

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
2	Önkormányzat működési támogatásai	2 476 451 413	2 041 000 794	Személyi juttatások	1 335 998 429	1 509 987 712
3	Elvonások és befizetések	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	232 580 123	239 819 056
4	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	137 639 997	457 652 689	Dologi kiadások	1 213 007 031	1 220 977 163
5	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	16 276 055	53 608 309	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 580 000	53 994 651
6	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	1 084 024 474	1 233 704 597	Elvonások és befizetések	0	2 929 125
7	Közhatalmi bevételek	686 150 000	886 174 336	Működési c. tám. áh-n belülre	532 248 498	542 199 042
8	Működési bevételek	391 325 908	435 470 149	Működési c. kölcsön nyújtása	6 000 000	9 700 000
9	Felhalmozási bevételek	0	38 978 684	Működési c. tám. áh-n kívülre	254 091 909	423 520 670
10	Működési c. kölcsön térülése	5 000 000	9 762 500	Tartalékok	488 436 241	98 043 866
11	Működési c. átvett pénzeszköz	7 211 501	28 855 471	Beruházások	4 100 136 112	4 152 145 492
12	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	6 817 281	Felújítások	2 093 466 024	2 177 576 669
13	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	4 153 499	5 323 499	Felhalmozási c. tám. áh-n belülre	841 968	16 207 177
14				Felhalmozási c. kölcsön nyújtása	7 614 314	3 114 314
15				Felhalmozási c. tám. áh-n kívülre	21 008 366	13 500 000
16	Költségvetési bevételek	4 808 232 847	5 197 348 309	Költségvetési kiadások	10 379 009 015	10 463 714 937
17	Hitel felvétele	304 409 540	0	Hitel törlesztés	17 371 500	17 371 500
18	Maradvány igénybevétele	5 349 486 936	5 349 486 936	Áh-n belüli megelőlegezése	65 748 808	65 748 808
19	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0			
20	Finanszírozási bevételek	5 653 896 476	5 349 486 936	Finanszírozási kiadások	83 120 308	83 120 308
21	Bevételek összesen:	10 462 129 323	10 546 835 245	Kiadások összesen:	10 462 129 323	10 546 835 245

forintban

2. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei működési bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított
2	Önkormányzat működési támogatásai	2 476 451 413	2 041 000 794	Személyi juttatások	1 335 998 429	1 509 987 712
3	Elvonások és befizetések	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	232 580 123	239 819 056
4	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	137 639 997	457 652 689	Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül)	1 183 007 031	1 215 557 946
5	Közhatalmi bevételek	686 150 000	886 174 336	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 580 000	53 994 651
6	Működési bevételek	391 325 908	435 470 149	Elvonások és befizetések	0	2 929 125
7	Működési c. kölcsön térülése	5 000 000	9 762 500	Működési c.tám. áh-n belültre	532 248 498	542 199 042
8	Működési c.átvett pénzeszköz	7 211 501	28 855 471	Működési c.kölcsön nyújtása	6 000 000	9 700 000
9				Működési c. tám.áh-n kívülre	254 091 909	423 520 670
10				Tartalékok	488 436 241	98 043 866
11	Költségvetési bevételek	3 703 778 819	3 858 915 939	Költségvetési kiadások	4 125 942 231	4 095 752 068
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		-185 327 283			
17	Bevételek összesen:	4 191 691 039	4 161 500 876	Kiadások összesen:	4 191 691 039	4 161 500 876

forintban

3. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított
2	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	16 276 055	53 608 309	Beruházások	4 100 136 112	4 152 145 492
3	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	1 084 024 474	1 233 704 597	Felújítások	2 093 466 024	2 177 576 669
4	Felhalmozási bevételek	0	38 978 684	Felhalmozási c. tám. áh-n belülre	841 968	16 207 177
5	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	6 817 281	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása	7 614 314	3 114 314
6	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	4 153 499	5 323 499	Felhalmozási c. tám. áh-n kívülre	21 008 366	13 500 000
7				Felhalmozási kamat (dologi kiadás)	30 000 000	5 419 217
8	Költségvetési bevételek	1 104 454 028	1 338 432 370	Költségvetési kiadások	6 253 066 784	6 367 962 869
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	0			
11	Finanszírozási bevételek	5 165 984 256	4 861 574 716	Finanszírozási kiadások	17 371 500	17 371 500
12	Működési mérleg átcsoportosítása		185 327 283			
13	Bevételek összesen:	6 270 438 284	6 385 334 369	Kiadások összesen:	6 270 438 284	6 385 334 369

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2021. december 31.

	A	B	C	D	E
1		Eredeti		Módosított	
2	Intézményi működési bevételek hivatal nélkül		308 334 307		308 465 890
3	Hivatal működési bevételei		8 622 000		11 430 369
4	Intézmények működési bevételei összesen:		316 956 307		319 896 259
5	Önkormányzat működési bevételei		74 369 601		115 573 890
6	Működési bevételek	74 369 601		115 573 890	
7	Ebből: Koncessziós díj Volánbusz Közlekedési Zrt.	28 000 000		14 000 000	
8	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	25 345 598		33 445 886	
9	Solar bérleti díjak	16 292 803		16 474 054	
10	egyéb működési bevételek	4 731 200		51 653 950	
11	Működési bevétel összesen:		391 325 908		435 470 149
12	Közhatalmi bevételek		686 150 000		886 174 336
13	Iparüzési adó	368 000 000		542 626 578	
14	Építményadó	168 000 000		170 459 261	
15	Magánszemélyek kommunális adója	116 000 000		131 024 328	
16	Telekadó	21 000 000		26 092 793	
17	Idegenforgalmi adó	6 000 000		3 397 140	
18	Helyi adó összesen:	679 000 000		873 600 100	
19	Bírság és pótlék bevétel	4 000 000		9 219 252	
20	Gépjárműadó	0		0	
21	Talajterhelési díj	0		0	
22	Különféle bírságok bevételei			150 000	
23	Önkormányzat összesen:	683 000 000		882 969 352	
24	Közhatalmi bevétel a Hivatalnál	50 000		80 000	
25	Közhatalmi bevétel a Városgondnokságnál	3 100 000		3 124 984	
26	Intézményeknél összesen:	3 150 000		3 204 984	
27	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek		1 088 177 973		1 278 006 780
28	Önkormányzati ingatlanértékesítés	0		38 448 684	
29	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés			37 237 250	
30	b/ lakásértékesítés			1 211 434	
31	Önkormányzat összesen:			38 448 684	
32	Városgondnokság: Tárgyi eszköz értékesítés			530 000	
33	Intézményeknél összesen:			530 000	
34	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:				
35	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Körtrévi 1545/18 hrsz-ú út melletti terület infrastruktúra fejlesztése	11 000 911		11 000 911	
36	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón	167 865 715		177 865 715	
37	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Altáró u.)	75 689 130		75 689 130	
38	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése	221 566 560		223 751 851	
39	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	154 730 632		158 731 132	
40	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése	143 375 569		169 077 645	
41	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejlesztést támogató infrastruktúrális beruházás a Községek Házában	16 488 205		16 488 205	
42	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	
43	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás	173 596 752		173 596 752	
44	MK/186/2 Pumpapálya és erdei kerékpáros egyenletes pálya kialakítása			20 000 000	
45	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése			76 771 500	
46	Önkormányzat összesen:	1 084 024 474		1 222 683 841	
47	József A. Könyvtár, Múzeum: VI/2769/2021 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése pályázat			2 000 000	
48	Községek Háza, Színház: EMT-TE-A-E-21-0080 21. századi hangzás és látvány a Komlói Színházban pályázat			5 000 000	
49	Községek Háza, Színház: EMT-TE-A-B-21-0137 Van rá... pályázat			1 011 434	
50	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása			3 009 322	
51	Intézményeknél összesen:	0		11 020 756	
52	Áh-n belülről összesen:	1 084 024 474		1 233 704 597	
53	Interreg pályázat (Könyvtár épület)	4 153 499		4 153 499	
54	200/2021. (VII.15.) KTH - Emléktábla elhelyezése			270 000	
55	Lakáscélú támogatások visszafizetése			900 000	
56	Önkormányzat összesen:			5 323 499	
57	Áh-n kívülről összesen:	4 153 499		5 323 499	

**Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2021. december 31.**

	A	B	C	D	E
58	Önkormányzatok költségvetési támogatása		2 492 727 468		2 094 609 103
59	a/ Működési célú költségvetési támogatás	2 476 451 413		2 041 000 794	
60	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	469 663 090		471 185 879	
61	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	392 415 850		396 449 750	
62	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	483 869 984		548 483 848	
63	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	244 371 917		210 215 907	
64	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 399 360		56 512 248	
65	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	832 731 212		342 996 729	
66	Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás	592 859 639		202 198 309	
67	Kieső ipa adó központi kompenzáció	174 000 000		140 798 420	
68	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	1		0	
69	Bérkompenzáció	0		0	
70	Szociális ágazati pótlék	65 871 572		0	
71	Elszámolásból származó bevételek			15 156 433	
72	b/ Elvonások és befizetések bevételei	0		0	
73	c/ Felhalmozási célú támogatás	16 276 055		53 608 309	
74	Vis maior támogatások	16 276 055		13 608 309	
75	Belterületi utak felújítása - 2021- Alkotmány utca 3771. hrsz			40 000 000	
76	Működési célú pénzeszköz-átvétel		144 851 498		486 508 160
77	Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	80 342 400		108 866 100	
78	Komlói Többcélú Kistérségi Társulás működési célú támogatás munkaszervezeti feladatok ellátásához	8 269 000		8 269 000	
79	Komlói Többcélú Kistérségi Társulás elszámolásból származó támogatás			1 686 376	
80	Komlói Többcélú Kistérségi Társulás házi orvosi ügyelet 3 havi			5 806 006	
81	Mánfától bejáró gyermekek után	168 000		161 000	
82	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	4 000 500		0	
83	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése	4 720 615		4 720 615	
84	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejlesztést támogató infrastukturális beruházás a Községek Házában	720 000		720 000	
85	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	
86	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló szennyvízberuházás	2 393 950		2 393 950	
87	KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok	5 000 000		5 000 000	
88	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban	26 816 907		24 363 417	
89	EMT-TE-B-A-21-0491 Tér-zene koncertek rendezvénysorozat			7 500 000	
90	KBSK100 rendezvény támogatása			100 000	
91	Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása			1 000 000	
92	KASZT-EMMI 2021. évi pályázat			15 000 000	
93	Szerverközpont fenntartása			1 020 000	
94	Önkormányzat összesen:	136 720 372		190 895 464	
95	Hivatal: Munkaügyi Központ támogatása	919 625		925 381	
96	Hivatal: Társulástól tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása			4 920 000	
97	Hivatal: T-Mobile ügyintéző támogatása			1 063 400	
98	Hivatal: Mánfától jutalom és járulék megtérítése			288 750	
99	GESZ: Társulástól adminisztrációs feladatok támogatása			3 810 000	
100	Komló Városi Óvoda: Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása			205 000	
101	Községek Háza, Színház: Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása			50 000	
102	Községek Háza, Színház: NKA-205104/02355 pályázat támogatása			250 000	
103	Községek Háza, Színház: NKA-110133/05801 pályázat támogatása			300 000	
104	Községek Háza, Színház: EMT-TE-A-B-21-0137 Van rá... pályázat			3 488 566	
105	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása			230 303 899	
106	Városgondnokság: Foglalkoztatási pályázatok támogatása (TOP)			3 993 793	
107	Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása			6 500 000	
108	Városgondnokság: Diákmunka támogatása			10 658 436	
109	Intézményeknél összesen:	919 625		266 757 225	
110	Áh-n belülről összesen:	137 639 997		457 652 689	
111	Interreg pályázat (Könyvtár épület)	7 211 501		6 930 971	
112	206/2021. (VIII.26.) KTH - Komló Napokhoz kapcsolódó megelőlegezés Komlóért Egyesület			0	
113	Kulturális feladatok támogatása			20 000 000	
114	KBSK100 rendezvény támogatása			1 005 000	
115	Önkormányzat összesen:	7 211 501		27 935 971	
116	Hivatal: T-Mobile ügyintéző támogatása			749 500	
117	Községek Háza, Színház: Komló Városért Alapítvány támogatása			170 000	
118	Intézményeknél összesen:			919 500	
119	Áh-n kívülről összesen:	7 211 501		28 855 471	
120	Kölcsönök térülése		5 000 000		16 579 781
121	Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.	3 000 000		3 000 000	
122	Tagi kölcsön visszafizetés Komló Tésztagyártó Szociális Szövetkezet	2 000 000		6 700 000	

forintban

4. melléklet

**Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2021. december 31.**

	A	B	C	D	E
123	Működési célú kölcsön térülése			62 500	
124	Felhalmozási célú kölcsön térülése			6 665 787	
125	Felhalmozási célú kölcsön térülése Hivatalnál			151 494	
126	Maradvány igénybevétele		5 349 486 936		5 349 486 936
127	Ebből működési maradvány	446 278 129		263 798 068	
128	fejlesztési maradvány	4 833 429 970		4 829 680 496	
129	Ebből intézményi működési maradvány	41 634 091		224 114 152	
130	intézményi fejlesztési maradvány	28 144 746		31 894 220	
131	Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:		9 764 915 014		9 688 346 655
132	Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:		10 157 719 783		10 546 835 245
133	Tárgyévi hitelfelvétel:		304 409 540		0
134	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:		10 069 324 554		9 688 346 655
135	Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:		10 462 129 323		10 546 835 245

forintban

5. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata
2021. december 31.

	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	200 316 179	34 490 740	34 869 588	316 393 455	296 538 591								
6	K.V.Óvoda	343 169 966	336 422 687	59 049 682	60 150 567	124 479 590	118 759 920								
7	Könyvtár	29 322 807	28 401 007	4 534 557	4 372 988	17 523 672	21 025 947								
8	KH, Színház	62 929 401	62 754 138	9 812 145	9 780 174	88 056 527	96 606 816								
9	Városgondnokság	140 499 094	368 760 764	24 712 468	43 705 453	277 572 200	373 517 396								
10	Hivatal	387 486 870	346 309 378	67 824 310	59 304 317	129 000 000	85 968 240					2 000 000	2 000 000		
11	Intézmények összesen	1 161 280 133	1 342 964 153	200 423 902	212 183 087	953 025 444	992 416 910	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
12	Önkormányzat	174 718 296	167 023 559	32 156 221	27 635 969	259 981 587	228 560 253	93 580 000	53 994 651	0	2 929 125	530 248 498	540 199 042	6 000 000	9 700 000
13	Összesen	1 335 998 429	1 509 987 712	232 580 123	239 819 056	1 213 007 031	1 220 977 163	93 580 000	53 994 651	0	2 929 125	532 248 498	542 199 042	6 000 000	9 700 000

forintban

5. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata
2021. december 31.

	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	3 214 680	3 000 000	2 666 085						
6	K.V. Óvoda					2 570 000	2 546 402		0						
7	Könyvtár					11 665 281	14 455 983	683 661	683 661						
8	KH, Színház					2 106 225	8 410 724	11 645 912	12 037 447						
9	Városgondnokság					5 598 170	11 914 979	3 000 000	3 799 998						
10	Hivatal					15 448 000	7 848 658	5 200 000	0			3 114 314	3 114 314		
11	Intézmények összesen	0	0	0	0	40 264 676	48 391 426	23 529 573	19 187 191	0	0	3 114 314	3 114 314	0	0
12	Önkormányzat	254 091 909	423 520 670	488 436 241	98 043 866	4 059 871 436	4 103 754 066	2 069 936 451	2 158 389 478	841 968	16 207 177	4 500 000	0	21 008 366	13 500 000
13	Összesen	254 091 909	423 520 670	488 436 241	98 043 866	4 100 136 112	4 152 145 492	2 093 466 024	2 177 576 669	841 968	16 207 177	7 614 314	3 114 314	21 008 366	13 500 000

forintban

5. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata
2021. december 31.

	A	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1		K1-K8		K911		K914		K9		K	
2											
3	Intézmény megnevezése	Költségvetési kiadások		Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre		Áh-n belüli megelőlekezés visszafizetése		Finanszírozási kiadások		Tárgyévi kiadások	
4		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
5	GESZ	554 633 190	537 605 123					0	0	554 633 190	537 605 123
6	K.V. Óvoda	529 269 238	517 879 576					0	0	529 269 238	517 879 576
7	Könyvtár	63 729 978	68 939 586					0	0	63 729 978	68 939 586
8	KH, Színház	174 550 210	189 589 299					0	0	174 550 210	189 589 299
9	Városgondnokság	451 381 932	801 698 590					0	0	451 381 932	801 698 590
10	Hivatal	610 073 494	504 544 907	0	0	0	0	0	0	610 073 494	504 544 907
11	Intézmények összesen	2 383 638 042	2 620 257 081	0	0	0	0	0	0	2 383 638 042	2 620 257 081
12	Önkormányzat	7 995 370 973	7 843 457 856	17 371 500	17 371 500	65 748 808	65 748 808	83 120 308	83 120 308	8 078 491 281	7 926 578 164
13	Összesen	10 379 009 015	10 463 714 937	17 371 500	17 371 500	65 748 808	65 748 808	83 120 308	83 120 308	10 462 129 323	10 546 835 245

forintban

5. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata
2021. december 31.

