

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

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai	2 476 451 413	1	Személyi juttatások	1 335 998 429
2	Elvonások és befizetések	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	232 580 123
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	137 639 997	3	Dologi kiadások	1 213 007 031
4	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	16 276 055	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 580 000
5	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	1 084 024 474	5	Elvonások és befizetések	0
6	Közhatalmi bevételek	686 150 000	6	Működési c. tám. áh-n belültre	532 248 498
7	Működési bevételek	391 325 908	7	Működési c. kölcsön nyújtása	6 000 000
8	Felhalmozási bevételek	0	8	Működési c. tám. áh-n kívülre	254 091 909
9	Működési c. kölcsön térülése	5 000 000	9	Tartalékok	488 436 241
10	Működési c. átvett pénzeszköz	7 211 501	10	Beruházások	4 100 136 112
11	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	11	Felújítások	2 093 466 024
12	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	4 153 499	12	Felhalmozási c. tám. áh-n belültre	841 968
			13	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása	7 614 314
			14	Felhalmozási c. tám. áh-n kívülre	21 008 366
	Költségvetési bevételek	4 808 232 847		Költségvetési kiadások	10 379 009 015
13	Hitel felvétele	304 409 540	15	Áh-n belüli megelőlegezése	65 748 808
14	Maradvány igénybevétele	5 349 486 936	16	Hitel törlesztés	17 371 500
15	Áh-n belüli megelőlegezések	0			
	Finanszírozási bevételek	5 653 896 476		Finanszírozási kiadások	83 120 308
	Bevételek összesen:	10 462 129 323		Kiadások összesen:	10 462 129 323

forintban

2.sz. melléklet

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

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai	2 476 451 413	1	Személyi juttatások	1 335 998 429
2	Elvonások és befizetések	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	232 580 123
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	137 639 997	3	Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül)	1 183 007 031
4	Közhatalmi bevételek	686 150 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 580 000
5	Működési bevételek	391 325 908	5	Elvonások és befizetések	0
6	Működési c. kölcsön térülése	5 000 000	6	Működési c.tám. áh-n belülre	532 248 498
7	Működési c.átvett pénzeszköz	7 211 501	7	Működési c.kölcsön nyújtása	6 000 000
			8	Működési c. tám.áh-n kívülre	254 091 909
			9	Tartalékok	488 436 241
	Költségvetési bevételek	3 703 778 819		Költségvetési kiadások	4 125 942 231
8	Működési c. maradvány	487 912 220	10	Működési c. hitel törlesztés	0
9	Működési c. hitel felvétele	0	11	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	65 748 808
10	Áh-n belüli megelőlegezések	0			
	Finanszírozási bevételek	487 912 220		Finanszírozási kiadások	65 748 808
Bevételek összesen:		4 191 691 039	Kiadások összesen:		4 191 691 039

forintban

3.sz. melléklet

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

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Felhalmozási c.önkormányzati támogatás	16 276 055	1	Beruházások	4 100 136 112
2	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	1 084 024 474	2	Felújítások	2 093 466 024
3	Felhalmozási bevételek	0	3	Felhalmozási c.tám.áh-n belültre	841 968
4	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	4	Felhalmozási c.kölcsön nyújtása	7 614 314
5	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	4 153 499	5	Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre	21 008 366
			6	Felhalmozási kamat (dologi kiadás)	30 000 000
	Költségvetési bevételek	1 104 454 028		Költségvetési kiadások	6 253 066 784
6	Felhalmozási c. maradvány	4 861 574 716	7	Felhalmozási c. hitel törlesztés	17 371 500
7	Felhalmozási c. hitel felvétele	304 409 540			
	Finanszírozási bevételek	5 165 984 256		Finanszírozási kiadások	17 371 500
	Bevételek összesen:	6 270 438 284		Kiadások összesen:	6 270 438 284

**Komló Város Önkormányzat és intézményei
bevételei 2021. év**

1	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül		308 334 307
2	Hivatal működési bevételei		8 622 000
	Intézmények működési bevételei összesen:		316 956 307
3	Önkormányzat működési bevételei		74 369 601
	Működési bevételek	74 369 601	
	Ebből: Koncessziós díj Volánbusz Közlekedési Zrt.	28 000 000	
	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	25 345 598	
	Solar bérleti díjak	16 292 803	
	egyéb működési bevételek	4 731 200	
	Működési bevétel összesen:		391 325 908
4	Közhatalmi bevételek		686 150 000
	Iparüzési adó	368 000 000	
	Építményadó	168 000 000	
	Magánszemélyek kommunális adója	116 000 000	
	Telekadó	21 000 000	
	Idegenforgalmi adó	6 000 000	
	Helyi adó összesen:	679 000 000	
	Bírság és pótlék bevétel	4 000 000	
	Gépjárműadó	0	
	Talajterhelési díj	0	
	Különféle bírságok bevételei		
	Önkormányzat összesen:	683 000 000	
	Közhatalmi bevétel a Hivatalnál	50 000	
	Közhatalmi bevétel a Városgondnokságnál	3 100 000	
	Intézményeknél összesen:	3 150 000	
5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek		1 088 177 973
	Önkormányzati ingatlanértékesítés	0	
	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés		
	b/ lakásértékesítés		
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:		
	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Körtvélyesi 1545/18 hrsz-ú út melletti terület infrastruktúra fejlesztése	11 000 911	
	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón	167 865 715	
	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Altáró u.)	75 689 130	
	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése	221 566 560	
	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	154 730 632	
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése	143 375 569	
	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a Községek Házában	16 488 205	
	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 Miénk itt a tér nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén	119 711 000	
	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás	173 596 752	
	Önkormányzat összesen:	1 084 024 474	
	Intézményeknél összesen:	0	
	Áh-n belülről összesen:	1 084 024 474	
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)	4 153 499	
	ÁH-n kívülről összesen:	4 153 499	
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása		2 492 727 468
	a/ Működési célú költségvetési támogatás	2 476 451 413	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	469 663 090	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	392 415 850	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	483 869 984	
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	244 371 917	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 399 360	

