000	686 150 000
165	Készletértékesítés ellenértéke	B401							0	78 740	78 740
166	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 204 092	3 408 668	5 748 200	8 031 140	78 930 812	400 000	101 722 912	16 292 803	118 015 715
167	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	95 587 893	7 465	119 000	12 497	4 150 000	3 100 000	102 976 855	1 646 000	104 622 855
168	Tulajdonosi bevételek	B404							0	56 130 798	56 130 798
169	Ellátási díjak	B405	33 417 465	3 093 001					36 510 466		36 510 466
170	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	36 486 823	1 737 050	102 800		7 910 868	1 622 000	47 859 541	221 260	48 080 801
171	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	17 521 532	4 358 354	430 000	760 000			23 069 886		23 069 886
172	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081							0		0
173	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	1 000		20			1 120		1 120
174	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	100	1 000	0	20	0	0	1 120	0	1 120

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2021. január 1.**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
175	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091							0		0
176	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092							0		0
177	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							0		0
179	Egyéb működési bevételek	B411	595 000	19 207		3 000	698 320	3 500 000	4 815 527		4 815 527
180	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	188 812 905	12 624 745	6 400 000	8 806 657	91 690 000	8 622 000	316 956 307	74 369 601	391 325 908
181	Immateriális javak értékesítése	B51							0		0
182	Ingatlanok értékesítése	B52							0		0
183	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0		0
184	Részesedések értékesítése	B54							0		0
185	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0		0
186	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61							0		0
188	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62							0		0
189	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B63							0		0
190	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64							0	5 000 000	5 000 000
191	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							0	7 211 501	7 211 501
192	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	0	0	12 211 501	12 211 501
193	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71							0		0
194	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72							0		0
195	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B73							0		0
196	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B74							0		0
197	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							0	4 153 499	4 153 499
198	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0	0	4 153 499	4 153 499
199	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	188 812 905	12 624 745	6 400 000	8 806 657	94 790 000	9 591 625	321 025 932	4 487 206 915	4 808 232 847

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2021. január 1.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovat megnevezése	Rovat	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-	Hivatal	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
200	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111							0	304 409 540	304 409 540
201	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0		0
202	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113							0		0
203	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	304 409 540	304 409 540
204	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							0		0
205	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0		0
206	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							0		0
207	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							0		0
208	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812							0		0
209	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	446 753	5 712 958	19 424 832	41 079 980		3 114 314	69 778 837	5 279 708 099	5 349 486 936
210	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0		0
211	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	446 753	5 712 958	19 424 832	41 079 980	0	3 114 314	69 778 837	5 279 708 099	5 349 486 936
212	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0		0
213	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0		0
214	Központi, irányító szervei támogatás	B816	365 373 532	510 931 535	37 905 146	124 663 573	356 591 932	597 367 555	1 992 833 273		1 992 833 273
215	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							0		0
216	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0		0
217	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191							0		0
218	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192							0		0
219	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819							0		0
220	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	365 820 285	516 644 493	57 329 978	165 743 553	356 591 932	600 481 869	2 062 612 110	5 584 117 639	7 646 729 749
221	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0		0
222	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0		0
223	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0		0
224	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezettől	B824							0		0
225	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825							0		0
226	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82							0		0
227	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0		0
228	Váltóbevételek	B84							0		0
229	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	365 820 285	516 644 493	57 329 978	165 743 553	356 591 932	600 481 869	2 062 612 110	5 584 117 639	7 646 729 749
230	Összes bevétel:		554 633 190	529 269 238	63 729 978	174 550 210	451 381 932	610 073 494	2 383 638 042	10 071 324 554	12 454 962 596
231	Finanszír korrekció:										-1 992 833 273
232	Városi bevétel összesen:										10 462 129 323

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2021. szeptember 30.**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
233											
234	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	179 770 543	314 973 380	27 042 433	58 247 283	314 960 994	314 852 729	1 209 847 362	109 536 052	1 319 383 414
235	Normatív jutalmak	K1102							0		0
236	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 200 000				2 288 000	23 500 000	26 988 000	977 445	27 965 445
237	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 675 326			300 000	535 000	1 050 000	4 560 326		4 560 326
238	Végkielégítés	K1105	750 000						750 000		750 000
239	Jubileumi jutalom	K1106	1 138 000	3 699 675			1 108 800	4 260 000	10 206 475	3 134 604	13 341 079
240	Béren kívüli juttatások	K1107	9 380 840	9 037 576	800 000	1 700 000	7 307 880	26 555 000	54 781 296	3 236 956	58 018 252
241	Ruházati költségterítés	K1108		298 500					298 500		298 500
242	Közlekedési költségterítés	K1109	711 626	503 240	404 132	55 000	600 000	2 489 322	4 763 320	1 693 430	6 456 750
243	Egyéb költségterítések	K1110	590 000	1 006 000	96 000	204 000	485 000	1 627 327	4 008 327	181 000	4 189 327
244	Lakhatási támogatások	K1111							0		0
245	Szociális támogatások	K1112		20 000				1 100 000	1 120 000		1 120 000
246	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 101 589	3 191 047		31 943	6 653 014	7 696 021	18 673 614	1 998 600	20 672 214
247	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	197 317 924	332 729 418	28 342 565	60 538 226	333 938 688	383 130 399	1 335 997 220	120 758 087	1 456 755 307
248	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	27 561 068	27 561 068
249	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	180 348	4 669 200		2 233 253	7 402 000	2 954 355	17 439 156	8 690 712	26 129 868
250	Egyéb külső személyi juttatások	K123	330 000	0	60 000	450 000	1 660 000	2 800 000	5 300 000	22 417 000	27 717 000
251	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	510 348	4 669 200	60 000	2 683 253	9 062 000	5 754 355	22 739 156	58 668 780	81 407 936
252	Személyi juttatások (=14+18)	K1	197 828 272	337 398 618	28 402 565	63 221 479	343 000 688	388 884 754	1 358 736 376	179 426 867	1 538 163 243
253	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 483 963	58 156 136	4 373 230	9 852 612	41 789 155	68 040 982	216 696 078	31 945 262	248 641 340
254	Szakmai anyagok beszerzése	K311	86 000	2 064 306	7 346 979	1 266 241	3 717 008	900 000	15 380 534	195 000	15 575 534
255	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 818 733	6 098 800	772 047	2 912 197	51 296 855	21 000 000	104 898 632	3 930 000	108 828 632
256	Árubeszerzés	K313							0		0
257	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	22 904 733	8 163 106	8 119 026	4 178 438	55 013 863	21 900 000	120 279 166	4 125 000	124 404 166
258	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 910 955	1 274 100	889 455	1 178 219	6 004 015	11 352 000	22 608 744	4 140 721	26 749 465
259	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	89 745	317 400	117 000	1 128 653	3 166 847	2 150 000	6 969 645	1 225 860	8 195 505
260	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 000 700	1 591 500	1 006 455	2 306 872	9 170 862	13 502 000	29 578 389	5 366 581	34 944 970
261	Közüzemi díjak	K331	9 581 563	13 943 557	4 485 545	12 490 595	34 993 674	12 350 000	87 844 934	2 355 000	90 199 934
262	Vásárolt élelmezés	K332	118 706 548	55 254 432		1 704 000			175 664 980		175 664 980
263	Bérleti és lízing díjak	K333	120 000			4 592 183	5 445 116	1 190 000	11 347 299	3 646 000	14 993 299
264	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 132 684	8 926 896	929 789	13 357 622	43 952 750	5 519 000	75 818 741	1 250 000	77 068 741
265	Közvetített szolgáltatások	K335	95 592 893	7 465	119 000	9 840	4 123 377	5 100 000	104 952 575	3 369 157	108 321 732
266	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	9 000	1 576 874	661 000	71 258 995		73 505 869		73 505 869
267	Egyéb szolgáltatások	K337	15 688 318	6 258 412	1 648 776	35 578 964	43 600 459	34 230 000	137 004 929	112 412 874	249 417 803
268	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	242 822 006	84 399 762	8 759 984	68 394 204	203 374 371	58 389 000	666 139 327	123 033 031	789 173 358
269	Kiküldetések kiadásai	K341	31 000	150 000	70 000	153 085	50 000	1 000 000	1 454 085	750 000	2 204 085
270	Reklám- és propagandakiadások	K342	210 900		680 391	1 452 000	238 425	1 500 000	4 081 716	15 382 421	19 464 137
271	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	241 900	150 000	750 391	1 605 085	288 425	2 500 000	5 535 801	16 132 421	21 668 222
272	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	62 663 952	23 869 331	1 991 174	12 946 670	58 764 548	19 526 000	179 761 675	35 371 382	215 133 057
273	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	260 000		29 000	1 101 451	7 241 000	3 174 019	11 805 470	19 254 892	31 060 362
274	Kamatkiadások	K353							0	50 000 000	50 000 000
275	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	50 000	50 000
276	Egyéb dologi kiadások	K355	311 825	30 877	265 645	258 089	4 121 685	26 854 774	31 842 895	29 802 650	61 645 545
277	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	63 235 777	23 900 208	2 285 819	14 306 210	70 127 233	49 554 793	223 410 040	134 478 924	357 888 964
278	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	331 205 116	118 204 576	20 921 675	90 790 809	337 974 754	145 845 793	1 044 942 723	283 135 957	1 328 078 680