	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	152 505 756			51	51		
6	K.V.Óvoda	12 624 745	15 769 110			86	82		
7	Könyvtár	6 400 000	6 504 272			8	8		
8	KH, Színház	8 806 657	13 551 699			17	17		
9	Városgondnokság	91 690 000	120 135 053			35	35	250	250
10	Hivatal	8 622 000	11 430 369			79	80		
11	Intézmények összesen	316 956 307	319 896 259	0	0	276	273	250	250
12	Önkormányzat	74 369 601	115 573 890	80 342 400	108 866 100	18	17		
13	Összesen	391 325 908	435 470 149	80 342 400	108 866 100	294	290	250	250

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1		K1	K2	K3	K4	K5					K6	K7	K8			K1-K8	K911	K914	K9	K
2						Egyéb működési célú kiadások							Egyéb felhalmozási kiadások							
	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
3																				
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 visszatérítése	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 megőrzésként visszatérítése	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 élelmiszer	K332	112 593 007	60 195 388		1 287 675			174 076 070		174 076 070
31	Bérlési és lízing díjak	K333	120 000			4 175 062	5 445 116	1 190 000	10 930 178	3 606 000	14 536 178
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 600 000	9 020 737	2 072 800	11 421 330	46 456 692	5 519 000	78 090 559	1 250 000	79 340 559
33	Közvetített szolgáltatások	K335	95 587 893	7 465	119 000	9 840	3 897 087	5 100 000	104 721 285	1 646 000	106 367 285
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	9 000	1 726 874	661 000	70 524 466		72 921 340		72 921 340
35	Egyéb szolgáltatások	K337	14 627 550	6 260 005	1 498 776	38 803 410	33 435 855	29 310 000	123 935 596	107 983 876	231 919 472
36	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	234 492 407	89 356 595	9 902 995	66 839 818	191 925 240	53 469 000	645 986 055	116 640 876	762 626 931
37	Kiküldetések kiadásai	K341	31 000	150 000	70 000	153 085	50 000	1 000 000	1 454 085	750 000	2 204 085
38	Reklám- és propagandakiadások	K342	210 900		680 391	944 880	238 425	1 500 000	3 574 596	13 370 921	16 945 517
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	241 900	150 000	750 391	1 097 965	288 425	2 500 000	5 028 681	14 120 921	19 149 602
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	60 888 818	25 225 889	1 822 334	14 051 508	51 112 405	19 526 000	172 626 954	33 959 150	206 586 104
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					3 500 000	3 174 019	6 674 019	5 301 530	11 975 549
42	Kamatkiadások	K353							0	50 000 000	50 000 000
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	50 000	50 000
44	Egyéb dologi kiadások	K355	150 000		118 000	304 089		14 928 981	15 501 070	30 629 029	46 130 099
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	61 038 818	25 225 889	1 940 334	14 355 597	54 612 405	37 629 000	194 802 043	119 939 709	314 741 752
46	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	316 393 455	124 479 590	17 523 672	88 056 527	277 572 200	129 000 000	953 025 444	259 981 587	1 213 007 031

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2021. december 31.**

	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	177 615 492	312 533 860	26 682 245	57 322 325	326 502 652	279 031 295	1 179 687 869	105 483 988	1 285 171 857
235	Normatív jutalmak	K1102							0		0
236	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 200 000				11 561 298	24 672 000	37 433 298	1 664 045	39 097 343
237	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	7 284 902			128 651	488 281	1 049 976	8 951 810		8 951 810
238	Végkielégítés	K1105	0						0		0
239	Jubileumi jutalom	K1106	1 138 000	3 699 675			1 134 000	4 260 000	10 231 675	3 134 604	13 366 279
240	Béren kívüli juttatások	K1107	8 297 508	10 002 190	1 158 630	1 700 000	7 943 688	23 848 957	52 950 973	2 836 956	55 787 929
241	Ruházati költségterítés	K1108	1 253 008	298 500					1 551 508		1 551 508
242	Közlekedési költségterítés	K1109	521 096	503 240	404 132	55 000	549 885	1 108 560	3 141 913	1 693 430	4 835 343
243	Egyéb költségterítések	K1110	511 500	1 006 000	96 000	204 000	279 364	1 522 097	3 618 961	169 000	3 787 961
244	Lakhatási támogatások	K1111							0		0
245	Szociális támogatások	K1112	30 000	30 000				300 000	360 000		360 000
246	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 960 083	4 644 636		250 754	11 169 357	8 289 553	26 314 383	1 998 600	28 312 983
247	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	199 811 589	332 718 101	28 341 007	59 660 730	359 628 525	344 082 438	1 324 242 390	116 980 623	1 441 223 013
248	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	27 361 068	27 361 068
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	150 290	3 704 586		2 643 408	6 825 360	1 100 664	14 424 308	9 295 694	23 720 002
249	Egyéb külső személyi juttatások	K123	354 300	0	60 000	450 000	2 306 879	1 126 276	4 297 455	13 386 174	17 683 629
251	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	504 590	3 704 586	60 000	3 093 408	9 132 239	2 226 940	18 721 763	50 042 936	68 764 699
252	Személyi juttatások (=14+18)	K1	200 316 179	336 422 687	28 401 007	62 754 138	368 760 764	346 309 378	1 342 964 153	167 023 559	1 509 987 712
253	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 869 588	60 150 567	4 372 988	9 780 174	43 705 453	59 304 317	212 183 087	27 635 969	239 819 056
254	Szakmai anyagok beszerzése	K311	127 522	137 869	7 654 719	731 983	337 016	182 942	9 172 051	195 000	9 367 051
255	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 353 168	7 308 798	775 655	7 221 545	78 280 878	14 290 155	119 230 199	4 466 496	123 696 695
256	Árubeszerzés	K313							0		0
257	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	11 480 690	7 446 667	8 430 374	7 953 528	78 617 894	14 473 097	128 402 250	4 661 496	133 063 746
258	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 192 490	1 285 900	846 255	1 204 935	4 968 046	8 908 515	19 406 141	4 140 721	23 546 862
259	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	123 273	319 970	117 688	618 299	1 958 519	648 466	3 786 215	1 225 860	5 012 075
260	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 315 763	1 605 870	963 943	1 823 234	6 926 565	9 556 981	23 192 356	5 366 581	28 558 937
261	Közüzemi díjak	K331	7 145 646	16 943 557	5 116 049	11 687 156	40 268 418	7 033 442	88 194 268	2 205 000	90 399 268
262	Vásárolt élelmiszer	K332	118 388 580	53 358 003		1 704 000			173 450 583		173 450 583
263	Bérleti és lízing díjak	K333	120 000			5 204 762	5 081 232	764 625	11 170 619	3 422 693	14 593 312
264	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	906 466	9 615 150	353 087	14 982 651	45 851 658	3 965 877	75 674 889	1 250 000	76 924 889
265	Közvetített szolgáltatások	K335	83 301 554	6 000	131 473	9 840	3 733 764	3 323 321	90 505 952	3 369 157	93 875 109
266	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	9 000	989 972	941 000	62 016 814		63 956 786		63 956 786
267	Egyéb szolgáltatások	K337	10 359 170	6 387 480	2 082 731	37 805 117	50 033 401	21 015 047	127 682 946	112 995 224	240 678 170
268	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	220 221 416	86 319 190	8 673 312	72 334 526	206 985 287	36 102 312	630 636 043	123 242 074	753 878 117
269	Kiküldetések kiadásai	K341	59 763	150 000	20 340	159 795	50 000	400 139	840 037	500 000	1 340 037
270	Reklám- és propagandakiadások	K342	196 519		594 520	1 492 062	177 925	1 646 730	4 107 756	15 338 376	19 446 132
271	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	256 282	150 000	614 860	1 651 857	227 925	2 046 869	4 947 793	15 838 376	20 786 169
272	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	60 750 213	23 207 316	2 048 813	11 313 376	61 643 388	9 135 174	168 098 280	33 033 931	201 132 211
273	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 333 000		29 000	1 235 451	10 298 351	2 650 377	15 546 179	19 550 272	35 096 451
274	Kamatkiadások	K353							0	5 419 217	5 419 217
275	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
276	Egyéb dologi kiadások	K355	181 227	30 877	265 645	294 844	8 817 986	12 003 430	21 594 009	21 448 306	43 042 315
277	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	62 264 440	23 238 193	2 343 458	12 843 671	80 759 725	23 788 981	205 238 468	79 451 726	284 690 194
278	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	296 538 591	118 759 920	21 025 947	96 606 816	373 517 396	85 968 240	992 416 910	228 560 253	1 220 977 163

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2021. december 31.

	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	53 994 651	53 994 651
287	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	53 994 651	53 994 651
288	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0		0
289	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021							0	2 929 125	2 929 125
290	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022							0		0
291	Egyéb elvonások befizetések	K5023							0		0
292	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	2 929 125	2 929 125
293	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0		0
294	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0		0
295	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0		0
296	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						2 000 000	2 000 000	540 199 042	542 199 042
297	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0		0
298	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	9 700 000	9 700 000
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	423 520 670	423 520 670
303	Tartalékok	K513							0	98 043 866	98 043 866
304	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	1 074 392 703	1 076 392 703
305	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	110 000		1 247 000			976 880	2 333 880	2 848 181	5 182 061
306	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	3 032 165 524	3 032 165 524
307	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		385 827	2 888 047	39 115	289 047	1 270 545	4 872 581	53 849	4 926 430
308	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 444 205	1 619 214	7 258 246	7 625 117	9 176 729	3 974 289	32 097 800	55 411 101	87 508 901
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	660 475	541 361	3 062 690	746 492	2 449 203	1 626 944	9 087 165	856 783 411	865 870 576
312	Beruházások (=72+...+78)	K6	3 214 680	2 546 402	14 455 983	8 410 724	11 914 979	7 848 658	48 391 426	4 103 754 066	4 152 145 492
313	Ingatlanok felújítása	K71	2 252 350		538 316	8 715 565	3 103 749	0	14 609 980	1 693 142 777	1 707 752 757
314	Informatikai eszközök felújítása	K72							0		0
315	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				784 000			784 000	2 767 082	3 551 082
316	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	413 735		145 345	2 537 882	696 249	0	3 793 211	462 479 619	466 272 830
317	Felújítások (=76+...+79)	K7	2 666 085	0	683 661	12 037 447	3 799 998	0	19 187 191	2 158 389 478	2 177 576 669

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2021. december 31.