**Komló Város Önkormányzat és intézményei
bevételei 2021. év**

	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	832 731 212	
	Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás	592 859 639	
	Kieső ipa adó központi kompenzáció	174 000 000	
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	1	
	Bérkompenzáció	0	
	Szociális ágazati pótlék	65 871 572	
	b/ Elvonások és befizetések bevételei	0	
	c/ Felhalmozási célú támogatás	16 276 055	
	Vis maior	16 276 055	
7	Működési célú pénzeszköz-átvétel		144 851 498
	Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	80 342 400	
	Komló Többcélú Kistérségi Társulás működési célú támogatás munkaszervezeti feladatok ellátásához	8 269 000	
	Mánfától bejáró gyermekek után	168 000	
	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	4 000 500	
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése	4 720 615	
	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a Községek Házában	720 000	
	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 Miénk itt a tér nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén	4 289 000	
	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló szennyvízberuházás	2 393 950	
	KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok	5 000 000	
	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban	26 816 907	
	<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>136 720 372</i>	
	Hivatal: Munkaügyi Központ támogatása	919 625	
	<i>Intézményeknél összesen:</i>	<i>919 625</i>	
	Áh-n belülről összesen:	137 639 997	
	Interreg pályázat (Könyvtár épület)	7 211 501	
	<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>7 211 501</i>	
	Áh-n kívülről összesen:	7 211 501	
8	Kölcsönök térülése		5 000 000
	Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.	3 000 000	
	Tagi kölcsön visszafizetés Komló Tésztagyártó Szociális Szövetkezet	2 000 000	
	Felhalmozási célú kölcsön térülése		
	Felhalmozási célú kölcsön térülése Hivatalnál		
9	Maradvány igénybevétele		5 349 486 936
	Ebből működési maradvány	446 278 129	
	fejlesztési maradvány	4 833 429 970	
	Ebből intézményi működési maradvány	41 634 091	
	intézményi fejlesztési maradvány	28 144 746	
	Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:		9 764 915 014
	Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:		10 157 719 783
	Tárgyévi hitelfelvétel:		304 409 540
	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:		10 069 324 554
	Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:		10 462 129 323

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi előirányzata

Intézmény megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5					K6	K7	K8		
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások					Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		
					Elvonások és befizetések	Működési célú tám. áh-n belsőre	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. áh-n kívülre	Tartalékok			Felhalm. célú tám. áh-n belsőre	Felhalm. célú kölcsön nyújtása	Felhalm. célú tám. áh-n kívülre
Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
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
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
Könyvtár	29 322 807	4 534 557	17 523 672	0	0	0	0	0	0	11 665 281	683 661	0	0	0
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
Városgondnokság	140 499 094	24 712 468	277 572 200	0	0	0	0	0	0	5 598 170	3 000 000	0	0	0
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
Intézmények összesen	1 161 280 133	200 423 902	953 025 444	0	0	2 000 000	0	0	0	40 264 676	23 529 573	0	3 114 314	0
Önkormányzat	174 718 296	32 156 221	259 981 587	93 580 000	0	530 248 498	6 000 000	254 091 909	488 436 241	4 059 871 436	2 069 936 451	841 968	4 500 000	21 008 366
Összesen	1 335 998 429	232 580 123	1 213 007 031	93 580 000	0	532 248 498	6 000 000	254 091 909	488 436 241	4 100 136 112	2 093 466 024	841 968	7 614 314	21 008 366

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi előirányzata

	K1-K8	K911	K914	K9	K
Intézmény megnevezése	Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre	Áh-n belüli megajátékozás visszatérítése	Finanszírozási kiadások	Tárgyévi kiadások
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
GESZ	554 633 190			0	554 633 190
K.V. Óvoda	529 269 238			0	529 269 238
Könyvtár	63 729 978			0	63 729 978
KH, Színház	174 550 210			0	174 550 210
Városgondnokság	451 381 932			0	451 381 932
Hivatal	610 073 494			0	610 073 494
Intézmények összesen	2 383 638 042	0	0	0	2 383 638 042
Önkormányzat	7 995 370 973	17 371 500	65 748 808	83 120 308	8 078 491 281
Összesen	10 379 009 015	17 371 500	65 748 808	83 120 308	10 462 129 323

forintban

5.sz.melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi előirányzata

	B4			
Intézmény megnevezése	Működési bevételek	OEP teljesítmény- finanszírozás	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
GESZ	188 812 905		51	
K.V.Óvoda	12 624 745		86	
Könyvtár	6 400 000		8	
KH, Színház	8 806 657		17	
Városgondnokság	91 690 000		35	250
Hivatal	8 622 000		79	
Intézmények összesen	316 956 307	0	276	250
Önkormányzat	74 369 601	80 342 400	18	
Összesen	391 325 908	80 342 400	294	250

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi előirányzata

	K1	K2	K3	K4	K5					K6	K7	K8			K1-K8	K911	K914	K9	K
					Egyéb működési célú kiadások							Egyéb felhalmozási kiadások							
Intézmény megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Működési célú tám. áh-n belőre	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. áh-n kívőre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felhalmoz. célú tám. áh-n belőre	Felhalmoz. célú kölcsön nyújtása	Felhalmoz. célú tám. áh-n kívőre	Költségvetési kiadások	Helyi, kölcsön-torlesztés áh-n kívőre	Áh-n belüli megelégedés visszafizetése	Finanszírozási kiadások	Tárgyévi kiadások
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
GESZ	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
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
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
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
Város gondnokság	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
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
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
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
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

Intézmény megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5					K6	K7	K8			K1-K8	K911	K914	K9	K
					Egyéb működési célú kiadások							Egyéb felhalmozási kiadások							
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő juttatások	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Működési célú tám. áh-n belülré	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. áh-n kívülré	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felhal. célú tám. áh-n belülré	Felhal. célú kölcsön nyújtása	Felhal. célú tám. áh-n kívülré	Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön-, kölcsönkifizetés áh-n kívülré	Áh-n belüli megelőlegezés visszatérítése	Finanszírozási kiadások	Tárgyévi kiadások
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
GESZ															0			0	0
K.V.Óvoda															0			0	0
Könyvtár															0			0	0
KH, Színház															0			0	0
Városgondnokság	2 400 000	324 000	3 843 000												6 567 000			0	6 567 000
Hivatal															0	0	0	0	0
Intézmények összesen	2 400 000	324 000	3 843 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 567 000	0	0	0	0	6 567 000
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
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