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2021. szeptember 30.**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
233											
279	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0		0
280	Családi támogatások	K42							0		0
281	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0		0
282	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0		0
283	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0		0
284	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0		0
285	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0		0
286	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0	93 580 000	93 580 000
287	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	93 580 000	93 580 000
288	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0		0
289	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021							0	2 929 125	2 929 125
290	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022							0		0
291	Egyéb elvonások befizetések	K5023							0		0
292	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	2 929 125	2 929 125
293	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0		0
294	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0		0
295	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0		0
296	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						2 000 000	2 000 000	540 258 655	542 258 655
297	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0		0
298	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	10 700 000	10 700 000
299	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0		0
300	Kamattámogatások	K510							0		0
301	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							0		0
302	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							0	454 474 919	454 474 919
303	Tartalékok	K513							0	202 001 445	202 001 445
304	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	1 210 364 144	1 212 364 144
305	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	210 000		1 191 000			2 100 000	3 501 000	47 296 021	50 797 021
306	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	2 968 081 512	2 968 081 512
307	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		385 827	2 133 229		300 000	1 481 000	4 300 056	730 000	5 030 056
308	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 055 354	1 637 793	6 485 355	1 867 724	6 637 090	9 425 716	28 109 032	55 289 680	83 398 712
309	Részesedések beszerzése	K65							0		0
310	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	156 492 000	156 492 000
311	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	611 646	546 380	2 647 251	504 566	1 895 402	3 511 533	9 716 778	837 230 839	846 947 617
312	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 877 000	2 570 000	12 456 835	2 372 290	8 832 492	16 518 249	45 626 866	4 065 120 052	4 110 746 918
313	Ingtatlanok felújítása	K71	2 362 200		538 316	9 594 053	2 992 126	4 094 000	19 580 695	1 674 362 026	1 693 942 721
314	Informatikai eszközök felújítása	K72							0		0
315	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	8 929 751	8 929 751
316	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	637 800		145 345	2 590 394	807 874	1 106 000	5 287 413	457 104 365	462 391 778
317	Felújítások (=76+...+79)	K7	3 000 000	0	683 661	12 184 447	3 800 000	5 200 000	24 868 108	2 140 396 142	2 165 264 250

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2021. szeptember 30.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
233											
318	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0		0
319	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0		0
320	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0		0
321	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	15 841 968	15 841 968
322	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0		0
323	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						3 114 314	3 114 314	4 500 000	7 614 314
324	Lakástámogatás	K87							0	4 500 000	4 500 000
325	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							0		0
326	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							0	16 508 366	16 508 366
327	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	3 114 314	3 114 314	41 350 334	44 464 648
328	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	569 394 351	516 329 330	66 837 966	178 421 637	735 397 089	629 604 092	2 695 984 465	8 045 318 758	10 741 303 223
329	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111							0	17 371 500	17 371 500
330	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0		0
331	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113							0		0
332	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911							0	17 371 500	17 371 500
333	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0		0
334	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122							0		0
335	Kincstárjegyek beváltása	K9123							0		0
336	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0		0
337	Belföldi kötvények beváltása	K9125							0		0
338	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126							0		0
339	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912							0		0
340	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0		0
341	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0	65 748 808	65 748 808
342	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							0	1 892 673 125	1 892 673 125
343	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916							0		0
344	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0		0
345	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0		0
346	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191							0		0
347	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192							0		0
348	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919							0		0
349	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0	1 975 793 433	1 975 793 433
350	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0		0
351	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0		0
352	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0		0
353	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924							0		0
354	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925							0		0
355	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92							0		0
356	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0		0
357	Váltókiadások	K94							0		0
358	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	1 975 793 433	1 975 793 433
359	Összes kiadás:		569 394 351	516 329 330	66 837 966	178 421 637	735 397 089	629 604 092	2 695 984 465	10 021 112 191	12 717 096 656
360	Finanszír korrekció:										-1 892 673 125
361	Városi kiadás összesen:										10 824 423 531

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2021. szeptember 30.**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
233											
362	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							0	471 185 879	471 185 879
363	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	393 629 400	393 629 400
364	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131								532 558 482	532 558 482
365	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	B1132								211 817 422	211 817 422
366	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113							0	744 375 904	744 375 904
367	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							0	56 512 248	56 512 248
368	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115							0	771 420 100	771 420 100
369	Elszámolásból származó bevételek	B116							0	15 156 433	15 156 433
370	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	2 452 279 964	2 452 279 964
371	Elvonások és befizetések bevételei	B12							0		0
372	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0		0
373	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0		0
374	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0		0
375	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					207 684 088	6 656 081	214 340 169	146 255 930	360 596 099
376	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	207 684 088	6 656 081	214 340 169	2 598 535 894	2 812 876 063
377	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	56 276 055	56 276 055
378	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0		0
379	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0		0
380	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0		0
381	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					440 690		440 690	1 131 911 841	1 132 352 531
382	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	440 690	0	440 690	1 188 187 896	1 188 628 586
383	Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0		0
384	Társaságok jövedelemadói	B312							0		0
385	Jövedelemadók (=20+21)	B31							0		0
386	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0		0
387	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0		0
388	Vagyoni típusú adók	B34							0	305 000 000	305 000 000
389	Értékesítési és forgalmi adók	B351							0	368 000 000	368 000 000
390	Fogyasztási adók	B352							0		0
391	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0		0
392	Gépjárműadók	B354							0		0
393	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	6 000 000	6 000 000
394	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	374 000 000	374 000 000
395	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					3 100 000	50 000	3 150 000	4 000 000	7 150 000
396	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	3 100 000	50 000	3 150 000	683 000 000	686 150 000

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2021. szeptember 30.**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
233											
397	Készletértékesítés ellenértéke	B401					6 334 396		6 334 396	78 740	6 413 136
398	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 146 893	3 402 665	5 541 311	10 197 945	78 930 812	400 000	103 619 626	16 292 803	119 912 429
399	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	95 587 893	7 465	119 000	12 497	4 150 000	3 100 000	102 976 855	3 149 157	106 126 012
400	Tulajdonosi bevételek	B404							0	56 130 798	56 130 798
401	Ellátási díjak	B405	32 835 556	2 572 013					35 407 569		35 407 569
402	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	36 364 816	1 792 155	102 800	944 240	9 621 154	1 622 000	50 447 165	14 175 475	64 622 640
403	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	17 521 291	5 297 000	430 000	1 488 000			24 736 291	15 412 574	40 148 865
404	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081							0		0
405	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	1 000	8	20			1 128		1 128
406	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	100	1 000	8	20	0	0	1 128	0	1 128
407	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091							0		0
408	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092							0		0
409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							0	40 750	40 750
411	Egyéb működési bevételek	B411	711 866	165 277	206 881	4 435	698 320	3 500 000	5 286 779		5 286 779
412	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	188 168 415	13 237 575	6 400 000	12 647 137	99 734 682	8 622 000	328 809 809	105 280 297	434 090 106
413	Immateriális javak értékesítése	B51							0		0
414	Ingatlanok értékesítése	B52							0		0
415	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0		0
416	Részesedések értékesítése	B54							0		0
417	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0		0
418	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
419	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0		0
420	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							0		0
421	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B63							0		0
422	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							0	9 700 000	9 700 000
423	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						562 300	562 300	34 096 501	34 658 801
424	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	562 300	562 300	43 796 501	44 358 801
425	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0		0
426	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72							0		0
427	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73							0		0
428	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74							0		0
429	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							0	4 423 499	4 423 499
430	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0	0	4 423 499	4 423 499
431	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	188 168 415	13 237 575	6 400 000	12 647 137	310 959 460	15 890 381	547 302 968	4 623 224 087	5 170 527 055

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2021. szeptember 30.**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
233											
432	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111							0	304 409 540	304 409 540
433	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0		0
434	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113							0		0
435	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	304 409 540	304 409 540
436	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							0		0
437	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0		0
438	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							0		0
439	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							0		0
440	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812							0		0
441	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	53 248 535	10 016 842	25 131 426	55 059 780	94 321 147	18 230 642	256 008 372	5 093 478 564	5 349 486 936
442	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0		0
443	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	53 248 535	10 016 842	25 131 426	55 059 780	94 321 147	18 230 642	256 008 372	5 093 478 564	5 349 486 936
444	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0		0
445	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0		0
446	Központi, irányító szervi támogatás	B816	327 977 401	493 074 913	35 306 540	110 714 720	330 116 482	595 483 069	1 892 673 125		1 892 673 125
447	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							0		0
448	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0		0
449	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191							0		0
450	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192							0		0
451	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819							0		0
452	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	381 225 936	503 091 755	60 437 966	165 774 500	424 437 629	613 713 711	2 148 681 497	5 397 888 104	7 546 569 601
453	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0		0
454	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0		0
455	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0		0
456	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezettől	B824							0		0
457	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825							0		0
458	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82							0		0
459	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0		0
460	Váltóbevételek	B84							0		0
461	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	381 225 936	503 091 755	60 437 966	165 774 500	424 437 629	613 713 711	2 148 681 497	5 397 888 104	7 546 569 601
461	Összes bevétel:		569 394 351	516 329 330	66 837 966	178 421 637	735 397 089	629 604 092	2 695 984 465	10 021 112 191	12 717 096 656
462	Finanszír korrekció:										-1 892 673 125
463	Városi bevétel összesen:										10 824 423 531