	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	16 207 177	16 207 177
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	0	3 114 314
324	Lakástámogatás	K87							0	0	0
325	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							0		0
326	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							0	13 500 000	13 500 000
327	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	3 114 314	3 114 314	29 707 177	32 821 491
328	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	537 605 123	517 879 576	68 939 586	189 589 299	801 698 590	504 544 907	2 620 257 081	7 843 457 856	10 463 714 937
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	1 761 768 491	1 761 768 491
343	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916							0		0
344	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0		0
345	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0		0
346	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191							0		0
347	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192							0		0
348	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919							0		0
349	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0	1 844 888 799	1 844 888 799
350	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0		0
351	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0		0
352	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0		0
353	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924							0		0
354	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925							0		0
355	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92							0		0
356	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0		0
357	Váltókiadások	K94							0		0
358	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	1 844 888 799	1 844 888 799
359	Összes kiadás:		537 605 123	517 879 576	68 939 586	189 589 299	801 698 590	504 544 907	2 620 257 081	9 688 346 655	12 308 603 736
360	Finanszír korrekció:										-1 761 768 491
361	Városi kiadás összesen:										10 546 835 245

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2021. december 31.**

	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	396 449 750	396 449 750
364	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131								548 483 848	548 483 848
365	Települési önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása	B1132								210 215 907	210 215 907
366	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetéti feladatainak támogatása	B113							0	758 699 755	758 699 755
367	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							0	56 512 248	56 512 248
368	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115							0	342 996 729	342 996 729
369	Elszámolásból származó bevételek	B116							0	15 156 433	15 156 433
370	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	2 041 000 794	2 041 000 794
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	3 810 000	205 000		4 088 566	251 456 128	7 197 531	266 757 225	190 895 464	457 652 689
376	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	3 810 000	205 000	0	4 088 566	251 456 128	7 197 531	266 757 225	2 231 896 258	2 498 653 483
377	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	53 608 309	53 608 309
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			2 000 000	6 011 434	3 009 322		11 020 756	1 222 683 841	1 233 704 597
382	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	2 000 000	6 011 434	3 009 322	0	11 020 756	1 276 292 150	1 287 312 906
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	327 576 382	327 576 382
389	Értékesítési és forgalmi adók	B351							0	542 626 578	542 626 578
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	3 397 140	3 397 140
394	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	546 023 718	546 023 718
395	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					3 124 984	80 000	3 204 984	9 369 252	12 574 236
396	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	3 124 984	80 000	3 204 984	882 969 352	886 174 336

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2021. december 31.

	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					8 386 105		8 386 105	165 000	8 551 105
398	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 217 203	3 039 885	5 700 696	8 752 527	92 502 378	1 836 151	117 048 840	16 733 054	133 781 894
399	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	72 750 372	6 000	123 594	0	4 890 836	3 273 112	81 043 914	2 686 271	83 730 185
400	Tulajdonosi bevételek	B404							0	50 231 086	50 231 086
401	Ellátási díjak	B405	30 174 265	3 303 524					33 477 789		33 477 789
402	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	29 246 363	1 722 591	152 635	1 587 839	10 714 067	2 253 564	45 677 059	15 748 936	61 425 995
403	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	14 449 000	7 509 000	257 000	3 083 000	505 218		25 803 218	28 792 209	54 595 427
404	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081							0		0
405	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	60	11	15	36	173	10	305	141 340	141 645
406	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	60	11	15	36	173	10	305	141 340	141 645
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					1 224 580		1 224 580	40 750	1 265 330
411	Egyéb működési bevételek	B411	668 493	188 099	270 332	128 297	1 911 696	4 067 532	7 234 449	1 035 244	8 269 693
412	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	152 505 756	15 769 110	6 504 272	13 551 699	120 135 053	11 430 369	319 896 259	115 573 890	435 470 149
413	Immateriális javak értékesítése	B51							0		0
414	Ingatlanok értékesítése	B52							0	38 448 684	38 448 684
415	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					530 000		530 000		530 000
416	Részesedések értékesítése	B54							0		0
417	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0		0
418	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	530 000	0	530 000	38 448 684	38 978 684
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	9 762 500	9 762 500
423	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				170 000		749 500	919 500	27 935 971	28 855 471
424	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	170 000	0	749 500	919 500	37 698 471	38 617 971
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						151 494	151 494	6 665 787	6 817 281
429	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							0	5 323 499	5 323 499
430	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	151 494	151 494	11 989 286	12 140 780
431	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	156 315 756	15 974 110	8 504 272	23 821 699	378 255 487	19 608 894	602 480 218	4 594 868 091	5 197 348 309

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2021. december 31.**

	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	0	0
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	0	0
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	328 040 832	491 888 624	35 303 888	110 707 820	329 121 956	466 705 371	1 761 768 491		1 761 768 491
447	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							0		0
448	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0		0
449	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191							0		0
450	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192							0		0
451	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819							0		0
452	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	381 289 367	501 905 466	60 435 314	165 767 600	423 443 103	484 936 013	2 017 776 863	5 093 478 564	7 111 255 427
453	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0		0
454	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0		0
455	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0		0
456	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezettől	B824							0		0
457	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825							0		0
458	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82							0		0
459	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0		0
460	Váltóbevételek	B84							0		0
461	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	381 289 367	501 905 466	60 435 314	165 767 600	423 443 103	484 936 013	2 017 776 863	5 093 478 564	7 111 255 427
461	Összes bevétel:		537 605 123	517 879 576	68 939 586	189 589 299	801 698 590	504 544 907	2 620 257 081	9 688 346 655	12 308 603 736
462	Finanszír korrekció:										-1 761 768 491
463	Városi bevétel összesen:										10 546 835 245

**Komló Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások
és tartalékok rovat szerinti bontásban
2021. december 31.**

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti		Módosított
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 előírás alapján befizetései	K5022				
7	Egyéb elvonások befizetések	K5023				
8	Elvonások és befizetések	K502		0		2 929 125
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505				
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		530 248 498		540 199 042
13	Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat		615 000		577 500	
14	Interreg Refresh CEP CE1013 p. támogatás visszafizetése		1 317 000		449 142	
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	Polgármesteri keret 2021. évi				40 000	
19	Társulás általános és ágazati feladatainak támogatása		300 294 416		301 305 532	
20	Társulás óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		13 843 575		13 843 574	
21	Társulás bérkomp., szoc.ág. pótlék támogatása		66 462 008		61 512 167	
22	Társulási tagdíj visszautalás (belső ell. megtak.)		2 346 000		2 346 000	
23	Társulásnak működési hozzájárulás (tagdíj)		143 251 071		138 826 389	
24	Társulásnak elszámolásból származó támogatás				10 756 261	
25	Társulásnak házi orvosi ügyeleti ellátás 3 havi hozzájárulás				8 423 049	
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507				
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508		6 000 000		9 700 000
28	Komló-Habilis Np.Kh.Kft.		3 000 000		3 000 000	
29	Komló Tésztagyártó Szociális Szövetkezet		2 000 000		6 700 000	
30	Szociális kölcsön nyújtása		1 000 000		0	
31	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
32	Kamatátogatások	K510				
33	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		254 091 909		423 520 670
35	CLLD pályázat megelőlegezési támogatás		8 000 000		2 000 000	
36	Komlóért Egyesület HACS Munkaszervezet		1 896 000		1 896 000	
37	Komló Fűtőerőmű Zrt-nek KBSK létesítmény üzemeltetés tám.		10 000 000		10 000 000	
38	Komló Fűtőerőmű Zrt-nek Sportközpont támogatása		25 000 000		25 000 000	
39	Komló Napok kitüntetés				150 000	
40	Nem költségvetési szervek támogatása		93 999 999		93 999 999	
41	Nem költségvetési szervek támogatása megelőlegezés 16/2021. KTH		26 000 001		26 000 001	
42	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület B.M-i Szervezete		50 000		50 000	
43	Orvostanhallgató ösztöndíja		5 000 000		590 000	
44	Polgármesteri keret 2020. évi áthúzó és 2021. évi		15 250		844 000	
45	Szent Borbála Otthon Np.Kh.Kft.		19 715 410		19 715 410	
46	TDM támogatás		1 415 249		0	
47	TDM támogatás 2020. évi áthúzó		5 000 000		2 800 000	
48	Vállalkozásfejlesztési támogatás		10 000 000		0	
49	Városgazdálkodási Zrt. síkosságmentesítésre 2020. évi		10 000 000		10 000 000	
50	Városgazdálkodási Zrt. síkosságmentesítésre 2021. évi		10 000 000		10 000 000	
51	Volánbusz Közlekedési Zrt. koncessziós díj 2020. évi		14 000 000		14 000 000	
52	Volánbusz Közlekedési Zrt. koncessziós díj 2021. évi		14 000 000		0	
53	Volánbusz Közlekedési Zrt. veszteségfinanszírozás				193 775 260	
54	206/2021. (VIII.26.) KTH - Komló Napokhoz kapcsolódó megelőlegezés Komlóért Egyesület				0	
55	245/2021. (X.7.) KTH -VII. KASZT rendezvény megvalósítása				12 700 000	
56	Tartalékok	K513		488 436 241		98 043 866
57	Befizetési kötelezettségek		30 000 000		0	
58	Pályázati támogatás-visszafizetési keret		30 000 000		0	
59	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék		5 237 000		0	
60	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék Volán BK Zrt.		204 763 000		0	
61	Közfoglalkoztatás		70 000 000		70 000 000	
62	Tulajdonosi mögöttes fel.bizt.(bérlakás közmű hátr.)		20 915 899		20 915 899	
63	Polgármesteri keret		1 302 759		434 009	
64	KBSK 100 rendezvénysorozat		1 986 000		3 091 000	
65	TOP-5.3.1 A helyi identitás és kohézió erősítése		3 602 958		3 602 958	
66	GESZ kötött maradványa		44 736 457		0	
67	Óvoda kötött maradványa		137 170		0	
68	Könyvtár kötött maradványa		0		0	
69	KH kötött maradványa		-141 240		0	
70	Gondnokság kötött maradványa		63 970 445		0	
71	Hivatal kötött maradványa		11 925 793		0	
72	Májusi kiegészítő felmérés				0	
73	Elszámolásból származó bevételek				0	
74	Elszámolásból származó támogatás Társulástól				0	
75	Írott sajtó és képviselő tiszteletdíj megtakarítása				0	
76	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5		1 278 776 648		1 074 392 703