Intézmény megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5					K6	K7	K8			K1-K8	K911	K914	K9	K
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jánulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások					Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási			Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön-tőlesztés áh-n kívülre	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	Finanszírozási kiadások	Tárgyévi kiadások
					Elvonások és befizetések	Működési célú tám. áh-n belülre	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. áh-n kívülre	Tartalékok			Felhal. célú tám. áh-n belülre	Felhal. célú kölcsön nyújtása	Felhal. célú tám. áh-n kívülre					
Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
GESZ															0			0	0
K.V.Óvoda															0			0	0
Könyvtár															0			0	0
KH, Színház															0			0	0
Városgondnokság															0			0	0
Hivatal															0	0	0	0	0
Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	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
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.**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	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
02	Normatív jutalmak	K1102							0		0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 200 000				1 028 000	23 500 000	25 728 000		25 728 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 429 727			300 000	400 000	525 000	3 654 727		3 654 727
05	Végkielégítés	K1105	750 000						750 000		750 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 138 000	3 699 675			1 108 800	4 260 000	10 206 475	3 134 604	13 341 079
07	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
08	Ruházati költségterítés	K1108		322 000					322 000		322 000
09	Közlekedési költségterítés	K1109	711 626	503 240	404 132	55 000	580 000	2 489 322	4 743 320	1 693 430	6 436 750
10	Egyéb költségterítések	K1110	590 000	1 032 000	96 000	204 000	455 000	1 627 372	4 004 372	180 000	4 184 372
11	Lakhatási támogatások	K1111							0		0
12	Szociális támogatások	K1112						1 100 000	1 100 000		1 100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	428 601	456 446		10	1 377 603	6 504 521	8 767 181	1 998 600	10 765 781
14	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
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	29 519 736	29 519 736
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	Árubeszerzés	K313							0		0
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	Vásárolt élelmiszer	K332	112 593 007	60 195 388		1 287 675			174 076 070		174 076 070
30	Bérelti és lízing díjak	K333	120 000			4 175 062	5 445 116	1 190 000	10 930 178	3 606 000	14 536 178
31	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
32	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
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	9 000	1 726 874	661 000	70 524 466		72 921 340		72 921 340
34	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
35	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
36	Kiküldetések kiadásai	K341	31 000	150 000	70 000	153 085	50 000	1 000 000	1 454 085	750 000	2 204 085
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	210 900		680 391	944 880	238 425	1 500 000	3 574 596	13 370 921	16 945 517
38	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
39	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
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					3 500 000	3 174 019	6 674 019	5 301 530	11 975 549
41	Kamatkiadások	K353							0	50 000 000	50 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	50 000	50 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	150 000		118 000	304 089		14 928 981	15 501 070	30 629 029	46 130 099
44	Különbféle 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
45	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.**

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város- gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0		0
47	Családi támogatások	K42							0		0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0		0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0		0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0		0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0		0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0		0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0	93 580 000	93 580 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	93 580 000	93 580 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0		0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021							0		0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022							0		0
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023							0		0
59	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0		0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0		0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						2 000 000	2 000 000	530 248 498	532 248 498
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0		0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	6 000 000	6 000 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0		0
67	Kamattámogatások	K510							0		0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							0		0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							0	254 091 909	254 091 909
70	Tartalékok	K513							0	488 436 241	488 436 241
71	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
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			1 264 320			2 100 000	3 364 320	39 760 307	43 124 627
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	3 024 666 497	3 024 666 497
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			1 446 239			1 481 000	2 927 239	730 000	3 657 239
75	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
76	Részesedések beszerzése	K65							0		0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	156 492 000	156 492 000
78	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
79	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
80	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
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							0		0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	10 000 000	10 000 000
83	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
84	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.**

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város- gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0		0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0		0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0		0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	841 968	841 968
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0		0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						3 114 314	3 114 314	4 500 000	7 614 314
91	Lakástámogatás	K87							0	4 500 000	4 500 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							0		0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							0	16 508 366	16 508 366
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	3 114 314	3 114 314	26 350 334	29 464 648
95	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
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111							0	17 371 500	17 371 500
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0		0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113							0		0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911							0	17 371 500	17 371 500
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0		0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122							0		0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123							0		0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0		0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125							0		0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126							0		0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912							0		0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0		0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0	65 748 808	65 748 808
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915							0	1 992 833 273	1 992 833 273
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916							0		0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0		0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0		0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191							0		0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192							0		0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919							0		0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0	2 075 953 581	2 075 953 581
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0		0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0		0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0		0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924							0		0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925							0		0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92							0		0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0		0
29	Váltókiadások	K94							0		0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	2 075 953 581	2 075 953 581

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
-----------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

Finanszír korrekció:

-1 992 833 273

Városi kiadás összesen:

10 462 129 323

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város- gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							0	469 663 090	469 663 090
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	392 415 850	392 415 850
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131								483 869 984	483 869 984
	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132								244 371 917	244 371 917
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113							0	728 241 901	728 241 901
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							0	53 399 360	53 399 360
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115							0	832 731 212	832 731 212
06	Elszámolásból származó bevételek	B116							0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	2 476 451 413	2 476 451 413
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12							0		0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0		0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0		0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						919 625	919 625	136 720 372	137 639 997
13	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
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	16 276 055	16 276 055
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0		0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0		0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0		0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							0	1 084 024 474	1 084 024 474
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	1 100 300 529	1 100 300 529
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0		0
21	Társaságok jövedelemadói	B312							0		0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31							0		0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0		0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0		0
25	Vagyoni típusú adók	B34							0	305 000 000	305 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351							0	368 000 000	368 000 000
27	Fogyasztási adók	B352							0		0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0		0
29	Gépjárműadók	B354							0		0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	6 000 000	6 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	374 000 000	374 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					3 100 000	50 000	3 150 000	4 000 000	7 150 000
33	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. január 1.**

