

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2021. június 24.

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
2	Önkormányzat működési támogatásai	2 476 451 413	2 503 288 972	Személyi juttatások	1 335 998 429	1 519 694 221
3	Elvonások és befizetések	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	232 580 123	247 239 063
4	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	137 639 997	327 379 119	Dologi kiadások	1 213 007 031	1 346 638 922
5	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	16 276 055	16 276 055	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 580 000	93 580 000
6	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	1 084 024 474	1 084 465 164	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	540 931 279
8	Működési bevételek	391 325 908	414 213 152	Működési c.kölcsön nyújtása	6 000 000	10 700 000
9	Felhalmozási bevételek	0	0	Működési c. tám.áh-n kívülre	254 091 909	254 281 909
10	Működési c. kölcsön térülése	5 000 000	9 700 000	Tartalékok	488 436 241	379 291 982
11	Működési c.átvett pénzeszköz	7 211 501	7 583 301	Beruházások	4 100 136 112	4 085 458 078
12	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	0	Felújítások	2 093 466 024	2 098 776 203
13	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	4 153 499	4 153 499	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	5 053 209 262	Költségvetési kiadások	10 379 009 015	10 623 985 430
17	Hitel felvétele	304 409 540	304 409 540	Áh-n belüli megelőlegezése	65 748 808	65 748 808
18	Maradvány igénybevétele	5 349 486 936	5 349 486 936	Hitel törlesztés	17 371 500	17 371 500
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	10 707 105 738	Kiadások összesen:	10 462 129 323	10 707 105 738

forintban

2. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei működési bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2021. június 24.

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított
2	Önkormányzat működési támogatásai	2 476 451 413	2 503 288 972	Személyi juttatások	1 335 998 429	1 519 694 221
3	Elvonások és befizetések	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	232 580 123	247 239 063
4	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	137 639 997	327 379 119	Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül)	1 183 007 031	1 316 638 922
5	Közhatalmi bevételek	686 150 000	686 150 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 580 000	93 580 000
6	Működési bevételek	391 325 908	414 213 152	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	540 931 279
8	Működési c.átvett pénzeszköz	7 211 501	7 583 301	Működési c.kölcsön nyújtása	6 000 000	10 700 000
9				Működési c. tám.áh-n kívülre	254 091 909	254 281 909
10				Tartalékok	488 436 241	379 291 982
11	Költségvetési bevételek	3 703 778 819	3 948 314 544	Költségvetési kiadások	4 125 942 231	4 365 286 501
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		-5 191 455			
17	Bevételek összesen:	4 191 691 039	4 431 035 309	Kiadások összesen:	4 191 691 039	4 431 035 309

forintban

3. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2021. június 24.

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított
2	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	16 276 055	16 276 055	Beruházások	4 100 136 112	4 085 458 078
3	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	1 084 024 474	1 084 465 164	Felújítások	2 093 466 024	2 098 776 203
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	4 153 499	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	1 104 894 718	Költségvetési kiadások	6 253 066 784	6 258 698 929
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		5 191 455			
13	Bevételek összesen:	6 270 438 284	6 276 070 429	Kiadások összesen:	6 270 438 284	6 276 070 429

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2021. június 24.

	A	B	C	D	E
1		Eredeti		Módosított	
2	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül		308 334 307		307 552 647
3	Hivatal működési bevételei		8 622 000		8 622 000
4	Intézmények működési bevételei összesen:		316 956 307		316 174 647
5	Önkormányzat működési bevételei		74 369 601		98 038 505
6	Működési bevételek	74 369 601		98 038 505	
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		28 400 104	
11	Működési bevétel összesen:		391 325 908		414 213 152
12	Közhatalmi bevételek		686 150 000		686 150 000
13	Iparűzési 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		1 088 618 663
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 Körtevényesi 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		221 566 560	
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		143 375 569	
38	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejlesztést támogató infrastruktúrális 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	Önkormányzat összesen:	1 084 024 474		1 084 024 474	
42	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása			440 690	
43	Intézményeknél összesen:	0		440 690	
44	ÁH-n belülről összesen:	1 084 024 474		1 084 465 164	
45	Interreg pályázat (Könyvtár épület)	4 153 499		4 153 499	
46	ÁH-n kívülről összesen:	4 153 499		4 153 499	
47	Önkormányzatok költségvetési támogatása		2 492 727 468		2 519 565 027
48	a/ Működési célú költségvetési támogatás	2 476 451 413		2 503 288 972	
49	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	469 663 090		471 185 879	
50	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	392 415 850		404 385 850	
51	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	483 869 984		523 471 564	
52	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	244 371 917		246 017 837	
53	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 399 360		56 512 248	
54	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	832 731 212		801 715 594	
55	Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás	592 859 639		592 859 639	
56	Kieső ipa adó központi kompenzáció	174 000 000		174 000 000	
57	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	1		0	
58	Bérkompenzáció	0		0	
59	Szociális ágazati pótlék	65 871 572		34 855 955	

**Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2021. június 24.**

	A	B	C	D	E
60	b/ Elvonások és befizetések bevételei	0		0	
61	c/ Felhalmozási célú támogatás	16 276 055		16 276 055	
62	Vis maior	16 276 055		16 276 055	
63	Működési célú pénzeszköz-átvétel		144 851 498		334 962 420
64	Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	80 342 400		80 591 582	
65	Komló Többcélú Kistérségi Társulás működési célú támogatás munkaszervezeti feladatok ellátásához	8 269 000		8 269 000	
66	Mánfától bejáró gyermekek után	168 000		168 000	
67	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	4 000 500		4 000 500	
68	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése	4 720 615		4 720 615	
69	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a Községek Házában	720 000		720 000	
70	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	
71	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló szennyvízberuházás	2 393 950		2 393 950	
72	KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok	5 000 000		5 000 000	
73	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban	26 816 907		26 816 907	
74	Önkormányzat összesen:	136 720 372		136 969 554	
75	Hivatal: Munkaügyi Központ támogatása	919 625		919 625	
76	Hivatal: Társulástól tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása			4 920 000	
77	Hivatal: T-Mobile ügyintéző támogatása			556 900	
78	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása			176 434 329	
79	Városgondnokság: Foglalkoztatási pályázatok támogatása (TOP)			843 421	
80	Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása			6 735 290	
81	Intézményeknél összesen:	919 625		190 409 565	
82	Áh-n belülről összesen:	137 639 997		327 379 119	
83	Interreg pályázat (Könyvtár épület)	7 211 501		7 211 501	
84	Önkormányzat összesen:	7 211 501		7 211 501	
85	Hivatal: T-Mobile ügyintéző támogatása			371 800	
86	Intézményeknél összesen:			371 800	
87	Áh-n kívülről összesen:	7 211 501		7 583 301	
88	Kölcsönök térülése		5 000 000		9 700 000
89	Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.	3 000 000		3 000 000	
90	Tagi kölcsön visszafizetés Komló Tésztagyártó Szociális Szövetkezet	2 000 000		6 700 000	
91	Felhalmozási célú kölcsön térülése				
92	Felhalmozási célú kölcsön térülése Hivatalnál				
93	Maradvány igénybevétele		5 349 486 936		5 349 486 936
94	Ebből működési maradvány	446 278 129		263 798 068	
95	fejlesztési maradvány	4 833 429 970		4 829 680 496	
96	Ebből intézményi működési maradvány	41 634 091		224 114 152	
97	intézményi fejlesztési maradvány	28 144 746		31 894 220	
98	Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:		9 764 915 014		9 629 441 124
99	Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:		10 157 719 783		10 402 696 198
100	Tárgyévi hitelfelvétel:		304 409 540		304 409 540
101	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:		10 069 324 554		9 933 850 664
102	Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:		10 462 129 323		10 707 105 738

forintban

5. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata
2021. június 24.

	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	197 843 077	34 490 740	34 486 258	316 393 455	360 485 422								
6	K.V.Óvoda	343 169 966	343 099 922	59 049 682	59 038 826	124 479 590	124 479 590								
7	Könyvtár	29 322 807	28 404 123	4 534 557	4 373 472	17 523 672	21 546 895								
8	KH, Színház	62 929 401	62 917 453	9 812 145	9 810 293	88 056 527	88 067 424								
9	Városgondnokság	140 499 094	322 036 597	24 712 468	39 142 498	277 572 200	329 563 852								
10	Hivatal	387 486 870	388 425 571	67 824 310	67 969 809	129 000 000	145 845 793					2 000 000	2 000 000		
11	Intézmények összesen	1 161 280 133	1 342 726 743	200 423 902	214 821 156	953 025 444	1 069 988 976	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
12	Önkormányzat	174 718 296	176 967 478	32 156 221	32 417 907	259 981 587	276 649 946	93 580 000	93 580 000	0	2 929 125	530 248 498	538 931 279	6 000 000	10 700 000
13	Összesen	1 335 998 429	1 519 694 221	232 580 123	247 239 063	1 213 007 031	1 346 638 922	93 580 000	93 580 000	0	2 929 125	532 248 498	540 931 279	6 000 000	10 700 000

forintban

5. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata
2021. június 24.

	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	11 831 615	683 661	683 661						
8	KH, Színház					2 106 225	2 372 290	11 645 912	11 379 847						
9	Városgondnokság					5 598 170	8 832 492	3 000 000	3 800 000						
10	Hivatal					15 448 000	15 448 000	5 200 000	5 200 000			3 114 314	3 114 314		
11	Intézmények összesen	0	0	0	0	40 264 676	43 931 397	23 529 573	24 063 508	0	0	3 114 314	3 114 314	0	0
12	Önkormányzat	254 091 909	254 281 909	488 436 241	379 291 982	4 059 871 436	4 041 526 681	2 069 936 451	2 074 712 695	841 968	15 841 968	4 500 000	4 500 000	21 008 366	21 008 366
13	Összesen	254 091 909	254 281 909	488 436 241	379 291 982	4 100 136 112	4 085 458 078	2 093 466 024	2 098 776 203	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. június 24.

	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 megelőlegezés visszafizetése		Finanszírozási kiadások		Tárgyévi kiadások	
4		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
5	GESZ	554 633 190	598 691 757					0	0	554 633 190	598 691 757
6	K.V.Óvoda	529 269 238	529 188 338					0	0	529 269 238	529 188 338
7	Könyvtár	63 729 978	66 839 766					0	0	63 729 978	66 839 766
8	KH, Színház	174 550 210	174 547 307					0	0	174 550 210	174 547 307
9	Városgondnokság	451 381 932	703 375 439					0	0	451 381 932	703 375 439
10	Hivatal	610 073 494	628 003 487	0	0	0	0	0	0	610 073 494	628 003 487
11	Intézmények összesen	2 383 638 042	2 700 646 094	0	0	0	0	0	0	2 383 638 042	2 700 646 094
12	Önkormányzat	7 995 370 973	7 923 339 336	17 371 500	17 371 500	65 748 808	65 748 808	83 120 308	83 120 308	8 078 491 281	8 006 459 644
13	Összesen	10 379 009 015	10 623 985 430	17 371 500	17 371 500	65 748 808	65 748 808	83 120 308	83 120 308	10 462 129 323	10 707 105 738

forintban

5. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata
2021. június 24.