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. december 31.

	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	0
4	Szabályozási terv módosítása	681 990	0	4 500 000	5 181 990	2 155 190
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	663 755 806
10	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón - Önerő - Pótmunkák			35 000 000	0	0
11	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Altáró u.)	88 753 927	89 934	0	88 843 861	88 819 175
12	Altáró utca 2. Fürdőépület lift és füstmentes lépcsőház kialakítása	0	0	45 093 000	57 000 000	45 989 221
13	Altáró utca 2. Fürdőépület közösségi tereinek és környezetének felújítása	0	0	77 000 000	0	0
14	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komló buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése	559 539 051	0	0	559 539 051	561 724 342
15	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	2 726 001	124 184 109	0	126 910 110	166 306 883
16	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón - Önerő - Megvalósításhoz	0	0	39 269 773	39 269 773	0
17	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futópályaszerű energetikai korszerűsítése	0	147 493 569	0	147 493 569	147 493 569
18	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futópályaszerű energetikai korszerűsítése - Önerő - Megvalósításhoz	0	0	26 000 000	26 000 000	25 702 076
19	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 pályázathoz kapcsolódó fogyasztásmérő hely kialakítása (Képv.test.102/2019. (VII.11.) számú határozata alapján)	0	303 404	0	303 404	303 404
20	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komló járásban	0	514 687	0	514 687	514 687
21	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a Községek Házában	177 800	15 558 405	0	15 736 205	15 736 205
22	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 Miénk itt a tér nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén	495 300	116 167 700	0	116 663 000	116 663 000
23	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló 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. december 31.

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Elfogadott eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
25	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat					4 082 380
26	BMÖGF/1002-1/2020 - Kaptár - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	20 370 600	614 629 434	0	635 000 034	634 655 145
27	BMÖGF/10003-1/2020 - Látogatóközpont - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	21 570 600	878 429 449	0	900 000 049	899 261 747
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	32 784 367
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	196 596
33	MK/186/2 Pumpapálya és erdei kerékpáros egynyomos pálya kialakítása					25 000 000
34	Országos Bringapark Program keretében erdei kerékpáros egynyomos pálya kialakításához kapcsolódó önerő	0	0	5 000 000	5 000 000	0
35	Közművelődési érdekeltiségnövelő pályázat 2019.évi - Községek Háza felújítása	0	540 857	0	540 857	540 857
36	Közművelődési érdekeltiségnövelő pályázat 2019.évi - Községek Háza felújítása - Önerő (A Képv.test. 263/2020. (XI.26.) számú határozata alapján)	0	40 000	0	40 000	40 000
37	Közművelődési érdekeltiségnövelő pályázat 2020. évi - Községek Háza felújítása	0	771 000	0	771 000	771 000
38	Közművelődési érdekeltiségnövelő pályázat 2020.évi - Községek Háza felújítása - Önerő (A Képv.test. 166/2020. (VIII.13.) számú határozata alapján)	0	1 780 000	0	1 780 000	1 780 000
39	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése					76 671 500
40	Egyéb beruházások					
41	KBSK Sportcentrum tervezés 199/2021.KTH					700 000
42	Városház tér kültéri hangosítás	0	0	1 882 000	0	0
43	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje	0	0	1 200 000	1 200 000	0
44	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda nem pályázati rész	101 600	0	0	101 600	101 600
45	Komló 48-as tér és Kaptár épület elektromos csatlakozása					1 030 224
46	Szilvási Általános Iskola udvarán garázs áthelyezése	0	0	600 000	600 000	568 071
47	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi áthúzódó ÁFA	1 971 000	0	0	1 971 000	1 971 000

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. december 31.

	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
48	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj lekötött része	7 833 410	0	0	7 833 410	9 125 160
49	Közüvilágítás fejlesztési igények:					
50	OTP mögötti garázssoron, Petőfi u. 18. és a Gagarin u. 17. közötti járdaszakaszon, Kodály Zoltán u. 1, 23-as és 39. házzszámnál, Juhász Gyula u. Gorkij utca összekötő járdaszakaszon, a mecsekfalui körforgalomban, Cinege, Kakukk és Rigó közben, Liszt Ferenc u. 18. házzszámnál, Ifjúság u. 34-36. házzszámnál, Mecsekfalui út - Sikonda kereszteződés buszmegállóban, Munkácsy M. utca vásártér felőli végén, Kossuth L. utca 46-52 mögötti parkolóban, Városház tér 19-nél, Munkácsy Mihály utca és Dankó Pista utca közötti szakaszon, Majális tér 7. lépcsősornál, Erkel F. utcában a 108-as számú oszlopon, a Vértanúk u. 28-40. alatti épületek előtti területen, a Vértanúk u. 1-7. és 9-15. alatti tízeemeletes épületek között.	0	0	19 205 000	3 000 000	0
51	Mecsekfalu 41. két db faoszlop, két db lámpatest elhelyezése	228 600	0	0	228 600	228 600
52	200/2021. (VII.15.) KTH - Emléktábla elhelyezése					470 000
53	Juhász Gyula u. káreseményeinek rendezése 52/2021. (IX.29.) JÜKH					1 587 500
54	Baranya-Víz Zrt. ázsiós tőkeemelés (A Képv.test. 7/2021. (I.20.) számú határozata alapján)		156 492 000		156 492 000	156 492 000
55	Közösségek Háza, Színház kötött felhalmozási maradványa				152 137	0
56	Városgondnokság kötött felhalmozási maradványa				3 593 632	0
57	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés			381 000	381 000	127 000
58	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés			381 000	381 000	0
59	Védőnői szolgálat kísértékű informatikai eszköz			88 900	88 900	0
60	Védőnői szolgálat kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			51 000	51 000	0
61	Iskolaegészségügy kísértékű program			101 600	101 600	0
62	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			252 600	252 600	170 972
63	Iskolaegészségügy informatika			457 200	457 200	68 388
64	Önkormányzat összesen:	1 759 267 059	2 119 370 255	372 668 353	4 059 871 436	4 103 754 066
65	Hivatal szoftverbeszerzés			2 667 000	2 667 000	1 187 720
66	Hivatal informatikai eszközbeszerzés			1 881 000	1 881 000	1 613 592
67	Hivatal eszköz-, bútorbeszerzés			10 900 000	10 900 000	3 977 097
68	Hivatal városi felújítási keret felhasználása					1 070 249
69	GESZ kísértékű eszközbeszerzések			2 877 000	2 877 000	3 214 680
70	Komló Városi Óvoda kísértékű eszközbeszerzések			2 570 000	2 570 000	2 546 402
71	József A. Könyvtár, Múzeum kísértékű eszközbeszerzések			222 010	222 010	221 158

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. december 31.