**Komló Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások
és tartalékok rovat szerinti bontásban
2021. szeptember 30.**

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti		Módosított
2	2.	3.		4.		5.
3	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
4	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		0		2 929 125
5	2020. évi beszámoló alapján visszafizetendő állami támogatások				2 929 125	
6	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
7	Egyéb elvonások befizetések	K5023				
8	Elvonások és befizetések	K502		0		2 929 125
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505				
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		530 248 498		540 258 655
13	Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat		615 000		615 000	
14	Interreg Refresh CEP CE1013 p. támogatás visszafizetése		1 317 000		1 317 000	
15	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozás k.ö. ASP r.o.k.		199 428		199 428	
16	TOP-3.1.1-15 Kerékpárút Komló-Sikonda visszafizetés		5 000		5 000	
17	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		1 915 000		1 915 000	
18	Társulás általános és ágazati feladatainak támogatása		300 294 416		305 659 371	
19	Társulás óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		13 843 575		13 843 574	
20	Társulás bérkomp., szoc.ág. pótlék támogatása		66 462 008		66 462 008	
21	Társulási tagdíj visszautalás (belső ell. megtak.)		2 346 000		2 346 000	
22	Társulásnak működési hozzájárulás (tagdíj)		143 251 071		138 826 389	
23	Társulásnak elszámolásból származó támogatás				9 069 885	
24	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507				
25	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508		6 000 000		10 700 000
26	Komló-Habilítas Np.Kh.Kft.		3 000 000		3 000 000	
27	Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet		2 000 000		6 700 000	
28	Szociális kölcsön nyújtása		1 000 000		1 000 000	
29	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
30	Kamattámogatások	K510				
31	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		254 091 909		454 474 919
33	CLLD pályázat megelőlegezési támogatás		8 000 000		8 000 000	
34	Komlóért Egyesület HACs Munkaszervezet		1 896 000		1 896 000	
35	Komlói Fűtőerőmű Zrt-nek KBSK létesítmény üzemeltetés tám.		10 000 000		10 000 000	
36	Komlói Fűtőerőmű Zrt-nek Sportközpont támogatása		25 000 000		25 000 000	
37	Komlói Napok kitüntetés				150 000	
38	Nem költségvetési szervek támogatása		93 999 999		93 999 999	
39	Nem költségvetési szervek támogatása megelőlegezés 16/2021. KTH		26 000 001		26 000 001	
40	Országos Fogasztóvédelmi Egyesület B.M-i Szervezete		50 000		50 000	
41	Orvostanhallgató ösztöndíja		5 000 000		5 000 000	
42	Polgármesteri keret 2020. évi áthúzódó és 2021. évi		15 250		473 000	
43	Szent Borbála Otthon Np.Kh.Kft.		19 715 410		19 715 410	
44	TDM támogatás		1 415 249		1 415 249	
45	TDM támogatás 2020. évi áthúzódó		5 000 000		5 000 000	
46	Vállalkozásfejlesztési támogatás		10 000 000		10 000 000	
47	Városgazdálkodási Zrt. síkosságmentesítésre 2020. évi		10 000 000		10 000 000	
48	Városgazdálkodási Zrt. síkosságmentesítésre 2021. évi		10 000 000		10 000 000	
49	Volánbusz Közlekedési Zrt. koncessziós díj 2020. évi		14 000 000		14 000 000	
50	Volánbusz Közlekedési Zrt. koncessziós díj 2021. évi		14 000 000		14 000 000	
51	Volánbusz Közlekedési Zrt. veszteségfinanszírozás				193 775 260	
52	206/2021. (VIII.26.) KTH - Komlói Napokhoz kapcsolódó megelőlegezés Komlóért Egyesület				6 000 000	
53	Tartalékok	K513		488 436 241		202 001 445
54	Befizetési kötelezettségek		30 000 000		26 712 476	
55	Pályázati támogatás-visszafizetési keret		30 000 000		29 920 000	
56	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék		5 237 000		4 918 280	
57	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék Volán BK Zrt.		204 763 000		10 987 740	
58	Közfoglalkoztatás		70 000 000		70 000 000	
59	Tulajdonosi mögöttes fel.bizt.(bérlet közmu hátr.)		20 915 899		20 915 899	
60	Polgármesteri keret		1 302 759		845 009	
61	KBSK 100 rendezvénysorozat		1 986 000		2 971 000	
62	TOP-5.3.1 A helyi identitás és kohézió erősítése		3 602 958		3 602 958	
63	GESZ kötött maradványa		44 736 457		0	
64	Óvoda kötött maradványa		137 170		0	
65	Könyvtár kötött maradványa		0		0	
66	KH kötött maradványa		-141 240		0	
67	Gondnokság kötött maradványa		63 970 445		0	
68	Hivatal kötött maradványa		11 925 793		0	
69	Májusi kiegészítő felmérés				19 466 572	
70	Elszámolásból származó bevételek				7 772 924	
71	Elszámolásból származó támogatás Társulástól				0	
72	Írott sajtó és képviselő tiszteletdíj megtakarítása				3 888 587	
73	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5		1 278 776 648		1 210 364 144

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. szeptember 30.

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem köötött feladatok	Egyéb igények	Elfogadott eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	BERUHÁZÁSOK:					
3	Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret	0	0	100 000 000	35 000 000	41 984 533
4	Szabályozási terv módosítása	681 990	0	4 500 000	5 181 990	5 181 990
5	Rendezési terv felülvizsgálata	0	0	12 000 000	0	0
6	Uniós pályázatok					
7	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alpinfrastruktúra fejlesztése	219 305 091	0	0	219 305 091	219 305 091
8	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig	0	18 643 600	0	18 643 600	18 643 600
9	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón	648 402 289	5 353 517	0	653 755 806	653 755 806
10	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón - Önerő - Pótmunkák			35 000 000	0	0
11	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Altáró u.)	88 753 927	89 934	0	88 843 861	88 819 175
12	Altáró utca 2. Fürdőépület lift és füstmentes lépcsőház kialakítása	0	0	45 093 000	57 000 000	45 989 221
13	Altáró utca 2. Fürdőépület közösségi tereinek és környezetének felújítása	0	0	77 000 000	0	0
14	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése	559 539 051	0	0	559 539 051	561 724 342
15	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	2 726 001	124 184 109	0	126 910 110	126 910 110
16	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón - Önerő - Megvalósításhoz	0	0	39 269 773	39 269 773	39 269 773
17	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futópályosó energetikai korszerűsítése	0	147 493 569	0	147 493 569	147 493 569
18	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futópályosó energetikai korszerűsítése - Önerő - Megvalósításhoz	0	0	26 000 000	26 000 000	25 702 076
19	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 pályázathoz kapcsolódó fogyasztásmérő hely kialakítása (Képv.test.102/2019. (VII.11.) számú határozata alapján)	0	303 404	0	303 404	303 404
20	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásban	0	514 687	0	514 687	514 687
21	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a Községek Házában	177 800	15 558 405	0	15 736 205	15 736 205
22	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 Miénk itt a tér nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén	495 300	116 167 700	0	116 663 000	116 663 000
23	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás	163 212 430	0	0	163 212 430	163 212 430
24	Belföldi pályázatok és a kapcsolódó egyéb költségek					

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. szeptember 30.