	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	12 487 575			86	86		
7	Könyvtár	6 400 000	6 400 000			8	8		
8	KH, Színház	8 806 657	8 806 657			17	17		
9	Városgondnokság	91 690 000	91 690 000			35	35	250	250
10	Hivatal	8 622 000	8 622 000			79	79		
11	Intézmények összesen	316 956 307	316 174 647	0	0	276	276	250	250
12	Önkormányzat	74 369 601	98 038 505	80 342 400	80 591 582	18	18		
13	Összesen	391 325 908	414 213 152	80 342 400	80 591 582	294	294	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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 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 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 belsőre	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. áh-n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú tám. áh-n belsőre	Felhalm. célú kölcsön nyújtása	Felhalm. célú tám. áh-n kívülre	Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre	Áh-n belüli megelőlegezés 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	Céljuttatás, 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	Kamattámogatások	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. június 24.**

	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	180 175 938	320 780 163	27 043 991	58 253 257	297 083 903	315 585 001	1 198 922 253	107 272 757	1 306 195 010
235	Normatív jutalmak	K1102							0		0
236	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 200 000				1 288 000	23 500 000	25 988 000	977 445	26 965 445
237	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 429 727			300 000	535 000	1 050 000	4 314 727		4 314 727
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	9 240 000	800 000	1 700 000	7 107 880	26 555 000	54 783 720	3 236 956	58 020 676
241	Ruházati költségterítés	K1108		322 000					322 000		322 000
242	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
243	Egyéb költségterítések	K1110	590 000	1 032 000	96 000	204 000	485 000	1 627 372	4 034 372	181 000	4 215 372
244	Lakhatási támogatások	K1111							0		0
245	Szociális támogatások	K1112		10 000				1 100 000	1 110 000		1 110 000
246	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	956 598	2 843 644		31 943	5 766 014	6 504 521	16 102 720	1 998 600	18 101 320
247	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	197 332 729	338 430 722	28 344 123	60 544 200	313 954 597	382 671 216	1 321 277 587	118 494 792	1 439 772 379
248	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	29 519 736	29 519 736
249	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	180 348	4 669 200		1 923 253	7 252 000	2 954 355	16 979 156	6 385 950	23 365 106
250	Egyéb külső személyi juttatások	K123	330 000	0	60 000	450 000	830 000	2 800 000	4 470 000	22 567 000	27 037 000
251	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	510 348	4 669 200	60 000	2 373 253	8 082 000	5 754 355	21 449 156	58 472 686	79 921 842
252	Személyi juttatások (=14+18)	K1	197 843 077	343 099 922	28 404 123	62 917 453	322 036 597	388 425 571	1 342 726 743	176 967 478	1 519 694 221
253	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 486 258	59 038 826	4 373 472	9 810 293	39 142 498	67 969 809	214 821 156	32 417 907	247 239 063
254	Szakmai anyagok beszerzése	K311	86 000	2 064 306	7 942 426	1 154 847	3 717 008	900 000	15 864 587	145 000	16 009 587
255	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 073 473	6 098 800	772 047	2 332 346	44 362 459	21 000 000	97 639 125	3 980 000	101 619 125
256	Árubeszerzés	K313							0		0
257	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	23 159 473	8 163 106	8 714 473	3 487 193	48 079 467	21 900 000	113 503 712	4 125 000	117 628 712
258	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 910 955	1 274 100	889 455	1 178 219	5 304 015	11 352 000	21 908 744	4 140 721	26 049 465
259	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	89 745	309 900	117 000	1 100 558	3 166 847	2 150 000	6 934 050	1 225 860	8 159 910
260	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 000 700	1 584 000	1 006 455	2 278 777	8 470 862	13 502 000	28 842 794	5 366 581	34 209 375
261	Közüzemi díjak	K331	9 581 563	13 864 000	4 485 545	12 273 756	34 193 674	12 350 000	86 748 538	2 355 000	89 103 538
262	Vásárolt élelmezés	K332	141 761 907	60 195 388		1 287 675			203 244 970		203 244 970
263	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
264	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 223 311	9 015 953	929 789	13 154 090	45 752 750	5 519 000	77 594 893	1 250 000	78 844 893
265	Közvetített szolgáltatások	K335	95 587 893	7 465	119 000	9 840	4 123 377	5 100 000	104 947 575	1 866 000	106 813 575
266	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	9 000	1 726 874	661 000	75 758 995		78 155 869		78 155 869
267	Egyéb szolgáltatások	K337	15 470 582	6 258 412	1 498 776	36 865 467	40 000 459	34 230 000	134 323 696	108 420 884	242 744 580
268	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	265 745 256	89 350 218	8 759 984	68 426 890	205 274 371	58 389 000	695 945 719	117 497 884	813 443 603
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	1 069 480	238 425	1 500 000	3 699 196	14 812 921	18 512 117
271	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	241 900	150 000	750 391	1 222 565	288 425	2 500 000	5 153 281	15 562 921	20 716 202
272	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	68 875 449	25 203 389	2 020 947	12 347 910	58 554 262	19 526 000	186 527 957	34 523 785	221 051 742
273	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	260 000		29 000	166 000	6 341 000	3 174 019	9 970 019	18 957 860	28 927 879
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	202 644	28 877	265 645	138 089	2 555 465	26 854 774	30 045 494	30 565 915	60 611 409
277	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	69 338 093	25 232 266	2 315 592	12 651 999	67 450 727	49 554 793	226 543 470	134 097 560	360 641 030
278	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	360 485 422	124 479 590	21 546 895	88 067 424	329 563 852	145 845 793	1 069 988 976	276 649 946	1 346 638 922

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2021. június 24.**

	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	538 931 279	540 931 279
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	254 281 909	254 281 909
303	Tartalékok	K513							0	379 291 982	379 291 982
304	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	1 186 134 295	1 188 134 295
305	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	160 000		1 191 000			2 100 000	3 451 000	35 845 405	39 296 405
306	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	2 977 740 662	2 977 740 662
307	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			1 640 930		300 000	1 481 000	3 421 930	730 000	4 151 930
308	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 105 354	2 023 620	6 485 355	1 784 518	6 637 090	8 583 000	27 618 937	36 065 709	63 684 646
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	2 514 330	587 772	1 895 402	3 284 000	9 439 530	834 652 905	844 092 435
312	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 877 000	2 570 000	11 831 615	2 372 290	8 832 492	15 448 000	43 931 397	4 041 526 681	4 085 458 078
313	Ingatlanok felújítása	K71	2 362 200		538 316	8 960 510	2 992 126	4 094 000	18 947 152	1 625 768 680	1 644 715 832
314	Informatikai eszközök felújítása	K72							0		0
315	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	10 000 000	10 000 000
316	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	637 800		145 345	2 419 337	807 874	1 106 000	5 116 356	438 944 015	444 060 371
317	Felújítások (=76+...+79)	K7	3 000 000	0	683 661	11 379 847	3 800 000	5 200 000	24 063 508	2 074 712 695	2 098 776 203