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város- gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401							0	78 740	78 740
35	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
36	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
37	Tulajdonosi bevételek	B404							0	56 130 798	56 130 798
38	Ellátási díjak	B405	33 417 465	3 093 001					36 510 466		36 510 466
39	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
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	17 521 532	4 358 354	430 000	760 000			23 069 886		23 069 886
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081							0		0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	1 000		20			1 120		1 120
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	100	1 000	0	20	0	0	1 120	0	1 120
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091							0		0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092							0		0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							0		0
48	Egyéb működési bevételek	B411	595 000	19 207		3 000	698 320	3 500 000	4 815 527		4 815 527
49	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
50	Immateriális javak értékesítése	B51							0		0
51	Ingatlanok értékesítése	B52							0		0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0		0
53	Részesedések értékesítése	B54							0		0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0		0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0		0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							0		0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B63							0		0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							0	5 000 000	5 000 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							0	7 211 501	7 211 501
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	0	0	12 211 501	12 211 501
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0		0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72							0		0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73							0		0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74							0		0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							0	4 153 499	4 153 499
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0	0	4 153 499	4 153 499
68	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.**

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város- gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111							0	304 409 540	304 409 540
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0		0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113							0		0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	304 409 540	304 409 540
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							0		0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0		0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							0		0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							0		0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812							0		0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	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
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0		0
12	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
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0		0
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0		0
15	Központi, irányító szervi 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
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							0		0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0		0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191							0		0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192							0		0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819							0		0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	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
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0		0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0		0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0		0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezettől	B824							0		0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825							0		0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82							0		0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0		0
29	Váltóbevételek	B84							0		0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	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

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
------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

Finanszír korrekció:

Városi bevétel összesen:

-1 992 833 273

10 462 129 323

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

S	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
	Rendkívüli önkormányzati támogatás 2018. évi		
	Téli rezsi csökkentésben korábban nem részesültek támogatása		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	530 248 498
	Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat		615 000
	Interreg Refresh CEP CE1013 p. támogatás visszafizetése		1 317 000
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozás k.ö. ASP r.o.k.		199 428
	TOP-3.1.1-15 Kerékpárút Komló-Sikonda visszafizetés		5 000
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		1 915 000
	Társulás általános és ágazati feladatainak támogatása		300 294 416
	Társulás óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		13 843 575
	Társulás bérkomp., szoc.ág. pótlék támogatása		66 462 008
	Társulási tagdíj visszautalás (belső ell. megtak.)		2 346 000
	Társulásnak működési hozzájárulás (tagdíj)		143 251 071
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	6 000 000
	Komló-Habilítas Np.Kh.Kft.		3 000 000
	Komló Tésztagyártó Szociális Szövetkezet		2 000 000
	Szociális kölcsön nyújtása		1 000 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	254 091 909
	CLLD pályázat megelőlegezési támogatás		8 000 000
	Komlóért Egyesület HACs Munkaszervezet		1 896 000
	Komló Fűtőerőmű Zrt-nek KBSK létesítmény üzemeltetés tám.		10 000 000
	Komló Fűtőerőmű Zrt-nek Sportközpont támogatása		25 000 000
	Nem költségvetési szervek támogatása		93 999 999
	Nem költségvetési szervek támogatása megelőlegezés 16/2021. KTH		26 000 001
	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület B.M-i Szervezete		50 000
	Orvostanhallgató ösztöndíja		5 000 000
	Polgármesteri keret 2020. évi áthúzó		15 250
	Szent Borbála Otthon Np.Kh.Kft.		19 715 410
	TDM támogatás		1 415 249
	TDM támogatás 2020. évi áthúzó		5 000 000
	Vállalkozásfejlesztési támogatás		10 000 000
	Városgazdálkodási Zrt. síkosságmentesítésre 2020. évi		10 000 000
	Városgazdálkodási Zrt. síkosságmentesítésre 2021. évi		10 000 000
	Volánbusz Közlekedési Zrt. koncessziós díj 2020. évi		14 000 000
	Volánbusz Közlekedési Zrt. koncessziós díj 2021. évi		14 000 000
70	Tartalékok	K513	488 436 241
	Befizetési kötelezettségek		30 000 000
	Pályázati támogatás-visszafizetési keret		30 000 000
	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék		5 237 000
	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék Volán BK Zrt.		204 763 000
	Közfoglalkoztatás		70 000 000
	Tulajdonosi mögöttes fel.bizt.(bérletkés közmű hátr.)		20 915 899
	Polgármesteri keret		1 302 759
	KBSK 100 rendezvénysorozat		1 986 000
	TOP-5.3.1 A helyi identitás és kohézió erősítése		3 602 958
	GESZ kötött maradványa		44 736 457
	Óvoda kötött maradványa		137 170
	Könyvtár kötött maradványa		0
	KH kötött maradványa		-141 240
	Gondnokság kötött maradványa		63 970 445
	Hivatal kötött maradványa		11 925 793
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	1 278 776 648

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Vezetői javaslat
BERUHÁZÁSOK:				
Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret	0	0	100 000 000	35 000 000
Szabályozási terv módosítása	681 990	0	4 500 000	5 181 990
Rendezési terv felülvizsgálata	0	0	12 000 000	0
Uniós pályázatok				
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alpinfrastruktúra fejlesztése	219 305 091	0	0	219 305 091
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig	0	18 643 600	0	18 643 600
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón	648 402 289	5 353 517	0	653 755 806
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón - Önerő - Pótmunkák			35 000 000	0
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Altáró u.)	88 753 927	89 934	0	88 843 861
Altáró utca 2. Fürdőépület lift és füstmentes lépcsőház kialakítása	0	0	45 093 000	57 000 000
Altáró utca 2. Fürdőépület közösségi tereinek és környezetének felújítása	0	0	77 000 000	0
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése	559 539 051	0	0	559 539 051
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	2 726 001	124 184 109	0	126 910 110
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón - Önerő - Megvalósításhoz	0	0	39 269 773	39 269 773
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése	0	147 493 569	0	147 493 569
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése - Önerő - Megvalósításhoz	0	0	26 000 000	26 000 000
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
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásban	0	514 687	0	514 687
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejlesztést támogató infrastukturális beruházás a Közösségek Házában	177 800	15 558 405	0	15 736 205
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
KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás	163 212 430	0	0	163 212 430
Belföldi pályázatok és a kapcsolódó egyéb költségek				
BMÖGF/1002-1/2020 - Kaptár - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	20 370 600	614 629 434	0	635 000 034