	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
72	József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program 2020.			2 661 849	2 661 849	2 661 849
73	József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00253			8 777 222	8 777 222	8 943 556
74	József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZ-2019-00635			4 200	4 200	4 200
75	József A. Könyvtár, Múzeum érdekeltség-növelő pályázat					625 220
76	József A. Könyvtár, Múzeum: VI/2769/2021 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése pályázat					2 000 000
77	Közösségek Háza, Színház kísértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000	1 500 000
78	Közösségek Háza, Színház CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033			152 137	152 137	152 137
79	Közösségek Háza, Színház ZPT-B2020-0086			454 088	454 088	454 088
80	Közösségek Háza, Színház EMT-TE-A-B-20-1136					266 065
81	Közösségek Háza, Színház: EMT-TE-A-E-21-0080 21. századi hangzás és látvány a Komlói Színházban pályázat					5 027 000
82	Közösségek Háza, Színház: EMT-TE-A-B-21-0137 Van rá... pályázat					1 011 434
83	Városgondnokság kísértékű eszközbeszerzések			3 000 000	3 000 000	6 307 487
84	Városgondnokság nyitható trágyakanál			598 170	598 170	598 170
85	Városgondnokság karácsonyi díszkivilágítás			2 000 000	2 000 000	2 000 000
86	Városgondnokság közfoglalkoztatás					3 009 322
87	Intézmények összesen:	0	0	40 264 676	40 264 676	48 391 426
88	Beruházások összesen:	1 759 267 059	2 119 370 255	412 933 029	4 100 136 112	4 152 145 492
89	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:					
90	Ebtartótelep fejlesztése kapcsán a felhasznált támogatásból fennmaradó maradvány érték	41 968			41 968	41 968
91	Társulásnak fejlesztési hosszajárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			800 000	800 000	800 000
92	Társulás általános és ágazati feladatainak támogatása					242 110
93	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat igénye			600 000	0	0
94	Országos görpark pályázat visszafizetése					15 000 000
95	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős területek rehabilitációja (Altáró u.)					123 099
96	Önkormányzat összesen:	41 968	0	1 400 000	841 968	16 207 177
97						
98	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre összesen:	41 968	0	1 400 000	841 968	16 207 177
100	Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek			500 000	500 000	500 000

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. december 31.

	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	Rekortán borítású sportpálya kamerarendszer és elektromos áram kiépítésének megtérítése a Komlói Fűtőerőmű részére (Szilvás és Körtvélyes városrészben)			2 008 366	2 008 366	0
102	Lakáscélú támogatás			9 000 000	9 000 000	0
103	Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000	0
104	Lakóházfelújítás (felújítási alap)			13 000 000	13 000 000	13 000 000
105	Önkormányzat összesen:	0	0	25 508 366	25 508 366	13 500 000
106	Munkáltatói lakástámogatás			3 114 314	3 114 314	3 114 314
107	Intézmények összesen:	0	0	3 114 314	3 114 314	3 114 314
108	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	0	0	28 622 680	28 622 680	16 614 314
109	FELÚJÍTÁS:					
110	Városi felújítási keret	0	0	10 000 000	10 000 000	0
111	Hunyadi utcai tagóvoda konyha felújítás	0	0	3 752 000	0	0
112	Gesztenyési Óvoda folyosójának padló felújítása és radiátor cseréje	0	0	2 226 907	0	0
113	Kökényösi tagóvoda tetőfelújítása	0	0	7 944 434	7 944 434	7 894 320
114	Körtvélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége)	0	0	14 100 000	7 000 000	5 907 608
115	Mecsekjánosi tagóvoda utólagos vízszigetelés	0	0	4 474 000	0	0
116	Üdülőfelújítás - Balatonmária - 1. ütem	0	0	5 000 000	0	0
117	Részönkormányzatok felújítási kiadásai			2 000 000	2 000 000	2 000 000
118	Altáró utca 2. Fürdőépület lift és füstmentes lépcsőház kialakítása					17 465 949
119	Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány utca	0	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000
120	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
121	Belterületi utak felújítása - 2021- Alkotmány utca 3771. hrsz					47 096 147
122	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	26 778 146
123	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	18 103 500	1 581 896 587	0	1 600 000 087	1 594 599 400
124	BMÖGF/997-1/ 2020. Bétai elkerülő út visszaigényelhető áfa					5 400 000
125	BMÖGF/999-1/2020 - Kisbattyáni út - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	3 505 000	321 495 017	0	325 000 017	333 417 583
126	Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata	0	0	800 000	800 000	0
127	Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása	0	0	4 000 000	4 000 000	0
128	Támfal, vízelvezetés havaria	0	0	5 000 000	5 000 000	0

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Elfogadott eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
129	Vis maior 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
130	Vis maior 450620 Komló, Ady u. 439 hrsz mederfal helyreállítás	952 500	0	0	952 500	952 500
131	Vis maior 450620 Komló, Kiszalud u. 2397 hrsz útburkolat szélének helyreállítása	736 600	0	0	736 600	736 600
132	Vis maior 450620 Komló, Mecsekfal, 1520/1 hrszpatak partoldal burkolata	3 354 070	0	0	3 354 070	3 354 070
133	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
134	Vis maior 450853 Komló, Berek u. 3654 hrsz híd helyreállítás	966 471	0	0	966 471	966 470
135	Vis maior 450853 Komló, Városház tér 3. PVC burkolat fektetése	324 286	0	0	324 286	324 286
136	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	3 295 650
137	Vis maior 528244 Komló 1520/11 hrsz. út					28 261 848
138	Vis maior 530179 Komló 115,7777/1,7441/51 hrsz. út					1 359 775
139	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj áthúzó része	317 500	1 569 466	3 303 722	5 190 688	4 798 738
140	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj terhére megvalósítandó munkák	0	10 350 500	0	10 350 500	17 550 988
141	Önkormányzat összesen:	64 159 581	1 962 427 834	65 901 943	2 069 936 451	2 158 389 478
142	Hivatal felújítás, karbantartási keret			5 200 000	5 200 000	0
143	GESZ felújítás, karbantartási keret			3 000 000	3 000 000	2 666 085
144	József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program 2020.			683 661	683 661	683 661
145	Közösségek Háza, Színház ZPT-B2020-0086				8 545 912	8 545 912
146	Közösségek Háza, Színház EMT-TE-A-B-20-1136				3 100 000	3 491 535
147	Városgondnokság lakóházfelújítás			3 000 000	3 000 000	2 999 998
148	Városgondnokság felújítás					800 000
149	Intézmények összesen:	0	0	11 883 661	23 529 573	19 187 191
150	Felújítás összesen:	64 159 581	1 962 427 834	77 785 604	2 093 466 024	2 177 576 669
151	Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	1 823 468 608	4 081 798 089	465 478 662	6 156 158 221	6 291 850 721
152	Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	0	55 262 651	66 908 563	70 692 931
153	Felhalmozási kiadások összesen:	1 823 468 608	4 081 798 089	520 741 313	6 223 066 784	6 362 543 652
154	Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata			30 000 000	30 000 000	5 419 217
155	Felhalmozási hitel törlesztése			17 371 500	17 371 500	17 371 500
156	Fejlesztési hitel és kamat összesen:	0	0	47 371 500	47 371 500	22 790 717
157	Felhalmozási mérleg:				6 270 438 284	6 385 334 369