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2021. június 24.**

	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	598 691 757	529 188 338	66 839 766	174 547 307	703 375 439	628 003 487	2 700 646 094	7 923 339 336	10 623 985 430
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	1 934 091 020	1 934 091 020
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	2 017 211 328	2 017 211 328
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	2 017 211 328	2 017 211 328
359	Összes kiadás:		598 691 757	529 188 338	66 839 766	174 547 307	703 375 439	628 003 487	2 700 646 094	9 940 550 664	12 641 196 758
360	Finanszír korrekció:										-1 934 091 020
361	Városi kiadás összesen:										10 707 105 738

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2021. június 24.**

	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	404 385 850	404 385 850
364	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131								523 471 564	523 471 564
365	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132								246 017 837	246 017 837
366	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113							0	769 489 401	769 489 401
367	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							0	56 512 248	56 512 248
368	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115							0	801 715 594	801 715 594
369	Elszámolásból származó bevételek	B116							0		0
370	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	2 503 288 972	2 503 288 972
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					184 013 040	6 396 525	190 409 565	136 969 554	327 379 119
376	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	184 013 040	6 396 525	190 409 565	2 640 258 526	2 830 668 091
377	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	16 276 055	16 276 055
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	1 084 024 474	1 084 465 164
382	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	440 690	0	440 690	1 100 300 529	1 100 741 219
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. június 24.**

	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							0	78 740	78 740
398	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 146 893	2 812 614	5 574 430	7 902 311	78 930 812	400 000	100 767 060	16 292 803	117 059 863
399	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
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	1 632 706	102 800	127 760	7 910 868	1 622 000	47 760 950	13 877 590	61 638 540
403	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	17 521 291	5 297 000	430 000	760 000			24 008 291	10 012 574	34 020 865
404	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081							0		0
405	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	1 000	6	20			1 126		1 126
406	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	100	1 000	6	20	0	0	1 126	0	1 126
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		0
411	Egyéb működési bevételek	B411	711 866	164 777	173 764	4 069	698 320	3 500 000	5 252 796		5 252 796
412	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	188 168 415	12 487 575	6 400 000	8 806 657	91 690 000	8 622 000	316 174 647	98 038 505	414 213 152
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						371 800	371 800	7 211 501	7 583 301
424	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	371 800	371 800	16 911 501	17 283 301
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	4 153 499	4 153 499
430	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0	0	4 153 499	4 153 499
431	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	188 168 415	12 487 575	6 400 000	8 806 657	279 243 730	15 440 325	510 546 702	4 542 662 560	5 053 209 262

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2021. június 24.**

	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	357 274 807	506 683 921	35 308 340	110 680 870	329 810 562	594 332 520	1 934 091 020		1 934 091 020
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	410 523 342	516 700 763	60 439 766	165 740 650	424 131 709	612 563 162	2 190 099 392	5 397 888 104	7 587 987 496
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	410 523 342	516 700 763	60 439 766	165 740 650	424 131 709	612 563 162	2 190 099 392	5 397 888 104	7 587 987 496
461	Összes bevétel:		598 691 757	529 188 338	66 839 766	174 547 307	703 375 439	628 003 487	2 700 646 094	9 940 550 664	12 641 196 758
462	Finanszír korrekció:										-1 934 091 020
463	Városi bevétel összesen:										10 707 105 738

**Komló Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások
és tartalékok rovat szerinti bontásban
2021. június 24.**

	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		538 931 279
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		308 977 198	
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		143 251 071	
23	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507				
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508		6 000 000		10 700 000
25	Komló-Habilis Np.Kh.Kft.		3 000 000		3 000 000	
26	Komló Tésztagyártó Szociális Szövetkezet		2 000 000		6 700 000	
27	Szociális kölcsön nyújtása		1 000 000		1 000 000	
28	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
29	Kamatátogatások	K510				
30	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
31	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		254 091 909		254 281 909
32	CLLD pályázat megelőlegezési támogatás		8 000 000		8 000 000	
33	Komlóért Egyesület HACSK Munkaszervezet		1 896 000		1 896 000	
34	Komló Fűtőerőmű Zrt-nek KBSK létesítmény üzemeltetés tám.		10 000 000		10 000 000	
35	Komló Fűtőerőmű Zrt-nek Sportközpont támogatása		25 000 000		25 000 000	
36	Nem költségvetési szervek támogatása		93 999 999		93 999 999	
37	Nem költségvetési szervek támogatása megelőlegezés 16/2021. KTH		26 000 001		26 000 001	
38	Országos Fogasztóvédelmi Egyesület B.M-i Szervezete		50 000		50 000	
39	Orvostanhallgató ösztöndíja		5 000 000		5 000 000	
40	Polgármesteri keret 2020. évi áthúzó és 2021. évi		15 250		205 250	
41	Szent Borbála Otthon Np.Kh.Kft.		19 715 410		19 715 410	
42	TDM támogatás		1 415 249		1 415 249	
43	TDM támogatás 2020. évi áthúzó		5 000 000		5 000 000	
44	Vállalkozásfejlesztési támogatás		10 000 000		10 000 000	
45	Városgazdálkodási Zrt. síkosságmentesítésre 2020. évi		10 000 000		10 000 000	
46	Városgazdálkodási Zrt. síkosságmentesítésre 2021. évi		10 000 000		10 000 000	
47	Volánbusz Közlekedési Zrt. koncessziós díj 2020. évi		14 000 000		14 000 000	
48	Volánbusz Közlekedési Zrt. koncessziós díj 2021. évi		14 000 000		14 000 000	
49	Tartalékok	K513		488 436 241		379 291 982
50	Befizetési kötelezettségek		30 000 000		26 712 476	
51	Pályázati támogatás-visszafizetési keret		30 000 000		29 920 000	
52	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék		5 237 000		5 237 000	
53	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék Volán BK Zrt.		204 763 000		204 763 000	
54	Közfoglalkoztatás		70 000 000		70 000 000	
55	Tulajdonosi mögöttes fel.bizt.(bérlakás közmű hátr.)		20 915 899		20 915 899	
56	Polgármesteri keret		1 302 759		1 112 759	
57	KBSK 100 rendezvénysorozat		1 986 000		1 986 000	
58	TOP-5.3.1 A helyi identitás és kohézió erősítése		3 602 958		3 602 958	
59	GESZ kötött maradványa		44 736 457		0	
60	Óvoda kötött maradványa		137 170		0	
61	Könyvtár kötött maradványa		0		0	
62	KH kötött maradványa		-141 240		0	
63	Gondnokság kötött maradványa		63 970 445		0	
64	Hivatal kötött maradványa		11 925 793		0	
65	Májusi kiegészítő felmérés				15 041 890	
66	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5		1 278 776 648		1 186 134 295