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Elfogadott eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
25	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat					4 082 380
26	BMÖGF/1002-1/2020 - Kaptár - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	20 370 600	614 629 434	0	635 000 034	634 654 530
27	BMÖGF/10003-1/2020 - Látogatóközpont - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	21 570 600	878 429 449	0	900 000 049	899 260 849
28	BMÖGF/737-1/2020 - Belterületi utak korszerűsítése, parkolók, játszóterek fejlesztése stb. beruházási része (A 1349/2020. (VI.30.) és 2005/2020. (XII.24.) Korm.hat. alapján)	23 897 370	8 378 590	0	32 275 960	32 275 960
29	BMÖGF/737-1/2020 - Önerő - Autóbusz parkoló kialakításához - (A Képv.test. 12/2021. (I.22.) számú határozata alapján)	0	0	4 005 280	4 005 280	4 005 280
30	BMÖGF/737-1/2020 - Belterületi utak korszerűsítése, parkolók, játszóterek fejlesztése stb. beruházási része görpark önerő része (A 1349/2020. (VI.30.) és 2005/2020. (XII.24.) Korm.hat. alapján)		15 000 000	0	15 000 000	15 000 000
31	"Országos Görpark Program keretében Görpark építése Komló városában" c. pályázathoz kapcsolódó önerő (A Képv.test. 67/2019. (V.30.) számú határozata alapján)	0	15 000 000	0	15 000 000	0
32	Körtvélyesi rekortán borítású sportpálya elektromos áram hálózatfejlesztési hozzájárulása (A BMÖGF/737-1/2020 pályázat megvalósításához kapcsolódó tétel)(A Képv.test. 212/2021. (II.1.) számú határozata alapján)	0	0	200 000	200 000	200 000
33	MK/186/2 Pumpapálya és erdei kerékpáros egynyomos pálya kialakítása					25 000 000
34	Országos Bringapark Program keretében erdei kerékpáros egynyomos pálya kialakításához kapcsolódó önerő	0	0	5 000 000	5 000 000	0
35	Közművelődési érdekeltségővel pályázat 2019.évi - Községek Háza felújítása	0	540 857	0	540 857	540 857
36	Közművelődési érdekeltségővel pályázat 2019.évi - Községek Háza felújítása - Önerő (A Képv.test. 263/2020. (XI.26.) számú határozata alapján)	0	40 000	0	40 000	40 000
37	Közművelődési érdekeltségővel pályázat 2020. évi - Községek Háza felújítása	0	771 000	0	771 000	771 000
38	Közművelődési érdekeltségővel pályázat 2020.évi - Községek Háza felújítása - Önerő (A Képv.test.166/2020. (VIII.13.) számú határozata alapján)	0	1 780 000	0	1 780 000	1 780 000
39	Egyéb beruházások					
40	KBSK Sportcentrum tervezés 199/2021.KTH					700 000
41	Városház tér kültéri hangosítás	0	0	1 882 000	0	0
42	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
43	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda nem pályázati rész	101 600	0	0	101 600	101 600
44	Komló 48-as tér és Kaptár épület elektromos csatlakozása					1 030 224
45	Szilvási Általános Iskola udvarán garázs áthelyezése	0	0	600 000	600 000	600 000
46	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi áthúzó ÁFA	1 971 000	0	0	1 971 000	1 971 000

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. szeptember 30.

	A	B	C	D	E	F
1	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	Elfogadott eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
47	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj lekötött része	7 833 410	0	0	7 833 410	8 793 460
48	Közüvilágítás fejlesztési igények:					
49	OTP mögötti garázssoron, Petőfi u. 18. és a Gagarin u. 17. közötti járdaszakaszon, Kodály Zoltán u. 1, 23-as és 39. házzszámnál, Juhász Gyula u. Gorkij utca összekötő járdaszakaszon, a mecsekfalui körforgalomban, Cinege, Kakukk és Rigó közben, Liszt Ferenc u. 18. házzszámnál, Ifjúság u. 34-36. házzszámnál, Mecsekfalui út - Sikonda kereszteződés buszmegállóban, Munkácsy M. utca vásártér felőli végén, Kossuth L. utca 46-52 mögötti parkolóban, Városház tér 19-nél, Munkácsy Mihály utca és Dankó Pista utca közötti szakaszon, Majális tér 7. lépcsősornál, Erkel F. utcában a 108-as számú oszlopon, a Vértanúk u. 28-40. alatti épületek előtti területen, a Vértanúk u. 1-7. és 9-15. alatti tízemeletes épületek között.	0	0	19 205 000	3 000 000	3 000 000
50	Mecsekfalu 41. két db faoszlop, két db lámpatest elhelyezése	228 600	0	0	228 600	228 600
51	200/2021. (VII.15.) KTH - Emléktábla elhelyezése					470 000
52	Baranya-Víz Zrt. ázsiós tőkeemelés (A Képv.test. 7/2021. (I.20.) számú határozata alapján)		156 492 000		156 492 000	156 492 000
53	Közösségek Háza, Színház kötött felhalmozási maradványa				152 137	0
54	Városgondnokság kötött felhalmozási maradványa				3 593 632	0
55	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés			381 000	381 000	381 000
56	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés			381 000	381 000	381 000
57	Védőnői szolgálat kísértékú informatikai eszköz			88 900	88 900	88 900
58	Védőnői szolgálat kísértékú tárgyi eszköz, bútor beszerzés			51 000	51 000	51 000
59	Iskolaegészségügy kísértékú program			101 600	101 600	101 600
60	Iskolaegészségügy kísértékú tárgyi eszköz, bútor beszerzés			252 600	252 600	252 600
61	Iskolaegészségügy informatika			457 200	457 200	457 200
62	Önkormányzat összesen:	1 759 267 059	2 119 370 255	372 668 353	4 059 871 436	4 065 120 052
63	Hivatal szoftverbeszerzés			2 667 000	2 667 000	2 667 000
64	Hivatal informatikai eszközbeszerzés			1 881 000	1 881 000	1 881 000
65	Hivatal eszköz-, bútorbeszerzés			10 900 000	10 900 000	10 900 000
66	Hivatal városi felújítási keret felhasználása					1 070 249
67	GESZ kísértékú eszközbeszerzések			2 877 000	2 877 000	2 877 000
68	Komló Városi Óvoda kísértékú eszközbeszerzések			2 570 000	2 570 000	2 570 000
69	József A. Könyvtár, Múzeum kísértékú eszközbeszerzések			222 010	222 010	222 010
70	József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program 2020.			2 661 849	2 661 849	2 661 849

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. szeptember 30.

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem köötött feladatok	Egyéb igények	Elfogadott eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
71	József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00253			8 777 222	8 777 222	8 943 556
72	József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZ-2019-00635			4 200	4 200	4 200
73	József A. Könyvtár, Múzeum érdekeltség-növelő pályázat					625 220
74	Közösségek Háza, Színház kísértékü eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000	1 500 000
75	Közösségek Háza, Színház CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033			152 137	152 137	152 137
76	Közösségek Háza, Színház ZPT-B2020-0086			454 088	454 088	454 088
77	Közösségek Háza, Színház EMT-TE-A-B-20-1136					266 065
78	Városgondnokság kísértékü eszközbeszerzések			3 000 000	3 000 000	5 793 632
79	Városgondnokság nyitható trágyakanál			598 170	598 170	598 170
80	Városgondnokság karácsonyi díszkivilágítás			2 000 000	2 000 000	2 000 000
81	Városgondnokság közfoglalkoztatás					440 690
82	Intézmények összesen:	0	0	40 264 676	40 264 676	45 626 866
83	Beruházások összesen:	1 759 267 059	2 119 370 255	412 933 029	4 100 136 112	4 110 746 918
84	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:					
85	Ebtartótelep fejlesztése kapcsán a felhasznált támogatásból fennmaradó maradvány érték	41 968			41 968	41 968
86	Társulásnak fejlesztési hosszajárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			800 000	800 000	800 000
87	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat igénye			600 000	0	0
88	Országos görpark pályázat visszafizetése					15 000 000
89	Önkormányzat összesen:	41 968	0	1 400 000	841 968	15 841 968
90						
91	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre összesen:	41 968	0	1 400 000	841 968	15 841 968
93	Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek			500 000	500 000	500 000
94	Rekortán borítású sportpálya kamerarendszer és elektromos áram kiépítésének megtérítése a Komlói Fűtőerőmű részére (Szilvás és Körtvélyes városrészben)			2 008 366	2 008 366	2 008 366
95	Lakáscélú támogatás			9 000 000	9 000 000	9 000 000
96	Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000	1 000 000
97	Lakóházfelújítás (felújítási alap)			13 000 000	13 000 000	13 000 000
98	Önkormányzat összesen:	0	0	25 508 366	25 508 366	25 508 366
99	Munkáltatói lakástámogatás			3 114 314	3 114 314	3 114 314
100	Intézmények összesen:	0	0	3 114 314	3 114 314	3 114 314

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. szeptember 30.