**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban
2021. december 31.**

	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		2 848 181
4	Iskolaegészségügy kísértékű program, szell.termékek beszerzés		80 000		0	
5	Pályázat előkészítési, tervezési, önerő és megelőlegezési keret		35 000 000		0	
6	Szabályozási terv		3 543 307		1 160 000	
7	Szabályozási terv áthúzódó		537 000		537 000	
8	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		600 000		600 000	
9	KBSK Sportcentrum tervezés 199/2021.KTH				551 181	
10	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		3 024 666 497		3 032 165 524
11	Altáró utca 2. Fürdőépület közösségi tere és körny.		0		0	
12	Altáró utca 2. Fürdőépület lift és lépcsőház		44 881 890		36 211 985	
13	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út				4 041 880	
14	BMÖGF /1002-1/ 2020. Kaptár program		500 000 034		499 728 599	
15	BMÖGF /1003-1/ 2020. J.A.K. és M. fejlesztése: új látogatóközpont p.		708 661 466		708 080 317	
16	BMÖGF/737-1/2020 Út, járda, parkoló építés-felújítás		37 225 171		33 889 874	
17	BMÖGF/737-1/2020 Út, járda, parkoló építés-felújítás önerő		3 153 764		3 153 764	
18	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése				60 371 260	
19	Juhász Gyula u. káreseményeinek rendezése 52/2021. (IX.29.) JÜKH				1 250 000	
20	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás		136 690 356		136 690 356	
21	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr.		80 000		80 000	
22	Komló 48-as tér és Kaptár épület elektromos csatlakozása 151/2021. KTH				0	
23	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2020.		607 087		607 087	
24	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2020. önerő		1 401 575		1 401 575	
25	MK/186/2 Pumpapálya és erdei kerékpáros egynyomos pálya kialakítása				19 685 039	
26	Országos Bringapark Program önerő		3 937 008		0	
27	Országos görpark pályázat		11 811 024		0	
28	Szilvási Általános Iskola udvarán garázs áthelyezése		472 441		447 300	
29	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai ipari ter.infr.st.fejl.		172 681 174		154 120 675	
30	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		5 300 000		5 300 000	
31	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.		508 544 701		509 126 221	
32	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza önerő		0		0	
33	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.)		69 955 796		69 936 358	
34	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és körny.közl.fejl.		440 581 930		442 302 632	
35	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. korsz.		100 492 606		115 497 887	
36	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. önerő		30 921 081		0	
37	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó en.korsz.		116 136 669		97 723 898	
38	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó		20 472 441		20 237 855	
39	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 p. kapcs.fogyasztásmérő hely kialakítása		238 901		238 901	
40	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejl.beruházás a KH-ban		12 390 713		12 390 713	
41	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 Miénk itt a tér - Komló 48-as tér		91 860 630		91 860 630	
42	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj lekötött része		6 168 039		7 420 639	
43	200/2021. (VII.15.) KTH - Emléktábla elhelyezése				370 079	
44	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		730 000		53 849
45	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés		300 000		0	
46	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		360 000		53 849	
47	Védőnők kísértékű informatika		70 000		0	
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		23 795 678		55 411 101
49	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út				0	
50	BMÖGF/737-1/2020 Út, járda, parkoló építés-felújítás				3 735 620	
51	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés		300 000		100 000	
52	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		198 898		134 623	
53	Komló 48-as tér elektromos csatlakozása				811 200	
54	Körtvélyesi sportpálya áram hálózatfejlesztés		157 480		154 800	
55	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2019.		425 872		425 872	
56	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2019. KH-tól többlet		31 500		31 500	
57	Közösségek Háza, Színház kötött felhalmozási maradványa		152 137		0	
58	Közüvilágítás fejlesztési igény		2 362 205		0	
59	Közüvilágítás fejlesztési igény áthúzódó		180 000		180 000	
60	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje		944 882		0	
61	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		8 780 000		8 780 000	
62	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.		6 223 650		6 223 650	
63	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. korsz.				16 015 800	
64	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó en.korsz.				18 412 771	
65	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás ... a komló járásban		405 265		405 265	
66	Városgondnokság kötött felhalmozási maradványa		3 593 632		0	
67	Városház téri kültéri hangosítás		0		0	
68	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		40 157		0	
69	Részesedések beszerzése	K65				
70	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		156 492 000		156 492 000

**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban
2021. december 31.**

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti		Módosított
71	Baranya-Víz Zrt. ázsíós tökeemelés		156 492 000		156 492 000	
72	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		814 426 954		856 783 411
73	Altáró utca 2. Fürdőépület közösségi tere és körny.		0		0	
74	Altáró utca 2. Fürdőépület lift és lépcsőház		12 118 110		9 777 236	
75	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út				40 500	
76	BMÖGF /1002-1/ 2020. Kaptár program		135 000 000		134 926 546	
77	BMÖGF /1003-1/ 2020. J.A.K. és M. fejlesztése: új látogatóközpont p.		191 338 583		191 181 430	
78	BMÖGF/737-1/2020 Ut, járda, parkoló építés-felújítás		10 050 789		10 158 873	
79	BMÖGF/737-1/2020 Ut, járda, parkoló építés-felújítás önerő		851 516		851 516	
80	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés		81 000		27 000	
81	Informatikai tárgyi eszköz beszerzése		81 000		0	
82	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		97 200		14 539	
83	Iskolaegészségügy kísértékű program, szell.termékek beszerzés		21 600		0	
84	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		53 702		36 349	
85	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése				16 300 240	
86	Juhász Gyula u. káreseményeinek rendezése 52/2021. (IX.29.) JÜKH				337 500	
87	KBSK Sportcentrum tervezés 199/2021.KTH				148 819	
88	KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komlói szennyvízberuházás		26 522 074		26 522 074	
89	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr.		21 600		21 600	
90	Komló 48-as tér elektromos csatlakozása				219 024	
91	Körtvélyesi sportpálya áram hálózatfejlesztés		42 520		41 796	
92	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2019.		114 985		114 985	
93	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2019. KH-tól többlet		8 500		8 500	
94	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2020.		163 913		163 913	
95	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2020. önerő		378 425		378 425	
96	Közüvilágítás fejlesztési igény		637 795		0	
97	Közüvilágítás fejlesztési igény áthúzódo		48 600		48 600	
98	MK/186/2 Pumpapálya és erdei kerékpáros egynyomos pálya kialakítása				5 314 961	
99	Országos Bringapark Program önerő		1 062 992		0	
100	Országos görpárk pályázat		3 188 976		0	
101	Szabályozási terv		956 693		313 200	
102	Szabályozási terv áthúzódo		144 990		144 990	
103	Szilvási Általános Iskola udvarán garázs áthelyezése		127 559		120 771	
104	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje		255 118		0	
105	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai ipari ter.infr.st.fejl.		46 623 917		65 184 416	
106	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		3 963 600		3 963 600	
107	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.		138 987 455		148 405 935	
108	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza önerő		0		0	
109	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.)		18 888 065		18 882 817	
110	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és körny.közl.fejl.		118 957 121		119 421 710	
111	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. korsz.		26 417 504		34 793 196	
112	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. önerő		8 348 692		0	
113	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolysó en.korsz.		31 356 900		31 356 900	
114	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolysó		5 527 559		5 464 221	
115	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 p. kapcs.fogyasztásmérő hely kialakítása		64 503		64 503	
116	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás ... a komlói járásban		109 422		109 422	
117	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejl.beruházás a KH-ban		3 345 492		3 345 492	
118	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 Miénk itt a tér - Komló 48-as tér		24 802 370		24 802 370	
119	Városház téri kültéri hangosítás		0		0	
120	Védőnök kísértékű informatika		18 900		0	
121	Védőnök kísértékű tárgyi eszköz, bútor		10 843		0	
122	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi áthúzódo ÁFA		1 971 000		1 971 000	
123	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj lekötött része		1 665 371		1 704 521	
124	200/2021. (VII.15.) KTH - Emléktábla elhelyezése				99 921	
125	Beruházások (=72+...+78)	K6		4 059 871 436		4 103 754 066
126	Ingatlanok felújítása	K71		1 622 007 857		1 693 142 777
127	Altáró utca 2. Fürdőépület lift és lépcsőház				13 752 716	
128	Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány utca		31 496 063		31 496 063	
129	Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány utca önerő		5 559 055		5 559 055	
130	Belterületi utak felújítása - 2021- Alkotmány utca 3771. hrsz				37 083 580	
131	BMÖGF/737-1/2020 Ut, járda, parkoló építés-felújítás		21 091 746		21 091 746	
132	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út		1 259 842 607		1 255 590 433	
133	BMÖGF/999-1/2020 - Kisbattyáni út		255 905 529		262 533 596	
134	Hunyadi utcai tagóvoda konyha felújítás		0		0	
135	Kökönyösi tagóvoda tetőfelújítása		6 255 460		6 216 000	
136	Körtvélyesi Óvoda felújítás (injektálás költsége)		5 511 811		4 651 660	
137	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		629 921		0	
138	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		3 149 606		0	
139	Részönkormányzatok felújítási kiadásai		1 574 803		1 574 803	