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. június 24.

	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
2	BERUHÁZÁSOK:					
3	Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret	0	0	100 000 000	35 000 000	31 085 098
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	57 000 000
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	559 539 051
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 futófolyosó 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 futófolyosó energetikai korszerűsítése - Önerő - Megvalósításhoz	0	0	26 000 000	26 000 000	26 000 000
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 Közösségek 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. június 24.

	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
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	633 429 234
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	Országos Bringapark Program keretében erdei kerékpáros egynyomos pálya kialakításához kapcsolódó önerő	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
34	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2019.évi - Községek Háza felújítása	0	540 857	0	540 857	540 857
35	Közművelődési érdekeltségnövelő 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
36	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2020. évi - Községek Háza felújítása	0	771 000	0	771 000	771 000
37	Közművelődési érdekeltségnövelő 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
38	Egyéb beruházások					
39	Városház tér kültéri hangosítás	0	0	1 882 000	0	0
40	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
41	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda nem pályázati rész	101 600	0	0	101 600	101 600
42	Komló 48-as tér és Kaptár épület elektromos csatlakozása 151/2021. KTH					2 176 272
43	Szilvási Általános Iskola udvarán garázs áthelyezése	0	0	600 000	600 000	600 000
44	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi áthúzódó ÁFA	1 971 000	0	0	1 971 000	1 971 000
45	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj lekötött része	7 833 410	0	0	7 833 410	8 225 360
46	Közüvilágítás fejlesztési igények:					

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. június 24.

	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	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 tízeleves épületek között.	0	0	19 205 000	3 000 000	3 000 000
48	Mecsekfalu 41. két db faoszlop, két db lámpatest elhelyezése	228 600	0	0	228 600	228 600
49	Baranya-Víz Zrt. ázsíós tőkeemelés (A Képv.test. 7/2021. (I.20.) számú határozata alapján)		156 492 000		156 492 000	156 492 000
50	Közösségek Háza, Színház kötött felhalmozási maradványa				152 137	0
51	Városgondnokság kötött felhalmozási maradványa				3 593 632	0
52	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés			381 000	381 000	381 000
53	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés			381 000	381 000	381 000
54	Védőnői szolgálat kísértékű informatikai eszköz			88 900	88 900	88 900
55	Védőnői szolgálat kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			51 000	51 000	51 000
56	Iskolaegészségügy kísértékű program			101 600	101 600	101 600
57	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			252 600	252 600	252 600
58	Iskolaegészségügy informatika			457 200	457 200	457 200
59	Önkormányzat összesen:	1 759 267 059	2 119 370 255	372 668 353	4 059 871 436	4 041 526 681
60	Hivatal szoftverbeszerzés			2 667 000	2 667 000	2 667 000
61	Hivatal informatikai eszközbeszerzés			1 881 000	1 881 000	1 881 000
62	Hivatal eszköz-, bútorbeszerzés			10 900 000	10 900 000	10 900 000
63	GESZ kísértékű eszközbeszerzések			2 877 000	2 877 000	2 877 000
64	Komló Városi Óvoda kísértékű eszközbeszerzések			2 570 000	2 570 000	2 570 000
65	József A. Könyvtár, Múzeum kísértékű eszközbeszerzések			222 010	222 010	222 010
66	József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program 2020.			2 661 849	2 661 849	2 661 849
67	József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00253			8 777 222	8 777 222	8 943 556
68	József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZ-2019-00635			4 200	4 200	4 200
69	Közösségek Háza, Színház kísértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000	1 500 000
70	Közösségek Háza, Színház CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033			152 137	152 137	152 137

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. június 24.

	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	Közösségek Háza, Színház ZPT-B2020-0086			454 088	454 088	454 088
72	Közösségek Háza, Színház EMT-TE-A-B-20-1136					266 065
73	Városgondnokság kísértékű eszközbeszerzések			3 000 000	3 000 000	5 793 632
74	Városgondnokság nyitható trágyakanál			598 170	598 170	598 170
75	Városgondnokság karácsonyi díszkivilágítás			2 000 000	2 000 000	2 000 000
76	Városgondnokság közfoglalkoztatás					440 690
77	Intézmények összesen:	0	0	40 264 676	40 264 676	43 931 397
78	Beruházások összesen:	1 759 267 059	2 119 370 255	412 933 029	4 100 136 112	4 085 458 078
79	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:					
80	Ebtartótelep fejlesztése kapcsán a felhasznált támogatásból fennmaradó maradvány érték	41 968			41 968	41 968
81	Társulásnak fejlesztési hosszajárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			800 000	800 000	800 000
82	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat igénye			600 000	0	0
83	Országos görpark pályázat visszafizetése					15 000 000
84	Önkormányzat összesen:	41 968	0	1 400 000	841 968	15 841 968
85						
86	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú támogatás áh-n belülré összesen:	41 968	0	1 400 000	841 968	15 841 968
88	Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komló Bányász Horgászegyesületnek			500 000	500 000	500 000
89	Rekortán borítású sportpálya kamerarendszer és elektromos áram kiépítésének megtérítése a Komló Fűtőerőmű részére (Szilvás és Körtvélyes városrészben)			2 008 366	2 008 366	2 008 366
90	Lakáscélú támogatás			9 000 000	9 000 000	9 000 000
91	Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000	1 000 000
92	Lakóházfelújítás (felújítási alap)			13 000 000	13 000 000	13 000 000
93	Önkormányzat összesen:	0	0	25 508 366	25 508 366	25 508 366
94	Munkáltatói lakástámogatás			3 114 314	3 114 314	3 114 314
95	Intézmények összesen:	0	0	3 114 314	3 114 314	3 114 314
96	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	0	0	28 622 680	28 622 680	28 622 680
97	FELÚJÍTÁS:					
98	Városi felújítási keret	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
99	Hunyadi utcai tagóvoda konyha felújítás	0	0	3 752 000	0	0
100	Gesztenyési Óvoda folyosójának padló felújítása és radiátor cseréje	0	0	2 226 907	0	0