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. év**

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Vezetői javaslat
BMÖGF/10003-1/2020 - Látogatóközpont - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	21 570 600	878 429 449	0	900 000 049
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
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
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
"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
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
Országos Bringapark Program keretében erdei kerékpáros egynyomos pálya kialakításához kapcsolódó önerő	0	0	5 000 000	5 000 000
Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2019.évi - Községek Háza felújítása	0	540 857	0	540 857
Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2019.évi - Községek Háza felújítása - Önerő (A Képv.test. 263/2020. (XI.26.) számú határozata alapján)	0	40 000	0	40 000
Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2020. évi - Községek Háza felújítása	0	771 000	0	771 000
Közművelődési érdekeltség-növelő 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
Egyéb beruházások				
Városház tér kültéri hangosítás	0	0	1 882 000	0
Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje	0	0	1 200 000	1 200 000
Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda nem pályázati rész	101 600	0	0	101 600
Szilvási Általános Iskola udvarán garázs áthelyezése	0	0	600 000	600 000
Víziközmű bérleti díj - 2019. évi áthúzódó ÁFA	1 971 000	0	0	1 971 000
Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj lekötött része	7 833 410	0	0	7 833 410
Közvilágítás fejlesztési igények:				

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Vezetői javaslat
OTP mögötti garázssoron, Petőfi u. 18. és a Gagarin u. 17. közötti járdaszakaszon, Kodály Zoltán u. 1, 23-as és 39. házáznál, Juhász Gyula u. Gorkij utca összekötő járdaszakaszon, a mecsekfalui körforgalomban, Cinege, Kakukk és Rigó közben, Liszt Ferenc u. 18. házáznál, Ifjúság u. 34-36. házáznál, 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
Mecsekfalu 41. két db faoszlop, két db lámpatest elhelyezése	228 600	0	0	228 600
Baranya-Víz Zrt. ázsíosi tőkeemelés (A Képv.test. 7/2021. (I.20.) számú határozata alapján)		156 492 000		156 492 000
Közösségek Háza, Színház kötött felhalmozási maradványa				152 137
Városgondnokság kötött felhalmozási maradványa				3 593 632
Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés			381 000	381 000
Informatikai tárgyi eszköz beszerzés			381 000	381 000
Védőnői szolgálat kísértékű informatikai eszköz			88 900	88 900
Védőnői szolgálat kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			51 000	51 000
Iskolaegészségügy kísértékű program			101 600	101 600
Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			252 600	252 600
Iskolaegészségügy informatika			457 200	457 200
Önkormányzat összesen:	1 759 267 059	2 119 370 255	372 668 353	4 059 871 436
Hivatal szoftverbeszerzés			2 667 000	2 667 000
Hivatal informatikai eszközbeszerzés			1 881 000	1 881 000
Hivatal eszköz-, bútorbeszerzés			10 900 000	10 900 000
GESZ kísértékű eszközbeszerzések			2 877 000	2 877 000
Komló Városi Óvoda kísértékű eszközbeszerzések			2 570 000	2 570 000
József A. Könyvtár, Múzeum kísértékű eszközbeszerzések			222 010	222 010
József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program 2020.			2 661 849	2 661 849
József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00253			8 777 222	8 777 222
József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZ-2019-00635			4 200	4 200
Közösségek Háza, Színház kísértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000
Közösségek Háza, Színház C SSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033			152 137	152 137
Közösségek Háza, Színház ZPT-B2020-0086			454 088	454 088

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem köötött feladatok	Egyéb igények	Vezetői javaslat
Városgondnokság kisértékű eszközbeszerzések			3 000 000	3 000 000
Városgondnokság nyitható trágyakanál			598 170	598 170
Városgondnokság karácsonyi díszkivilágítás			2 000 000	2 000 000
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 264 676</i>	<i>40 264 676</i>
Beruházások összesen:	1 759 267 059	2 119 370 255	412 933 029	4 100 136 112
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:				
Ebhartótelep fejlesztése kapcsán a felhasznált támogatásból fennmaradó maradvány érték	41 968			41 968
Társulásnak fejlesztési hozzájárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			800 000	800 000
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat igénye			600 000	0
<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>41 968</i>	<i>0</i>	<i>1 400 000</i>	<i>841 968</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre összesen:	41 968	0	1 400 000	841 968
Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek			500 000	500 000
Rekortán borítású sportpálya kamerarendszer és elektromos áram kiépítésének megtérítése a Komlói Fűtőerőmű részére (Szilvás és Körtvélyes városrészen)			2 008 366	2 008 366
Lakáscélú támogatás			9 000 000	9 000 000
Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000
Lakóházfelújítás (felújítási alap)			13 000 000	13 000 000
<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 508 366</i>	<i>25 508 366</i>
Munkáltatói lakástámogatás			3 114 314	3 114 314
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 114 314</i>	<i>3 114 314</i>
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	0	0	28 622 680	28 622 680
FELÚJÍTÁS:				
Városi felújítási keret	0	0	10 000 000	10 000 000
Hunyadi utcai tagóvoda konyha felújítás	0	0	3 752 000	0
Gesztenyési Óvoda folyosójának padló felújítása és radiátor cseréje	0	0	2 226 907	0
Kökönyösi tagóvoda tetőfelújítása	0	0	7 944 434	7 944 434
Körtvélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége)	0	0	14 100 000	7 000 000
Mecsekjánosi tagóvoda utólagos vízszigetelés	0	0	4 474 000	0
Üdülőfelújítás - Balatonmária - 1.ütem	0	0	5 000 000	0
Részönkormányzatok felújítási kiadásai			2 000 000	2 000 000