	A	B	C	D	E	F
1	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	Elfogadott eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
101	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	0	0	28 622 680	28 622 680	28 622 680
102	FELÚJÍTÁS:					
103	Városi felújítási keret	0	0	10 000 000	10 000 000	8 929 751
104	Hunyadi utcai tagóvoda konyha felújítás	0	0	3 752 000	0	0
105	Gesztenyési Óvoda folyosójának padló felújítása és radiátor cseréje	0	0	2 226 907	0	0
106	Kökönösi tagóvoda tetőfelújítása	0	0	7 944 434	7 944 434	7 944 434
107	Körtvélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége)	0	0	14 100 000	7 000 000	7 000 000
108	Mecsekjánosi tagóvoda utólagos vízszigetelés	0	0	4 474 000	0	0
109	Üdülőfelújítás - Balatonmária - 1. ütem	0	0	5 000 000	0	0
110	Részönkormányzatok felújítási kiadásai			2 000 000	2 000 000	2 000 000
111	Altáró utca 2. Fürdőépület lift és füstmentes lépcsőház kialakítása					17 465 949
112	Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány utca	0	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000
113	Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány utca Önerő a Képv.testület 136/2020. (VI.25.) számú határozata alapján	0	7 060 000	0	7 060 000	7 060 000
114	Belterületi utak felújítása - 2021- Alkotmány utca 3771. hrsz					47 096 147
115	BMÖGF/737-1/2020 - Belterületi utak korszerűsítése, parkolók, játszóterek fejlesztése stb. felújítási része (A 1349/2020. (VI.30.) és 2005/2020. (XII.24.) Korm.hat. alapján)	26 730 254	56 264	0	26 786 518	26 786 518
116	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	18 103 500	1 581 896 587	0	1 600 000 087	1 594 872 707
117	BMÖGF/997-1/ 2020. Bétai elkerülő út visszaigényelhető áfa					5 400 000
118	BMÖGF/999-1/2020 - Kisbattyáni út - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	3 505 000	321 495 017	0	325 000 017	333 417 291
119	Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata	0	0	800 000	800 000	38 000
120	Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
121	Támfal, vízelvezetés havaria	0	0	5 000 000	5 000 000	2 960 225
122	Vis maior 450620 Komló, Ady u. 335 hrsz lépcső helyreállítás a Képv.testület 104/2019. (VII.11.) számú határozata alapján	628 650	0	0	628 650	628 650
123	Vis maior 450620 Komló, Ady u. 439 hrsz mederfal helyreállítás	952 500	0	0	952 500	952 500
124	Vis maior 450620 Komló, Kisfaludy u. 2397 hrsz útburkolat szélének helyreállítása	736 600	0	0	736 600	736 600
125	Vis maior 450620 Komló, Mecsekfal,1520/1 hrszpatak partoldal burkolata	3 354 070	0	0	3 354 070	3 354 070
126	Vis maior 450853 Komló, Berek u. 3550 hrsz út helyreállítás a Képv.testület 112/2019. (VII.18.) számú határozata alapján	8 540 750	0	0	8 540 750	8 540 750
127	Vis maior 450853 Komló, Berek u. 3654 hrsz híd helyreállítás	966 471	0	0	966 471	966 471
128	Vis maior 450853 Komló, Városház tér 3. PVC burkolat fektetése	324 286	0	0	324 286	324 286

forintban

11. melléklet

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. szeptember 30.

	A	B	C	D	E	F
1	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	Elfogadott eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
129	Vis maior 486846 Komló, 080 hrsz. külterületi út a Képv.testület 157/2020. (VII.16.) számú határozata alapján	0	0	3 300 880	3 300 880	3 300 880
130	Vis maior 528244 Komló 1520/11 hrsz. út					680 000
131	Vis maior 530179 Komló 115,7777/1,7441/51 hrsz. út					1 359 775
132	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj áthúzódó része	317 500	1 569 466	3 303 722	5 190 688	5 190 688
133	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj terhére megvalósítandó munkák	0	10 350 500	0	10 350 500	9 390 450
134	Önkormányzat összesen:	64 159 581	1 962 427 834	65 901 943	2 069 936 451	2 140 396 142
135	Hivatal felújítás, karbantartási keret			5 200 000	5 200 000	5 200 000
136	GESZ felújítás, karbantartási keret			3 000 000	3 000 000	3 000 000
137	József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program 2020.			683 661	683 661	683 661
138	Közösségek Háza, Színház ZPT-B2020-0086				8 545 912	8 545 912
139	Közösségek Háza, Színház EMT-TE-A-B-20-1136				3 100 000	3 638 535
140	Városgondnokság lakóházfelújítás			3 000 000	3 000 000	3 000 000
141	Városgondnokság felújítás					800 000
142	Intézmények összesen:	0	0	11 883 661	23 529 573	24 868 108
143	Felújítás összesen:	64 159 581	1 962 427 834	77 785 604	2 093 466 024	2 165 264 250
144	Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	1 823 468 608	4 081 798 089	465 478 662	6 156 158 221	6 246 866 528
145	Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	0	55 262 651	66 908 563	73 609 288
146	Felhalmozási kiadások összesen:	1 823 468 608	4 081 798 089	520 741 313	6 223 066 784	6 320 475 816
147	Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata			30 000 000	30 000 000	30 000 000
148	Felhalmozási hitel törlesztése			17 371 500	17 371 500	17 371 500
149	Fejlesztési hitel és kamat összesen:	0	0	47 371 500	47 371 500	47 371 500
150	Felhalmozási mérleg:				6 270 438 284	6 367 847 316

**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban
2021. szeptember 30.**

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti		Módosított
2	2.	3.		4.		5.
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		39 760 307		47 296 021
4	Iskolaegészségügy kísértékű program, szell. termékek beszerzés		80 000		80 000	
5	Pályázat előkészítési, tervezési, önerő és megelőlegezési keret		35 000 000		41 984 533	
6	Szabályozási terv		3 543 307		3 543 307	
7	Szabályozási terv áthúzódó		537 000		537 000	
8	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		600 000		600 000	
9	KBSK Sportcentrum tervezés 199/2021.KTH				551 181	
10	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		3 024 666 497		2 968 081 512
11	Altáró utca 2. Fürdőépület közösségi tere és körny.		0		0	
12	Altáró utca 2. Fürdőépület lift és lépcsőház		44 881 890		36 211 985	
13	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út				4 041 880	
14	BMÖGF /1002-1/ 2020. Kaptár program		500 000 034		499 727 984	
15	BMÖGF /1003-1/ 2020. J.A.K. és M. fejlesztése: új látogatóközpont p.		708 661 466		708 079 419	
16	BMÖGF/737-1/2020 Út, járda, parkoló építés-felújítás		37 225 171		37 225 171	
17	BMÖGF/737-1/2020 Út, járda, parkoló építés-felújítás önerő		3 153 764		3 153 764	
18	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás		136 690 356		136 690 356	
19	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr.		80 000		80 000	
20	Komló 48-as tér és Kaptár épület elektromos csatlakozása 151/2021. KTH				0	
21	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2020.		607 087		607 087	
22	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2020. önerő		1 401 575		1 401 575	
23	MK/186/2 Pumpapálya és erdei kerékpáros egynyomos pálya kialakítása				19 685 039	
24	Országos Bringapark Program önerő		3 937 008		0	
25	Országos görpark pályázat		11 811 024		0	
26	Szilvási Általános Iskola udvarán garázs áthelyezése		472 441		472 441	
27	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai ipari ter.infr.st.fejl.		172 681 174		154 120 675	
28	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		5 300 000		5 300 000	
29	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.		508 544 701		503 736 244	
30	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza önerő		0		0	
31	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.)		69 955 796		69 936 358	
32	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komló buszpályaudvar és körny.közl.fejl.		440 581 930		442 302 632	
33	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. korsz.		100 492 606		84 476 806	
34	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. önerő		30 921 081		30 921 081	
35	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó en.korsz.		116 136 669		97 723 898	
36	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó		20 472 441		20 237 855	
37	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 p. kapcs.fogyasztásmérő hely kialakítása		238 901		238 901	
38	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejl.beruházás a KH-ban		12 390 713		12 390 713	
39	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 Miénk itt a tér - Komló 48-as tér		91 860 630		91 860 630	
40	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj lekötött része		6 168 039		7 088 939	
41	200/2021. (VII.15.) KTH - Emléktábla elhelyezése				370 079	
42	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		730 000		730 000
43	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés		300 000		300 000	
44	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		360 000		360 000	
45	Védőnők kísértékű informatika		70 000		70 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		23 795 678		55 289 680
47	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés		300 000		300 000	
48	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		198 898		198 898	
49	Komló 48-as tér elektromos csatlakozása				811 200	
50	Köztvényesi sportpálya áram hálózatfejlesztés		157 480		157 480	
51	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2019.		425 872		425 872	
52	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2019. KH-tól többlet		31 500		31 500	
53	Közösségek Háza, Színház kötött felhalmozási maradványa		152 137		0	
54	Közüvilágítás fejlesztési igény		2 362 205		2 362 205	
55	Közüvilágítás fejlesztési igény áthúzódó		180 000		180 000	
56	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje		944 882		944 882	
57	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		8 780 000		8 780 000	
58	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.		6 223 650		6 223 650	
59	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. korsz.				16 015 800	
60	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó en.korsz.				18 412 771	
61	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás ... a komló járásban		405 265		405 265	
62	Városgondnokság kötött felhalmozási maradványa		3 593 632		0	
63	Városház téri kültéri hangosítás		0		0	
64	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		40 157		40 157	
65	Részesedések beszerzése	K65				
66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		156 492 000		156 492 000
67	Baranya-Víz Zrt. ázsíós tőkeemelés		156 492 000		156 492 000	
68	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		814 426 954		837 230 839
69	Altáró utca 2. Fürdőépület közösségi tere és körny.		0		0	
70	Altáró utca 2. Fürdőépület lift és lépcsőház		12 118 110		9 777 236	