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. június 24.

	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	Kökonyösi tagóvoda tetőfelújítása	0	0	7 944 434	7 944 434	7 944 434
102	Körtvélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége)	0	0	14 100 000	7 000 000	7 000 000
103	Mecsekjányosi tagóvoda utólagos vízszigetelés	0	0	4 474 000	0	0
104	Üdülőfelújítás - Balatonmária - 1.ütem	0	0	5 000 000	0	0
105	Részönkormányzatok felújítási kiadásai			2 000 000	2 000 000	2 000 000
106	Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány utca	0	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000
107	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
108	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
109	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	18 103 500	1 581 896 587	0	1 600 000 087	1 595 917 707
110	BMÖGF/999-1/2020 - Kisbattyáni út - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	3 505 000	321 495 017	0	325 000 017	335 012 591
111	Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata	0	0	800 000	800 000	38 000
112	Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
113	Támfal, vízelvezetés havaria	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
114	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
115	Vis maior 450620 Komló, Ady u. 439 hrsz mederfal helyreállítás	952 500	0	0	952 500	952 500
116	Vis maior 450620 Komló, Kisfaludy u. 2397 hrsz útburkolat szélének helyreállítása	736 600	0	0	736 600	736 600
117	Vis maior 450620 Komló, Mecsekfal,1520/1 hrszpatak partoldal burkolata	3 354 070	0	0	3 354 070	3 354 070
118	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
119	Vis maior 450853 Komló, Berek u. 3654 hrsz híd helyreállítás	966 471	0	0	966 471	966 471
120	Vis maior 450853 Komló, Városház tér 3. PVC burkolat fektetése	324 286	0	0	324 286	324 286
121	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
122	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj áthúzóódó része	317 500	1 569 466	3 303 722	5 190 688	5 190 688
123	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj terhére megvalósítandó munkák	0	10 350 500	0	10 350 500	9 958 550
124	Önkormányzat összesen:	64 159 581	1 962 427 834	65 901 943	2 069 936 451	2 074 712 695
125	Hivatal felújítás, karbantartási keret			5 200 000	5 200 000	5 200 000
126	GESZ felújítás, karbantartási keret			3 000 000	3 000 000	3 000 000
127	József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program 2020.			683 661	683 661	683 661

forintban

11. melléklet

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. június 24.

	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
128	Közösségek Háza, Színház ZPT-B2020-0086				8 545 912	8 545 912
129	Közösségek Háza, Színház EMT-TE-A-B-20-1136				3 100 000	2 833 935
130	Városgondnokság lakóházfelújítás			3 000 000	3 000 000	3 000 000
131	Városgondnokság felújítás					800 000
132	<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	11 883 661	23 529 573	24 063 508
133	Felújítás összesen:	64 159 581	1 962 427 834	77 785 604	2 093 466 024	2 098 776 203
134	Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	1 823 468 608	4 081 798 089	465 478 662	6 156 158 221	6 157 589 710
135	Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	0	55 262 651	66 908 563	71 109 219
136	Felhalmozási kiadások összesen:	1 823 468 608	4 081 798 089	520 741 313	6 223 066 784	6 228 698 929
137	Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata			30 000 000	30 000 000	30 000 000
138	Felhalmozási hitel tőke törlesztése			17 371 500	17 371 500	17 371 500
139	Fejlesztési hitel és kamat összesen:	0	0	47 371 500	47 371 500	47 371 500
140	Felhalmozási mérleg:				6 270 438 284	6 276 070 429