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. év**

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Vezetői javaslat
Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány utca	0	40 000 000	0	40 000 000
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
BMÖGF/737-1/2020 - Belterületi utak korszerűsítése, parkolók, játszótérek 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
BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	18 103 500	1 581 896 587	0	1 600 000 087
BMÖGF/999-1/2020 - Kisbattyáni út - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	3 505 000	321 495 017	0	325 000 017
Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata	0	0	800 000	800 000
Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása	0	0	4 000 000	4 000 000
Támfal, vízvezetés havaria	0	0	5 000 000	5 000 000
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
Vis maior 450620 Komló, Ady u. 439 hrsz mederfal helyreállítás	952 500	0	0	952 500
Vis maior 450620 Komló, Kisfaludy u. 2397 hrsz útburkolat szélének helyreállítása	736 600	0	0	736 600
Vis maior 450620 Komló, Mecsekfalva,1520/1 hrszpatak partoldal burkolata	3 354 070	0	0	3 354 070
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
Vis maior 450853 Komló, Berek u. 3654 hrsz híd helyreállítás	966 471	0	0	966 471
Vis maior 450853 Komló, Városház tér 3. PVC burkolat fektetése	324 286	0	0	324 286
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
Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj áthúzódó része	317 500	1 569 466	3 303 722	5 190 688
Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj terhére megvalósítandó munkák	0	10 350 500	0	10 350 500
Önkormányzat összesen:	64 159 581	1 962 427 834	65 901 943	2 069 936 451
Hivatal felújítás, karbantartási keret			5 200 000	5 200 000
GESZ felújítás, karbantartási keret			3 000 000	3 000 000
József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program 2020.			683 661	683 661
Közösségek Háza, Színház ZPT-B2020-0086				8 545 912
Közösségek Háza, Színház EMT-TE-A-B-20-1136				3 100 000
Városgondnokság lakóházfelújítás			3 000 000	3 000 000
Intézmények összesen:	0	0	11 883 661	23 529 573
Felújítás összesen:	64 159 581	1 962 427 834	77 785 604	2 093 466 024
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	1 823 468 608	4 081 798 089	465 478 662	6 156 158 221

forintban

7. sz. melléklet

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Vezetői javaslat
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	0	55 262 651	66 908 563
Felhalmozási kiadások összesen:	1 823 468 608	4 081 798 089	520 741 313	6 223 066 784
Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata			30 000 000	30 000 000
Felhalmozási hitel tőke törlesztése			17 371 500	17 371 500
Fejlesztési hitel és kamat összesen:	0	0	47 371 500	47 371 500

Felhalmozási mérleg:

6 270 438 284

Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	39 760 307
	Iskolaegészségügy kisértékű program, szell.termékek beszerzés		80 000
	Pályázat előkészítési, tervezési, önerő és megelőlegezési keret		35 000 000
	Szabályozási terv		3 543 307
	Szabályozási terv áthúzódó		537 000
	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		600 000
73	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 024 666 497
	Altáró utca 2. Fürdőépület közösségi tere és körny.		0
	Altáró utca 2. Fürdőépület lift és lépcsőház		44 881 890
	BMÖGF /1002-1/ 2020. Kaptár program		500 000 034
	BMÖGF /1003-1/ 2020. J.A.K. és M. fejlesztése: új látogatóközpont p.		708 661 466
	BMÖGF/737-1/2020 Út, járda, parkoló építés-felújítás		37 225 171
	BMÖGF/737-1/2020 Út, járda, parkoló építés-felújítás önerő		3 153 764
	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás		136 690 356
	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr.		80 000
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2020.		607 087
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2020. önerő		1 401 575
	Országos Bringapark Program önerő		3 937 008
	Országos görpark pályázat		11 811 024
	Szilvási Általános Iskola udvarán garázs áthelyezése		472 441
	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai ipari ter.infr.st.fejl.		172 681 174
	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		5 300 000
	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.		508 544 701
	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza önerő		0
	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.)		69 955 796
	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és körny.közl.fejl.		440 581 930
	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. korsz.		100 492 606
	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. önerő		30 921 081
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó en.korsz.		116 136 669
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó önerő		20 472 441
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 p. kapcs.fogyasztásmérő hely kialakítása		238 901
	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejl.beruházás a KH-ban		12 390 713
	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 Miénk itt a tér - Komló 48-as tér		91 860 630
	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj lekötött része		6 168 039
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	730 000
	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés		300 000
	Iskolaegészségügy kisértékű informatika		360 000
	Védőnők kisértékű informatika		70 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	23 795 678
	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés		300 000
	Iskolaegészségügy kisértékű tárgyi eszköz, bútor		198 898
	Köztvényesi sportpálya áram hálózatfejlesztés		157 480
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2019.		425 872
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2019. KH-tól többlet		31 500
	Közösségek Háza, Színház kötött felhalmozási maradványa		152 137
	Közvilágítás fejlesztési igény		2 362 205
	Közvilágítás fejlesztési igény áthúzódó		180 000
	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje		944 882
	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		8 780 000
	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.		6 223 650
	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás ... a komlói járásban		405 265

Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
	Városgondnokság kötött felhalmozási maradványa		3 593 632
	Városház téri kültéri hangosítás		0
	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		40 157
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	156 492 000
	Baranya-Víz Zrt. ázsíós tőkeemelés		156 492 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	814 426 954
	Altáró utca 2. Fürdőépület közösségi tere és körny.		0
	Altáró utca 2. Fürdőépület lift és lépcsőház		12 118 110
	BMÖGF /1002-1/ 2020. Kaptár program		135 000 000
	BMÖGF /1003-1/ 2020. J.A.K. és M. fejlesztése: új látogatóközpont p.		191 338 583
	BMÖGF/737-1/2020 Út, járda, parkoló építés-felújítás		10 050 789
	BMÖGF/737-1/2020 Út, járda, parkoló építés-felújítás önerő		851 516
	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés		81 000
	Informatikai tárgyi eszköz beszerzése		81 000
	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		97 200
	Iskolaegészségügy kísértékű program, szell.termékek beszerzés		21 600
	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		53 702
	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás		26 522 074
	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr.		21 600
	Körtvélyesi sportpálya áram hálózatfejlesztés		42 520
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2019.		114 985
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2019. KH-tól többlet		8 500
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2020.		163 913
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2020. önerő		378 425
	Közvilágítás fejlesztési igény		637 795
	Közvilágítás fejlesztési igény áthúzódó		48 600
	Országos Bringapark Program önerő		1 062 992
	Országos görpark pályázat		3 188 976
	Szabályozási terv		956 693
	Szabályozási terv áthúzódó		144 990
	Szilvási Általános Iskola udvarán garázs áthelyezése		127 559
	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje		255 118
	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai ipari ter.infr.st.fejl.		46 623 917
	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		3 963 600
	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.		138 987 455
	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza önerő		0
	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.)		18 888 065
	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és körny.közl.fejl.		118 957 121
	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. korsz.		26 417 504
	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. önerő		8 348 692
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó en.korsz.		31 356 900
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó önerő		5 527 559
	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 p. kapcs.fogyasztásmérő hely kialakítása		64 503
	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás ... a komlói járásban		109 422
	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejl.beruházás a KH-ban		3 345 492
	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 Miénk itt a tér - Komló 48-as tér		24 802 370
	Városház téri kültéri hangosítás		0
	Védőnők kísértékű informatika		18 900
	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		10 843
	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi áthúzódó ÁFA		1 971 000
	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj lekötött része		1 665 371

Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	4 059 871 436
80	Ingtatlanok felújítása	K71	1 622 007 857
	Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány utca		31 496 063
	Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány utca önerő		5 559 055
	BMÖGF/737-1/2020 Út, járda, parkoló építés-felújítás		21 091 746
	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út		1 259 842 607
	BMÖGF/999-1/2020 - Kisbattyáni út		255 905 529
	Hunyadi utcai tagóvoda konyha felújítás		0
	Kökönyösi tagóvoda tetőfelújítása		6 255 460
	Körtvélyesi Óvoda felújítás (injektálás költsége)		5 511 811
	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		629 921
	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		3 149 606
	Részönkormányzatok felújítási kiadásai		1 574 803
	Támfal, vízelvezetés havaria		3 937 008
	Vis maior Ebr 450620		4 466 000
	Vis maior Ebr 450853		7 751 974
	Vis maior Ebr 486846		2 599 118
	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj áthúzódó része		4 087 156
	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj terhére megvalósítandó munkák		8 150 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	10 000 000
	Városi felújítási keret		10 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	437 928 594
	Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány utca		8 503 937
	Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány utca önerő		1 500 945
	BMÖGF/737-1/2020 Út, járda, parkoló építés-felújítás		5 694 772
	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út		340 157 480
	BMÖGF/999-1/2020 - Kisbattyáni út		69 094 488
	Hunyadi utcai tagóvoda konyha felújítás		0
	Kökönyösi tagóvoda tetőfelújítása		1 688 974
	Körtvélyesi Óvoda felújítás (injektálás költsége)		1 488 189
	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		170 079
	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		850 394
	Részönkormányzatok felújítási kiadásai		425 197
	Támfal, vízelvezetés havaria		1 062 992
	Vis maior Ebr 450620		1 205 820
	Vis maior Ebr 450853		2 079 533
	Vis maior Ebr 486846		701 762
	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj áthúzódó része		1 103 532
	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj terhére megvalósítandó munkák		2 200 500
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	2 069 936 451
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	841 968
	Ebrendészeti telep korszerűsítése		41 968
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		250 000
	Szociális Szolgáltató Központ		450 000
	Szilvási Bölcsőde		100 000

Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		4 500 000
	Lakáscélú kölcsön		4 500 000	
91	Lakástámogatás	K87		4 500 000
	Lakáscélú támogatás		4 500 000	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		16 508 366
	Komlói Bányász Horgász Egyesület		500 000	
	Fűtőerőműnek Sportpályák kamerarendszer és áram kiépítésére		2 008 366	
	Lakásmobilitás		1 000 000	
	Lakóházfelújítás (felújítási alap)		13 000 000	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		26 350 334
	Felhalmozási kiadások			6 156 158 221

Ssz.	A projekt megnevezése	Fejlesztési költség		Teljes bekerülési költség (Ft)	Teljes bekerülési költségéből tartalékkeret	Külső partnerek által felhasznált keret	-2020		2021		2022-		Képviselő-testületi döntés száma	Megjegyzés
		Működési költség					Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás		
1.	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Környezeti 1545/18 hrsz-ú út melletti terület infrastruktúra fejlesztése	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.)
		10 190 992					0	10 190 992	0	0	0	0		
2.	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.)	Eldőleg: 45.599.713.-Ft
		16 642 259					1 062 775	11 573 112	0	5 069 147	0	0		
3.	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	-	-
		0					0	0	0	0	0			
4.	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)	Eldőleg: 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 termékmódosítási díj kijelzése, amely termékmódosítás okán várhatóan br. 35 millió Ft-pótmunka válik szükségessé. (br. 16,3 MFt földmunka és br. 18,7 MFt épület és támfal.)
		36 460 350					36 916 350	26 101 050	0	10 359 300	0	0		
5.	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)
		18 410 251					1 143 000	14 593 223	0	3 817 028	0	0		
6.	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.	Eldőleg: 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.velés terhére további 56.996.891.-Ft fedezetet biztosít.
		13 051 800					847 701	9 919 410	0	3 132 390	0	0		
7.	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.
		4 000 500					0	0	4 000 500	4 000 500	0	0		
8.	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 - Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futóalyosó 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 többletteljesítés 25.702.076.-Ft
		9 365 615					4 245 000	4 645 000	4 720 615	4 720 615	0	0		
9.	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	-	-
		15 900 854					15 923 777	6 027 050	0	5 779 082	491 764	4 094 722		
10.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 "Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a Közösségek Házában"	16 361 205		18 000 000	791 795	0	0	625 000	16 488 205	15 736 205	0	0	-	-
		847 000					0	127 000	720 000	720 000	0	0		
11.	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	-	-
		7 337 000					0	3 048 000	4 289 000	4 289 000	0	0		
12.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói 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	-	Eldőleg: 38.460.450.-Ft
		5 461 000					3 067 050	3 067 050	2 393 950	2 393 950	0	0		
13.	KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok	0		5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		5 000 000					0	0	5 000 000	5 000 000	0	0		
14.	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	-	-
		128 731 791					101 914 884	81 859 033	26 816 907	46 872 758	0	0		
15.	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	-	-
		40 532 682					33 321 181	39 167 682	7 211 501	1 365 000	0	0		
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	-	-
		311 932 094					198 441 718	210 318 602	55 152 473	97 518 770	491 764	4 094 722		
16.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 "BMX- és gördeszka pálya kialakítása a Közösségek 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 a e szerinti költségek nincsenek szerepeltetve 2021. évben
		806 000					0	127 000	806 000	679 000	0	0		