**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban
2021. szeptember 30.**

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti		Módosított
71	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út				40 500	
72	BMÖGF /1002-1/ 2020. Kaptár program		135 000 000		134 926 546	
73	BMÖGF /1003-1/ 2020. J.A.K. és M. fejlesztése: új látogatóközpont p.		191 338 583		191 181 430	
74	BMÖGF/737-1/2020 Út, járda, parkoló építés-felújítás		10 050 789		10 050 789	
75	BMÖGF/737-1/2020 Út, járda, parkoló építés-felújítás önerő		851 516		851 516	
76	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés		81 000		81 000	
77	Informatikai tárgyi eszköz beszerzése		81 000		81 000	
78	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		97 200		97 200	
79	Iskolaegészségügy kísértékű program, szell.termékek beszerzés		21 600		21 600	
80	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		53 702		53 702	
81	KBSK Sportcentrum tervezés 199/2021.KTH				148 819	
82	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás		26 522 074		26 522 074	
83	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr.		21 600		21 600	
84	Komló 48-as tér elektromos csatlakozása				219 024	
85	Körtvélyesi sportpálya áram hálózatfejlesztés		42 520		42 520	
86	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2019.		114 985		114 985	
87	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2019. KH-tól többlet		8 500		8 500	
88	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2020.		163 913		163 913	
89	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2020. önerő		378 425		378 425	
90	Közüvilágítás fejlesztési igény		637 795		637 795	
91	Közüvilágítás fejlesztési igény áthúzódó		48 600		48 600	
92	MK/186/2 Pumpapálya és erdei kerékpáros egynyomos pálya kialakítása				5 314 961	
93	Országos Bringapark Program önerő		1 062 992		0	
94	Országos görpark pályázat		3 188 976		0	
95	Szabályozási terv		956 693		956 693	
96	Szabályozási terv áthúzódó		144 990		144 990	
97	Szilvási Általános Iskola udvarán garázs áthelyezése		127 559		127 559	
98	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje		255 118		255 118	
99	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai ipari ter.infr.st.fejl.		46 623 917		65 184 416	
100	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Örmánságtól a Mecsekig		3 963 600		3 963 600	
101	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.		138 987 455		143 795 912	
102	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza önerő		0		0	
103	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Áltáró u.)		18 888 065		18 882 817	
104	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komló buszpályaudvar és körny.közl.fejl.		118 957 121		119 421 710	
105	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. korsz.		26 417 504		26 417 504	
106	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. önerő		8 348 692		8 348 692	
107	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó en.korsz.		31 356 900		31 356 900	
108	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó		5 527 559		5 464 221	
109	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 p. kapcs.fogyasztásmérő hely kialakítása		64 503		64 503	
110	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás ... a komló járásban		109 422		109 422	
111	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejl.beruházás a KH-ban		3 345 492		3 345 492	
112	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 Miénk itt a tér - Komló 48-as tér		24 802 370		24 802 370	
113	Városház téri kültéri hangosítás		0		0	
114	Védőnők kísértékű informatika		18 900		18 900	
115	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		10 843		10 843	
116	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi áthúzódó ÁFA		1 971 000		1 971 000	
117	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj lekötött része		1 665 371		1 704 521	
118	200/2021. (VII.15.) KTH - Emléktábla elhelyezése				99 921	
119	Beruházások (=72+...+78)	K6		4 059 871 436		4 065 120 052
120	Ingatlanok felújítása	K71		1 622 007 857		1 674 362 026
121	Áltáró utca 2. Fürdőépület lift és lépcsőház				13 752 716	
122	Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány utca		31 496 063		31 496 063	
123	Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány utca önerő		5 559 055		5 559 055	
124	Belterületi utak felújítása - 2021- Alkotmány utca 3771. hrsz				37 083 580	
125	BMÖGF/737-1/2020 Út, járda, parkoló építés-felújítás		21 091 746		21 091 746	
126	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út		1 259 842 607		1 255 805 300	
127	BMÖGF/999-1/2020 - Kisbattyáni út		255 905 529		262 533 304	
128	Hunyadi utcai tagóvoda konyha felújítás		0		0	
129	Kökönyösi tagóvoda tetőfelújítása		6 255 460		6 255 460	
130	Körtvélyesi Óvoda felújítás (injektálás költsége)		5 511 811		5 511 811	
131	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		629 921		29 921	
132	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		3 149 606		3 149 606	
133	Részönkormányzatok felújítási kiadásai		1 574 803		1 574 803	
134	Támfal, vízelvezetés havaria		3 937 008		2 330 885	
135	Vis maior Ebr 450620		4 466 000		4 466 000	
136	Vis maior Ebr 450853		7 751 974		7 751 974	
137	Vis maior Ebr 486846		2 599 118		2 599 118	
138	Vis maior 528244 Komló 1520/11 hrsz. út				680 000	
139	Vis maior 530179 Komló 115,7777/1,7441/51 hrsz. út				1 182 303	

**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban
2021. szeptember 30.**

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti		Módosított
140	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj áthúzódo része		4 087 156		4 087 156	
141	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj terhére megvalósítandó munkák		8 150 000		7 421 225	
142	Informatikai eszközök felújítása	K72				
143	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		10 000 000		8 929 751
144	Városi felújítási keret		10 000 000		8 929 751	
145	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		437 928 594		457 104 365
146	Altatór útca 2. Fürdőépület lift és lépcsőház				3 713 233	
147	Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány útca		8 503 937		8 503 937	
148	Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány útca önértő		1 500 945		1 500 945	
149	Belterületi utak felújítása - 2021- Alkotmány útca 3771. hrsz				10 012 567	
150	BMÖGF/737-1/2020 Út, járda, parkoló építés-felújítás		5 694 772		5 694 772	
151	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út		340 157 480		339 067 407	
152	BMÖGF/997-1/ 2020. Bétai elkerülő út visszaigényelhető áfa				5 400 000	
153	BMÖGF/999-1/2020 - Kisbattyáni út		69 094 488		70 883 987	
154	Hunyadi utcai tagóvoda konyha felújítás		0		0	
155	Kökönyösi tagóvoda tetőfelújítása		1 688 974		1 688 974	
156	Köztvélyesi Óvoda felújítás (injektálás költsége)		1 488 189		1 488 189	
157	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		170 079		8 079	
158	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		850 394		850 394	
159	Részönkormányzatok felújítási kiadásai		425 197		425 197	
160	Támfal, vízelvezetés havaria		1 062 992		629 340	
161	Vis maior Ebr 450620		1 205 820		1 205 820	
162	Vis maior Ebr 450853		2 079 533		2 079 533	
163	Vis maior Ebr 486846		701 762		701 762	
164	Vis maior 530179 Komló 115,7777/1,7441/51 hrsz. Út				177 472	
165	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj áthúzódo része		1 103 532		1 103 532	
166	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj terhére megvalósítandó munkák		2 200 500		1 969 225	
167	Felújítások (=76+...+79)	K7		2 069 936 451		2 140 396 142
168	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
169	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
170	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
171	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		841 968		15 841 968
172	Ebrendészeti telep korszerűsítése		41 968		41 968	
173	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		250 000		250 000	
174	Szociális Szolgáltató Központ		450 000		450 000	
175	Szilvási Bölcsőde		100 000		100 000	
176	Országos görpark pályázat				15 000 000	
177	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
178	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		4 500 000		4 500 000
179	Lakáscélú kölcsön		4 500 000		4 500 000	
180	Lakástámogatás	K87		4 500 000		4 500 000
181	Lakáscélú támogatás		4 500 000		4 500 000	
182	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
183	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		16 508 366		16 508 366
184	Komló Bányász Horgász Egyesület		500 000		500 000	
185	Fűtőerőműnek Sportpályák kamerarendszer és áram kiépítésére		2 008 366		2 008 366	
186	Lakásmobilitás		1 000 000		1 000 000	
187	Lakóházfelújítás (felújítási alap)		13 000 000		13 000 000	
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		26 350 334		41 350 334
189	Felhalmozási kiadások			6 156 158 221		6 246 866 528