**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban
2021. június 24.**

	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		35 845 405
4	Iskolaegészségügy kísértékű program, szell.termékek beszerzés		80 000		80 000	
5	Pályázat előkészítési, tervezési, önerő és megelőlegezési keret		35 000 000		31 085 098	
6	Szabályozási terv		3 543 307		3 543 307	
7	Szabályozási terv áthúzó		537 000		537 000	
8	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		600 000		600 000	
9	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		3 024 666 497		2 977 740 662
10	Altáró utca 2. Fürdőépület közösségi tere és körny.		0		0	
11	Altáró utca 2. Fürdőépület lift és lépcsőház		44 881 890		44 881 890	
12	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út				4 041 880	
13	BMÖGF /1002-1/ 2020. Kaptár program		500 000 034		498 763 184	
14	BMÖGF /1003-1/ 2020. J.A.K. és M. fejlesztése: új látogatóközpont p.		708 661 466		708 079 419	
15	BMÖGF/737-1/2020 Ut, járda, parkoló építés-felújítás		37 225 171		37 225 171	
16	BMÖGF/737-1/2020 Ut, járda, parkoló építés-felújítás önerő		3 153 764		3 153 764	
17	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló szennyvízberuházás		136 690 356		136 690 356	
18	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr.		80 000		80 000	
19	Komló 48-as tér és Kaptár épület elektromos csatlakozása 151/2021. KTH				1 713 600	
20	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2020.		607 087		607 087	
21	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2020. önerő		1 401 575		1 401 575	
22	Országos Bringapark Program önerő		3 937 008		3 937 008	
23	Országos görpárk pályázat		11 811 024		0	
24	Szilvási Általános Iskola udvarán garázs áthelyezése		472 441		472 441	
25	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai ipari ter.infr.st.fejl.		172 681 174		154 120 675	
26	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		5 300 000		5 300 000	
27	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.		508 544 701		503 736 244	
28	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza önerő		0		0	
29	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.)		69 955 796		69 936 358	
30	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komló buszpályaudvar és körny.közl.fejl.		440 581 930		440 581 930	
31	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. korsz.		100 492 606		84 476 806	
32	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. önerő		30 921 081		30 921 081	
33	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó en.korsz.		116 136 669		116 136 669	
34	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó önerő		20 472 441		20 472 441	
35	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 p. kapcs.fogyasztásmérő hely kialakítása		238 901		238 901	
36	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejl.beruházás a KH-ban		12 390 713		12 390 713	
37	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 Miénk itt a tér - Komló 48-as tér		91 860 630		91 860 630	
38	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj lekötött része		6 168 039		6 520 839	
39	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		730 000		730 000
40	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés		300 000		300 000	
41	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		360 000		360 000	
42	Védőnők kísértékű informatika		70 000		70 000	
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		23 795 678		36 065 709
44	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés		300 000		300 000	
45	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		198 898		198 898	
46	Körtvélyesi sportpálya áram hálózathelyreállítás		157 480		157 480	
47	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2019.		425 872		425 872	
48	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2019. KH-tól többlet		31 500		31 500	
49	Közösségek Háza, Színház kötött felhalmozási maradványa		152 137		0	
50	Közüvilágítás fejlesztési igény		2 362 205		2 362 205	
51	Közüvilágítás fejlesztési igény áthúzó		180 000		180 000	
52	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje		944 882		944 882	
53	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		8 780 000		8 780 000	
54	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.		6 223 650		6 223 650	
55	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. korsz.				16 015 800	
56	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás ... a komló járásban		405 265		405 265	
57	Városgondnokság kötött felhalmozási maradványa		3 593 632		0	
58	Városház téri kültéri hangosítás		0		0	
59	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		40 157		40 157	
60	Részesedések beszerzése	K65				
61	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		156 492 000		156 492 000
62	Baranya-Víz Zrt. árszámítás tökéletesítése		156 492 000		156 492 000	
63	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		814 426 954		834 652 905
64	Altáró utca 2. Fürdőépület közösségi tere és körny.		0		0	
65	Altáró utca 2. Fürdőépület lift és lépcsőház		12 118 110		12 118 110	
66	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út				40 500	
67	BMÖGF /1002-1/ 2020. Kaptár program		135 000 000		134 666 050	
68	BMÖGF /1003-1/ 2020. J.A.K. és M. fejlesztése: új látogatóközpont p.		191 338 583		191 181 430	
69	BMÖGF/737-1/2020 Ut, járda, parkoló építés-felújítás		10 050 789		10 050 789	

**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban
2021. június 24.**

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti		Módosított
70	BMÖGF/737-1/2020 Ut, járda, parkoló építés-felújítás önerő		851 516		851 516	
71	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés		81 000		81 000	
72	Informatikai tárgyi eszköz beszerzése		81 000		81 000	
73	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		97 200		97 200	
74	Iskolaegészségügy kísértékű program, szell.termékek beszerzés		21 600		21 600	
75	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		53 702		53 702	
76	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló szennyvízberuházás		26 522 074		26 522 074	
77	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr.		21 600		21 600	
78	Komló 48-as tér és Kaptár épület elektromos csatlakozása 151/2021. KTH				462 672	
79	Köztvényesi sportpálya áram hálózatfejlesztés		42 520		42 520	
80	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2019.		114 985		114 985	
81	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2019. KH-tól többlet		8 500		8 500	
82	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2020.		163 913		163 913	
83	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2020. önerő		378 425		378 425	
84	Közüvilágítás fejlesztési igény		637 795		637 795	
85	Közüvilágítás fejlesztési igény áthúzódó		48 600		48 600	
86	Országos Bringapark Program önerő		1 062 992		1 062 992	
87	Országos görpark pályázat		3 188 976		0	
88	Szabályozási terv		956 693		956 693	
89	Szabályozási terv áthúzódó		144 990		144 990	
90	Szilvási Általános Iskola udvarán garázs áthelyezése		127 559		127 559	
91	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje		255 118		255 118	
92	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai ipari ter.infr.st.fejl.		46 623 917		65 184 416	
93	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		3 963 600		3 963 600	
94	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.		138 987 455		143 795 912	
95	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza önerő		0		0	
96	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Áltáró u.)		18 888 065		18 882 817	
97	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komló buszpályaudvar és körny.közl.fejl.		118 957 121		118 957 121	
98	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. korsz.		26 417 504		26 417 504	
99	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. önerő		8 348 692		8 348 692	
100	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó en.korsz.		31 356 900		31 356 900	
101	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó önerő		5 527 559		5 527 559	
102	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 p. kapcs.fogyasztásmérő hely kialakítása		64 503		64 503	
103	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás ... a komló járásban		109 422		109 422	
104	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejl.beruházás a KH-ban		3 345 492		3 345 492	
105	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 Miénk itt a tér - Komló 48-as tér		24 802 370		24 802 370	
106	Városház téri kültéri hangosítás		0		0	
107	Védőnők kísértékű informatika		18 900		18 900	
108	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		10 843		10 843	
109	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi áthúzódó ÁFA		1 971 000		1 971 000	
110	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj lekötött része		1 665 371		1 704 521	
111	Beruházások (=72+...+78)	K6		4 059 871 436		4 041 526 681
112	Ingatlanok felújítása	K71		1 622 007 857		1 625 768 680
113	Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány utca		31 496 063		31 496 063	
114	Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány utca önerő		5 559 055		5 559 055	
115	BMÖGF/737-1/2020 Ut, járda, parkoló építés-felújítás		21 091 746		21 091 746	
116	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út		1 259 842 607		1 256 628 135	
117	BMÖGF/999-1/2020 - Kisbattyáni út		255 905 529		263 789 446	
118	Hunyadi utcai tagóvoda konyha felújítás		0		0	
119	Kökönyösi tagóvoda tetőfelújítása		6 255 460		6 255 460	
120	Köztvényesi Óvoda felújítás (injektálás költsége)		5 511 811		5 511 811	
121	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		629 921		29 921	
122	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		3 149 606		3 149 606	
123	Részönkormányzatok felújítási kiadásai		1 574 803		1 574 803	
124	Támfal, vízelvezetés havaria		3 937 008		3 937 008	
125	Vis maior Ebr 450620		4 466 000		4 466 000	
126	Vis maior Ebr 450853		7 751 974		7 751 974	
127	Vis maior Ebr 486846		2 599 118		2 599 118	
128	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj áthúzódó része		4 087 156		4 087 156	
129	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj terhére megvalósítandó munkák		8 150 000		7 841 378	
130	Informatikai eszközök felújítása	K72				
131	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		10 000 000		10 000 000
132	Városi felújítási keret		10 000 000		10 000 000	
133	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		437 928 594		438 944 015
134	Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány utca		8 503 937		8 503 937	
135	Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány utca önerő		1 500 945		1 500 945	
136	BMÖGF/737-1/2020 Ut, járda, parkoló építés-felújítás		5 694 772		5 694 772	
137	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út		340 157 480		339 289 572	