Tárgyéven túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján

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

Komló Város Önkormányzat hitelállománya

Megnevezés	2019-2020.			2021.		2022.		2023.		2024.	
	Felvett összeg	Törlesztés	Egyenleg	tőke	kamat és hiteldíj	tőke	kamat és hiteldíj	tőke	kamat és hiteldíj	tőke	kamat és hiteldíj
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
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
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
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)

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Támogatás
1	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	296 046 285
	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	22 763 160
	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	55 800 000
	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	7 454 304
	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	19 783 291
	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	66 441 600
	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 374 450
	1.1.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	469 663 090
2	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	49 187 000
	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	236 755 050
	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 411 000
	1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	6 492 800
	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása	87 570 000
	1.2.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	392 415 850
	1.3.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	483 869 984
3	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	183 474 000
	1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	221 398 410
	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	65 154 000
	1.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 843 574
	1.3.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	483 869 984
4	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	72 420 480
	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	168 949 247
	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	3 002 190
	1.4.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	244 371 917
5	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	53 399 360
	1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	53 399 360
		Önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatból számított bevételei összesen:	1 643 720 201

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

	Működési kiadási előirányzat	Működési bevétel, Közhatalmi bevétel	Általános működési és ágazati feladatok támogatása (évközi visszaigénylés)	Működési pénzeszköz-átvétel, OEP teljesítményfinanszírozás	Maradvány		Önkormányzati támogatás (1-2-3-4-5) eFt	Önkormányzati támogatás % 6/1	Működési költségvetési támogatás (intézményfinanszírozás) 1-2-4
	1	2	3	4	5		6	7	8
GESZ	548 756 190	188 812 905	163 872 846	0	319 753		195 750 686	35,67%	359 623 532
Komló Városi Óvoda	526 699 238	12 624 745	459 172 915	0	5 712 958		49 188 620	9,34%	508 361 535
József A.Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	51 381 036	6 400 000	17 087 895	0	6 621 400	654 490	20 617 251	40,13%	37 705 146
Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	160 798 073	8 806 657	36 311 465	0	28 979 980	-152 137	86 852 108	54,01%	123 163 573
Városgondnokság	442 783 762	94 790 000	105 800 755	0	0		242 193 007	54,70%	347 993 762
Közös Önkormányzati Hivatal	586 311 180	8 672 000	296 046 285	919 625	0		280 673 270	47,87%	576 719 555
Intézmények összesen:	2 316 729 479	320 106 307	1 078 292 161	919 625	41 634 091	502 353	875 274 942	37,78%	1 954 069 456
Önkormányzat	1 904 961 560	757 369 601	551 584 466	80 342 400	446 278 129		69 386 964	3,64%	620 971 430
Együtt:	4 221 691 039	1 077 475 908	1 629 876 627	81 262 025	487 912 220	502 353	944 661 906	22,38%	2 575 040 886

forintban

11. sz. melléklet

Nem költségvetési szervek támogatási igénye
2021. év

Támogatási kategóriák megnevezése	Javaslat
Támogatási keret	120 000 000
ebből 26.000.001 Ft kötött a 16/2021. KTH alapján	
Összesen:	120 000 000

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
2021. év

Sorszám	Bevételi jogcím	Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel)	Kedvezmények összege
A.	Ellátottak térítési díja, kártérítések	38 872 566	0
B.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	0	0
C.	Helyi iparüzési adó	368 000 000	18 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	116 000 000	1 000 000
	Építményadó *	168 000 000	11 400 000
	Telekadó	21 000 000	0
	Idegenforgalmi adó	6 000 000	0
	<i>Összesen:</i>	<i>679 000 000</i>	<i>30 400 000</i>
D.	Helyiségek, eszközök hasznosítása		0
E.	Egyéb, kölcsön	5 000 000	0
Együtt:		722 872 566	30 400 000

* Üdülőknél csatornára való rákötés miatt adott kedvezmény a meghatározó.

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021.év

	Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1	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
2	Elvonások és befizetések													0
3	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
4	Felhalmozási célú önkormányzati tám.					16 276 055								16 276 055
5	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
6	Közhatalmi bevételek			260 000 000		160 000 000				200 000 000			66 150 000	686 150 000
7	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
8	Felhalmozási bevételek													0
9	Működési célú kölcsön térülés												5 000 000	5 000 000
10	Működési célú átvett pénzeszköz												7 211 501	7 211 501
11	Felhalmozási célú kölcsön térülés													0
12	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz												4 153 499	4 153 499
13	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
14	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						152 204 770			152 204 770				304 409 540
15	Maradvány igénybevétele	5 349 486 936												5 349 486 936
16	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
17	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

	Kiadási nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	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
2	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
3	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
4	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
5	Elvonások és befizetések													0
6	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
7	Működési célú kölcsön nyújtása	5 000 000				500 000				500 000				6 000 000
8	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
9	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
10	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
11	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
12	Felhalmozás célú támogatás áh-n belülre												841 968	841 968
13	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
14	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
15	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
16	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre			4 212 000			4 212 000			4 212 000			4 735 500	17 371 500
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi előleg)	65 748 808												65 748 808
18	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
19	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.