Komló Város Önkormányzat 2021. évi EU-s projektjei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	A projekt megnevezése	Fejlesztési költség	Teljes bekerülési költség (Ft)	Teljes bekerülési költségből tartalékkeret	Külső partnerek által felhasznált keret	-2020		2021		2022-		Képviselő-testületi döntés száma	Megjegyzés
2		Működési költség				Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás		
3	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Körtyéyesei 1545/18 hrsz-ú út melletti terület infrastruktúra fejlesztése	269 898 919	282 587 742	2 497 831	0	269 089 000	269 898 919	11 000 911	0	0	0	-	14.107.837.- Ft támogatás 2020-ban visszafizetve (a bevételből levonásra került) 229/2020 (XI.6.)
4		10 190 992				0	10 190 992	0	0	0	0		
5	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése	393 895 926	410 538 185	4 100 001	0	404 837 224	174 590 835	0	219 305 091	0	0	220/2020. (XI.6.)	Előleg: 45.599.713.-Ft
6		16 642 259				1 062 775	11 573 112	0	5 069 147	0	0		
7	TOP-1.2.1-16-BA1-2016-00007 Kerekpáron az Örmánságtól a Mecsekig	18 643 600	592 680 438	9 313 333	564 723 505	18 643 600	0	0	18 643 600	0	0	-	-
8		0				0	0	0	0	0	0		
9	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón	739 873 791	776 334 141	10 000 000	0	552 897 200	86 117 985	167 865 715	653 755 806	0	0	118/2016.(VI.23) 79/2020(V.21.) 221/2020(XI.6) 273/2020(XII.7)	Előleg: 109.824.560.-Ft . A 1681/2020. (X.20.) sz. Kormányhatározat alapján br.167.865.715.- Ft többlettámogatás, amelyhez kapcsolódó támogatási szerződés módosítás folyamatban van. A Képv. test. 221/2020. (XI.6.) határozata alapján 5.331.917.-Ft pótmunka Wolfbau Team Kft. (csapadékvíz-elvezetés) kivitelezéséhez. A Képv.test. 273/2020. (XII.7.) sz. határozata alapján br. 2.600.960.-Ft összegben termódosítási díj kifizetése, amely termódosítás okán várhatóan br. 35 millió Ft-pótmunka válik szükségessé. (br. 16,3 MFt földmunka és br. 18,7 MFt épület és támfal.)
10		36 460 350				36 916 350	26 101 050	0	10 359 300	0	0		
11	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 - Barnamezős területek rehabilitációja	419 779 039	438 189 290	0	0	298 856 960	330 935 178	75 689 130	88 843 861	0	0	120/2017.(VII.13.) 206/2017.(XI.30.) 182/2018.(XI.29.)	A 1640/2020. (X.5.) Kormányhatározat alapján 75.689.130.- Ft többletforrás. Az ehhez kapcsolódó támogatási szerződés módosítás megtörtént, kifizetés folyamatban. Egyéb kiadás: lift és egyéb pótmunkák. (Ingatlanvásárlás: 54.000.200.-Ft és 8.500.000.-Ft önerő)
12		18 410 251				1 143 000	14 593 223	0	3 817 028	0	0		
13	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 - Komló buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése	575 506 222	654 677 851	2 185 291	63 934 538	366 152 299	18 161 000	221 566 560	559 539 051	0	0	168/2020. (VIII.13.) sz.	Előleg: 88.116.386.-Ft. A 1640/2020. (X.5.) Kormányhatározat alapján 215.740.177.-Ft többlettámogatás. A Volánbusz Zrt. nettó 60 M Ft-ot biztosított önerővel a projektre, valamint a támogatásból hozzárendelésre került 3.934.538.- Ft működési feladatokra. A várható pótmunkákra Volánbusz Zrt. még nettó 70 mFt önerőt biztosít amennyiben a pótmunka összege meghaladja ezen költséget, úgy az önkormányzat a 168/2020. (VIII.13.) sz. határozatában a 2022. évi kgt.veretés terhére további 56.996.891.-Ft fedezetet biztosít.
14		13 051 800				847 701	9 919 410	0	3 132 390	0	0		
15	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	190 717 507	194 718 007	0	0	35 986 875	24 537 624	154 730 632	166 179 883	0	0	-	IH kérelem alatt van 39MFt többletforrás jóváhagyása.
16		4 000 500				0	0	4 000 500	4 000 500	0	0		
17	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 - Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolysó épületében	149 398 569	162 828 184	0	4 064 000	6 423 000	1 905 000	143 375 569	147 493 569	0	0	-	Várható többletligény 25.702.076.-Ft
18		9 365 615				4 245 000	4 645 000	4 720 615	4 720 615	0	0		
19	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásban	514 687	54 900 000	0	38 484 459	0	0	0	514 687	0	0	-	-
20		15 900 854				15 923 777	6 027 050	0	5 779 082	491 764	4 094 722		
21	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 "Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a Községek Házában"	16 361 205	18 000 000	791 795	0	0	625 000	16 488 205	15 736 205	0	0	-	-
22		847 000				0	127 000	720 000	720 000	0	0		
23	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 "Miénk itt a tér"-nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén	116 663 000	124 000 000	0	0	0	0	119 711 000	116 663 000	0	0	-	-
24		7 337 000				0	3 048 000	4 289 000	4 289 000	0	0		
25	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló szennyvízberuházás	1 052 802 639	1 095 566 708	0	37 303 069	879 205 887	889 590 209	173 596 752	163 212 430	0	0	-	Előleg: 38.460.450.-Ft
26		5 461 000				3 067 050	3 067 050	2 393 950	2 393 950	0	0		
27	KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
28		5 000 000				0	0	5 000 000	5 000 000	0	0		
29	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	8 085 661	499 485 999	0	362 668 547	8 085 661	8 085 661	0	0	0	0	-	-
30		128 731 791				101 914 884	81 859 033	26 816 907	46 872 758	0	0		
31	Interreg pályázat (Városi Könyvtár épülete)	26 924 814	67 457 496	0	0	22 771 315	26 924 814	4 153 499	0	0	0	-	-
32		40 532 682				33 321 181	39 167 682	7 211 501	1 385 000	0	0		
33	Összesen:	3 979 065 579	5 376 964 041	28 888 251	1 071 178 118	2 862 949 021	1 831 372 225	1 088 177 973	2 149 887 183	0	0	-	-
34		311 932 094				198 441 718	210 318 602	55 152 473	97 518 770	491 764	4 094 722		
35	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	0	0	10 601 927	10 601 927	0	0	-	Tartalék keret várható 2021. évi lehívása és az e szerinti költségek nincsenek szerepeltetve 2021. évben
36		806 000				0	127 000	806 000	679 000	0	0		

Tárgyéven túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján

	A	B	C	D	E	F
1	Jogosult	Időszak	Cél	Működés	Fejlesztés	Összesen:
2				0		0
3	Mindösszesen:			0	0	0

Komló Város Önkormányzat hitelállománya

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Megnevezés	2019-2020.			2021.		2022.		2023.		2024.	
2		Felvett összeg	Törlesztés	Egyenleg	tőke	kamat és hiteldíj	tőke	kamat és hiteldíj	tőke	kamat és hiteldíj	tőke	kamat és hiteldíj
3	Fejlesztési célú hitel Altáró u.2. 2019	54 000 200	7 500 000	46 500 200	6 000 000	1 442 592	6 000 000	1 442 592	6 000 000	1 442 592	6 000 000	1 442 592
4	Fejlesztési célú hitel Piac 2019-2020.	97 618 000	2 712 000	94 906 000	10 848 000	2 919 558	10 848 000	2 919 558	10 848 000	2 919 558	10 848 000	2 919 558
5	Fejlesztési célú hitel Petőfi tér 2020.	18 846 262		18 846 262	523 500	668 780	2 094 000	668 780	2 094 000	668 780	2 094 000	668 780
6	Összesen:	170 464 462	10 212 000	160 252 462	17 371 500	5 030 930	18 942 000	5 030 930	18 942 000	5 030 930	18 942 000	5 030 930

K I M U T A T Á S
 Komló Város Önkormányzat 2021. évi általános és ágazati feladatainak támogatása
 (kölségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján)
 2021. szeptember 30.

	A	B	C	D
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Támogatás eredeti	Támogatás módosított
2	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	296 046 285	296 965 516
3	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	22 763 160	22 763 160
4	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	55 800 000	55 800 000
5	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	7 454 304	7 454 304
6	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	19 783 291	20 386 849
7	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	66 441 600	66 441 600
8	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 374 450	1 374 450
9	1.1.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	469 663 090	471 185 879
10	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	49 187 000	47 501 980
11	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	236 755 050	227 518 200
12	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 411 000	13 599 000
13	1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	6 492 800	6 249 320
14	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása	87 570 000	98 760 900
15	1.2.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	392 415 850	393 629 400
16	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	183 474 000	183 474 000
17	1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	221 398 410	227 071 797
18	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	65 154 000	66 858 000
19	1.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 843 574	13 843 574
20		Szociális ágazati pótlék		41 311 111
21	1.3.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	483 869 984	532 558 482
22	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	72 420 480	64 638 000
23	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	168 949 247	144 218 272
24	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	3 002 190	2 961 150
25	1.4.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	244 371 917	211 817 422
26	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	53 399 360	54 285 248
27		Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnevelő támogatása		2 227 000
28	1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	53 399 360	56 512 248
29		Önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	1 643 720 201	1 665 703 431