**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban
2021. június 24.**

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti		Módosított
138	BMÖGF/999-1/2020 - Kisbattyáni út		69 094 488		71 223 145	
139	Hunyadi utcai tagóvoda konyha felújítás		0		0	
140	Kökönösi tagóvoda tetőfelújítása		1 688 974		1 688 974	
141	Körtvélyesi Óvoda felújítás (injektálás költsége)		1 488 189		1 488 189	
142	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		170 079		8 079	
143	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		850 394		850 394	
144	Részönkormányzatok felújítási kiadásai		425 197		425 197	
145	Támfal, vízelvezetés havaria		1 062 992		1 062 992	
146	Vis maior Ebr 450620		1 205 820		1 205 820	
147	Vis maior Ebr 450853		2 079 533		2 079 533	
148	Vis maior Ebr 486846		701 762		701 762	
149	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj áthúzódó része		1 103 532		1 103 532	
150	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj terhére megvalósítandó munkák		2 200 500		2 117 172	
151	Felújítások (=76+...+79)	K7		2 069 936 451		2 074 712 695
152	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
153	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
154	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
155	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		841 968		15 841 968
156	Ebrendészeti telep korszerűsítése		41 968		41 968	
157	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		250 000		250 000	
158	Szociális Szolgáltató Központ		450 000		450 000	
159	Szilvási Bölcsőde		100 000		100 000	
160	Országos görpark pályázat				15 000 000	
161	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
162	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		4 500 000		4 500 000
163	Lakáscélú kölcsön		4 500 000		4 500 000	
164	Lakástámogatás	K87		4 500 000		4 500 000
165	Lakáscélú támogatás		4 500 000		4 500 000	
166	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
167	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		16 508 366		16 508 366
168	Komló Bányász Horgász Egyesület		500 000		500 000	
169	Fűtőerőműnek Sportpályák kamerarendszer és áram kiépítésére		2 008 366		2 008 366	
170	Lakásmobilitás		1 000 000		1 000 000	
171	Lakóházfelújítás (felújítási alap)		13 000 000		13 000 000	
172	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		26 350 334		41 350 334
173	Felhalmozási kiadások			6 156 158 221		6 157 589 710

	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 költségéből 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.)	Eldőleg: 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)	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 termőmódosítási díj kifizetése, amely termőmódosítás 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 - Komlói 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.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 futófaló 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 többlettelgény 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 Közösségek 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 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
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 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 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

forintban

15. melléklet

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
 (kötségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján)
 2021. június 24.

	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	49 187 000
11	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	236 755 050	236 755 050
12	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 411 000	12 411 000
13	1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	6 492 800	6 492 800
14	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása	87 570 000	99 540 000
15	1.2.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	392 415 850	404 385 850
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	229 984 373
18	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	65 154 000	65 154 000
19	1.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 843 574	13 843 574
20		Szociális ágazati pótlék		31 015 617
21	1.3.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	483 869 984	523 471 564
22	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	72 420 480	74 066 400
23	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	168 949 247	168 949 247
24	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	3 002 190	3 002 190
25	1.4.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	244 371 917	246 017 837
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	1 701 573 378

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. június 24.

	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	592 814 757	188 168 415	164 986 262	0	53 121 535		186 538 545	31,47%	351 524 807
4	Komló Városi Óvoda	526 618 338	12 487 575	471 578 600	0	10 013 137		32 539 026	6,18%	504 117 626
5	József A.Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	54 324 490	6 400 000	20 200 783	0	12 327 994	488 156	14 907 557	27,44%	35 108 340
6	Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyerem	160 795 170	8 806 657	36 311 465	0	42 807 643		72 869 405	45,32%	109 180 870
7	Városgondnokság	690 742 947	94 790 000	105 800 755	184 013 040	90 727 515		215 411 637	31,19%	321 212 392
8	Közös Önkormányzati Hivatal	604 241 173	8 672 000	296 046 285	6 768 325	15 116 328		277 638 235	45,95%	573 684 520
9	Intézmények összesen:	2 629 536 875	319 324 647	1 094 924 150	190 781 365	224 114 152	488 156	799 904 405	30,42%	1 894 828 555
10	Önkormányzat	1 831 498 434	781 038 505	606 649 228	80 591 582	263 798 068		99 421 051	5,43%	706 070 279
11	Együtt:	4 461 035 309	1 100 363 152	1 701 573 378	271 372 947	487 912 220	488 156	899 325 456	20,16%	2 601 386 990

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.

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021.év

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Bevételi 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 járulékok 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.