K I M U T A T Á S

Komló Város Önkormányzat és intézményei 2021. évi állami támogatáson felüli önkormányzati támogatás,
valamint a működési költségvetési támogatás összegeiről
2021. szeptember 30.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Működési kiadási előirányzat	Működési bevétel, Közhatalmi bevétel	Általános működési és ágazati feladatok támogatása (évközi visszaigénylés)	Működési pénzeszköz- átvétel, OEP teljesítményfi- nanszírozás	Maradvány		Önkormányzati támogatás (1-2-3-4-5) eFt	Önkormányzati támogatás % 6/1	Működési költségvetési támogatás (intézményfinanszí- rozás) 1-2-4
2		1	2	3	4	5		6	7	8
3	GESZ	563 517 351	188 168 415	135 705 956	0	53 121 535		186 521 445	33,10%	322 227 401
4	Komló Városi Óvoda	513 759 330	13 237 575	458 011 292	0	10 013 137		32 497 326	6,33%	490 508 618
5	József A.Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	53 697 470	6 400 000	20 200 783	0	12 327 994	488 156	14 280 537	26,59%	34 481 320
6	Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyerem	163 864 900	12 647 137	36 311 465	0	42 807 643		72 098 655	44,00%	108 410 120
7	Városgondnokság	722 764 597	102 834 682	106 404 313	207 684 088	90 727 515		215 113 999	29,76%	321 518 312
8	Közös Önkormányzati Hivatal	604 771 529	8 672 000	296 965 516	7 218 381	15 116 328		276 799 304	45,77%	573 764 820
9	Intézmények összesen:	2 622 375 177	331 959 809	1 053 599 325	214 902 469	224 114 152	488 156	797 311 266	30,40%	1 850 910 591
10	Önkormányzat	1 864 201 038	788 280 297	612 104 106	80 591 582	263 798 068		119 426 985	6,41%	731 531 091
11	Együtt:	4 486 576 215	1 120 240 106	1 665 703 431	295 494 051	487 912 220	488 156	916 738 251	20,43%	2 582 929 838

forintban

18. melléklet

Nem költségvetési szervek támogatási igénye
2021. év

	A	B
1	Támogatási kategóriák megnevezése	Javaslat
2	Támogatási keret	120 000 000
3	ebből 26.000.001 Ft kötött a 16/2021. KTH alapján	
4	Összesen:	120 000 000

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
2021. év

	A	B	C
1	Bevételi jogcím	Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel)	Kedvezmények összege
2	Ellátottak térítési díja, kártérítések	38 872 566	0
3	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	0	0
4	Helyi iparüzési adó	368 000 000	18 000 000
5	Magánszemélyek kommunális adója	116 000 000	1 000 000
6	Építményadó *	168 000 000	11 400 000
7	Telekadó	21 000 000	0
8	Idegenforgalmi adó	6 000 000	0
9	Összesen:	679 000 000	30 400 000
10	Helyiségek, eszközök hasznosítása		0
11	Egyéb, kölcsön	5 000 000	0
12	Együtt:	722 872 566	30 400 000

* Üdülőknél csatornára való rákötés miatt adott kedvezmény a meghatározó.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
2021. év

	A	B	C
1	Bevételi jogcím	Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel)	Kedvezmények összege
2	Ellátottak térítési díja, kártérítések	38 872 566	0
3	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	0	0
4	Helyi iparüzési adó	368 000 000	18 000 000
5	Magánszemélyek kommunális adója	116 000 000	1 000 000
6	Építményadó *	168 000 000	11 400 000
7	Telekadó	21 000 000	0
8	Idegenforgalmi adó	6 000 000	0
9	Összesen:	679 000 000	30 400 000
10	Helyiségek, eszközök hasznosítása		0
11	Egyéb, kölcsön	5 000 000	0
12	Együtt:	722 872 566	30 400 000

* Üdülőknél csatornára való rákötés miatt adott kedvezmény a meghatározó.

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021.év

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Bevételei nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
2	Önkormányzatok működési támogatásai	156 370 951	156 370 951	156 370 951	156 370 951	156 370 951	156 370 951	156 370 951	156 370 951	156 370 951	156 370 951	156 370 951	756 370 952	2 476 451 413
3	Elvonások és befizetések													0
4	Működési célú tám. áh-n belülről	11 470 000	11 470 000	11 470 000	11 470 000	11 470 000	11 470 000	11 470 000	11 470 000	11 470 000	11 470 000	11 470 000	11 469 997	137 639 997
5	Felhalmozási célú önkormányzati tám.					16 276 055								16 276 055
6	Felhalmozás célú tám. áh-n belülről			108 402 447	108 402 447	108 402 447	108 402 447	108 402 447	108 402 447	108 402 447	108 402 447	108 402 447	108 402 451	1 084 024 474
7	Közhatalmi bevételek			260 000 000		160 000 000				200 000 000			66 150 000	686 150 000
8	Működési bevételek	32 610 492	32 610 492	32 610 492	32 610 492	32 610 492	32 610 492	32 610 492	32 610 492	32 610 492	32 610 492	32 610 492	32 610 496	391 325 908
9	Felhalmozási bevételek													0
10	Működési célú kölcsön térülés												5 000 000	5 000 000
11	Működési célú átvett pénzeszköz												7 211 501	7 211 501
12	Felhalmozási célú kölcsön térülés													0
13	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz												4 153 499	4 153 499
14	Költségvetési bevételek (12=1+...+11)	200 451 443	200 451 443	568 853 890	308 853 890	485 129 945	308 853 890	308 853 890	308 853 890	508 853 890	308 853 890	308 853 890	991 368 896	4 808 232 847
15	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						152 204 770			152 204 770				304 409 540
16	Maradvány igénybevétele	5 349 486 936												5 349 486 936
17	Finanszírozási bevételek (15=13+14)	5 349 486 936	0	0	0	0	152 204 770	0	0	152 204 770	0	0	0	5 653 896 476
18	Önkormányzat bevételei összesen (16=12+15)	5 549 938 379	200 451 443	568 853 890	308 853 890	485 129 945	461 058 660	308 853 890	308 853 890	661 058 660	308 853 890	308 853 890	991 368 896	10 462 129 323

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021.év

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
19	Kiadási nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
20	Személyi juttatások	111 333 202	111 333 202	111 333 202	111 333 202	111 333 202	111 333 202	111 333 202	111 333 202	111 333 202	111 333 202	111 333 202	111 333 207	1 335 998 429
21	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	19 381 677	19 381 677	19 381 677	19 381 677	19 381 677	19 381 677	19 381 677	19 381 677	19 381 677	19 381 677	19 381 677	19 381 676	232 580 123
22	Dologi kiadások	101 083 919	101 083 919	101 083 919	101 083 919	101 083 919	101 083 919	101 083 919	101 083 919	101 083 919	101 083 919	101 083 919	101 083 922	1 213 007 031
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 798 333	7 798 333	7 798 333	7 798 333	7 798 333	7 798 333	7 798 333	7 798 333	7 798 333	7 798 333	7 798 333	7 798 337	93 580 000
24	Elvonások és befizetések													0
25	Működési célú támogatás áh-n belülre	44 354 042	44 354 042	44 354 042	44 354 042	44 354 042	44 354 042	44 354 042	44 354 042	44 354 042	44 354 042	44 354 042	44 354 036	532 248 498
26	Működési célú kölcsön nyújtása	5 000 000				500 000				500 000				6 000 000
27	Működési célú támogatás áh-n kívülre	21 174 326	21 174 326	21 174 326	21 174 326	21 174 326	21 174 326	21 174 326	21 174 326	21 174 326	21 174 326	21 174 326	21 174 323	254 091 909
28	Tartalékok			48 843 624	48 843 624	48 843 624	48 843 624	48 843 624	48 843 624	48 843 624	48 843 624	48 843 624	48 843 625	488 436 241
29	Beruházások			300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	700 000 000	300 000 000	300 000 000	1 000 136 112	4 100 136 112
30	Felújítás				200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	493 466 024	2 093 466 024
31	Felhalmozás célú támogatás áh-n belülre												841 968	841 968
32	Felhalmozás célú kölcsön nyújtása			761 431	761 431	761 431	761 431	761 431	761 431	761 431	761 431	761 431	761 435	7 614 314
33	Felhalmozás célú támogatás áh-n kívülre			2 100 836	2 100 836	2 100 836	2 100 836	2 100 836	2 100 836	2 100 836	2 100 836	2 100 836	2 100 842	21 008 366
34	Költségvetési kiadások (15=1+...+14)	310 125 499	305 125 499	656 831 390	856 831 390	857 331 390	856 831 390	856 831 390	856 831 390	1 257 331 390	856 831 390	856 831 390	1 851 275 507	10 379 009 015
35	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre			4 212 000			4 212 000			4 212 000			4 735 500	17 371 500
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi előleg)	65 748 808												65 748 808
37	Finanszírozási kiadások (17=16)	65 748 808	0	4 212 000	0	0	4 212 000	0	0	4 212 000	0	0	4 735 500	83 120 308
38	Önkormányzat kiadásai összesen (18=15+17)	375 874 307	305 125 499	661 043 390	856 831 390	857 331 390	861 043 390	856 831 390	856 831 390	1 261 543 390	856 831 390	856 831 390	1 856 011 007	10 462 129 323

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.