**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban
2021. december 31.**

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti		Módosított
140	Támfal, vízelvezetés havaria		3 937 008		0	
141	Vis maior Ebr 450620		4 466 000		4 466 000	
142	Vis maior Ebr 450853		7 751 974		7 751 973	
143	Vis maior Ebr 486846		2 599 118		2 595 000	
144	Vis maior 528244 Komló 1520/11 hrsz. út				22 472 400	
145	Vis maior 530179 Komló 115,7777/1,7441/51 hrsz. út				1 182 303	
146	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj áthúzódó része		4 087 156		3 778 534	
147	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj terhére megvalósítandó munkák		8 150 000		11 346 915	
148	Informatikai eszközök felújítása	K72				
149	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		10 000 000		2 767 082
150	Városi felújítási keret		10 000 000		0	
151	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj terhére megvalósítandó munkák				2 767 082	
152	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		437 928 594		462 479 619
153	Altáró utca 2. Fürdőépület lift és lépcsőház				3 713 233	
154	Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány utca		8 503 937		8 503 937	
155	Belterületi utak felújítása - 2020- Alkotmány utca önerő		1 500 945		1 500 945	
156	Belterületi utak felújítása - 2021- Alkotmány utca 3771. hrsz				10 012 567	
157	BMÖGF/737-1/2020 Út, járda, parkoló építés-felújítás		5 694 772		5 686 400	
158	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út		340 157 480		339 008 967	
159	BMÖGF/997-1/2020. Bétai elkerülő út visszaigényelhető áfa				5 400 000	
160	BMÖGF/999-1/2020 - Kisbattyáni út		69 094 488		70 883 987	
161	Hunyadi utcai tagóvoda konyha felújítás		0		0	
162	Kökönyösi tagóvoda tetőfelújítása		1 688 974		1 678 320	
163	Körtvélyesi Óvoda felújítás (injektálás költsége)		1 488 189		1 255 948	
164	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		170 079		0	
165	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		850 394		0	
166	Részönkormányzatok felújítási kiadásai		425 197		425 197	
167	Támfal, vízelvezetés havaria		1 062 992		0	
168	Vis maior Ebr 450620		1 205 820		1 205 820	
169	Vis maior Ebr 450853		2 079 533		2 079 533	
170	Vis maior Ebr 486846		701 762		700 650	
171	Vis maior 528244 Komló 1520/11 hrsz. út				5 789 448	
172	Vis maior 530179 Komló 115,7777/1,7441/51 hrsz. Út				177 472	
173	Víziközmű bérleti díj - 2019. évi díj áthúzódó része		1 103 532		1 020 204	
174	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj terhére megvalósítandó munkák		2 200 500		3 436 991	
175	Felújítások (=76+...+79)	K7		2 069 936 451		2 158 389 478
176	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
177	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
178	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
179	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		841 968		16 207 177
180	Ebrendészeti telep korszerűsítése		41 968		41 968	
181	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		250 000		250 000	
182	Szociális Szolgáltató Központ		450 000		450 000	
183	Szilvási Bölcsőde		100 000		100 000	
184	Társulás általános és ágazati feladatainak támogatása				242 110	
185	Országos görpark pályázat				15 000 000	
186	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 Barnamezős ter.rehab. (Altáró u.)				123 099	
187	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
188	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		4 500 000		0
189	Lakáscélú kölcsön		4 500 000		0	
190	Lakástámogatás	K87		4 500 000		0
191	Lakáscélú támogatás		4 500 000		0	
192	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
193	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		16 508 366		13 500 000
194	Komló Bányász Horgász Egyesület		500 000		500 000	
195	Fűtőerőműnek Sportpályák kamerarendszer és áram kiépítésére		2 008 366		0	
196	Lakásmobilitás		1 000 000		0	
197	Lakóházfelújítás (felújítási alap)		13 000 000		13 000 000	
198	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		26 350 334		29 707 177
199	Felhalmozási kiadások			6 156 158 221		6 291 850 721

Komló Város Önkormányzat 2021. évi EU-s projektjei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	A projekt megnevezése	Fejlesztési költség	Teljes bekerülési költség (Ft)	Teljes bekerülési költségből tartalékkeret	Külső partnerek által felhasznált keret	-2020		2021		2022-		Képviselő-testületi döntés száma	Megjegyzés
2		Működési költség				Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás		
3	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Körtyéyesei 1545/18 hrsz-ú út melletti terület infrastruktúra fejlesztése	269 898 919	282 587 742	2 497 831	0	269 089 000	269 898 919	11 000 911	0	0	0	-	14.107.837.- Ft támogatás 2020-ban visszafizetve (a bevételből levonásra került) 229/2020 (XI.6.)
4		10 190 992				0	10 190 992	0	0	0	0		
5	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése	393 895 926	410 538 185	4 100 001	0	404 837 224	174 590 835	0	219 305 091	0	0	220/2020. (XI.6.)	Előleg: 45.599.713.-Ft
6		16 642 259				1 062 775	11 573 112	0	5 069 147	0	0		
7	TOP-1.2.1-16-BA1-2016-00007 Kerekpáron az Örmánságtól a Mecsekig	18 643 600	592 680 438	9 313 333	564 723 505	18 643 600	0	0	18 643 600	0	0	-	-
8		0				0	0	0	0	0	0		
9	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón	739 873 791	776 334 141	10 000 000	0	552 897 200	86 117 985	167 865 715	653 755 806	0	0	118/2016.(VI.23) 79/2020(V.21.) 221/2020(XI.6) 273/2020(XII.7)	Előleg: 109.824.560.-Ft . A 1681/2020. (X.20.) sz. Kormányhatározat alapján br.167.865.715.- Ft többlettámogatás, amelyhez kapcsolódó támogatási szerződés módosítás folyamatban van. A Képv. test. 221/2020. (XI.6.) határozata alapján 5.331.917.-Ft pótmunka Wolfbau Team Kft. (csapadékvíz-elvezetés) kivitelezéséhez. A Képv.test. 273/2020. (XII.7.) sz. határozata alapján br. 2.600.960.-Ft összegben termódosítási díj kifizetése, amely termódosítás okán várhatóan br. 35 millió Ft-pótmunka válik szükségessé. (br. 16,3 MFt földmunka és br. 18,7 MFt épület és támfal.)
10		36 460 350				36 916 350	26 101 050	0	10 359 300	0	0		
11	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 - Barnamezős területek rehabilitációja	419 779 039	438 189 290	0	0	298 856 960	330 935 178	75 689 130	88 843 861	0	0	120/2017.(VII.13.) 206/2017 (XI.30.) 182/2018.(XI.29.)	A 1640/2020. (X.5.) Kormányhatározat alapján 75.689.130.- Ft többlettörlesztés. 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.	Előleg: 88.116.386.-Ft. A 1640/2020. (X.5.) Kormányhatározat alapján 215.740.177.-Ft többlettámogatás. A Volánbusz Zrt. nettó 60 M Ft-ot biztosított önerővel a projektre, valamint a támogatásból hozzárendelésre került 3.934.538.- Ft működési feladatokra. A várható pótmunkákra Volánbusz Zrt. még nettó 70 mFt önerőt biztosít amennyiben a pótmunka összege meghaladja ezen költséget, úgy az önkormányzat a 168/2020. (VIII.13.) sz. határozatában a 2022. évi kgt.veretés terhére további 56.996.891.-Ft fedezetet biztosít.
14		13 051 800				847 701	9 919 410	0	3 132 390	0	0		
15	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	190 717 507	194 718 007	0	0	35 986 875	24 537 624	154 730 632	166 179 883	0	0	-	IH kérelem alatt van 39MFt többlettörlesztés jóváhagyása.
16		4 000 500				0	0	4 000 500	4 000 500	0	0		
17	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 - Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolysó épületében	149 398 569	162 828 184	0	4 064 000	6 423 000	1 905 000	143 375 569	147 493 569	0	0	-	Várható 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 Községek Házában"	16 361 205	18 000 000	791 795	0	0	625 000	16 488 205	15 736 205	0	0	-	-
22		847 000				0	127 000	720 000	720 000	0	0		
23	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 "Miénk itt a tér"-nyit 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	-	Előleg: 38.460.450.-Ft
26		5 461 000				3 067 050	3 067 050	2 393 950	2 393 950	0	0		
27	KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
28		5 000 000				0	0	5 000 000	5 000 000	0	0		
29	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban	8 085 661	499 485 999	0	362 668 547	8 085 661	8 085 661	0	0	0	0	-	-
30		128 731 791				101 914 884	81 859 033	26 816 907	46 872 758	0	0		
31	Interreg pályázat (Városi Könyvtár épülete)	26 924 814	67 457 496	0	0	22 771 315	26 924 814	4 153 499	0	0	0	-	-
32		40 532 682				33 321 181	39 167 682	7 211 501	1 385 000	0	0		
33	Összesen:	3 979 065 579	5 376 964 041	28 888 251	1 071 178 118	2 862 949 021	1 831 372 225	1 088 177 973	2 149 887 183	0	0	-	-
34		311 932 094				198 441 718	210 318 602	55 152 473	97 518 770	491 764	4 094 722		
35	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 "BMX- és gördeszka pálya kialakítása a Községek Háza környezetében"	10 601 927	11 407 927	0	0	0	0	10 601 927	10 601 927	0	0	-	Tartalék keret várható 2021. évi lehívása és az e szerinti költségek nincsenek szerepeltetve 2021. évben
36		806 000				0	127 000	806 000	679 000	0	0		

Tárgyéven túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján

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

Komló Város Önkormányzat hitelállománya

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

K I M U T A T Á S
 Komló Város Önkormányzat 2021. évi általános és ágazati feladatainak támogatása
 (kötségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján)
 2021. december 31.

	A	B	C	D
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Támogatás eredeti	Támogatás módosított
2	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	296 046 285	296 965 516
3	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	22 763 160	22 763 160
4	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	55 800 000	55 800 000
5	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	7 454 304	7 454 304
6	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	19 783 291	20 386 849
7	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	66 441 600	66 441 600
8	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 374 450	1 374 450
9	1.1.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	469 663 090	471 185 879
10	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	49 187 000	47 891 580
11	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	236 755 050	229 948 950
12	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 411 000	13 599 000
13	1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	6 492 800	6 249 320
14	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása	87 570 000	98 760 900
15	1.2.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	392 415 850	396 449 750
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	223 386 543
18	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	65 154 000	66 858 000
19	1.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 843 574	13 843 574
20		Szociális ágazati pótlék		60 921 731
21	1.3.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	483 869 984	548 483 848
22	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	72 420 480	64 127 700
23	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	168 949 247	144 145 077
24	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	3 002 190	1 943 130
25	1.4.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	244 371 917	210 215 907
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	1 682 847 632

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. december 31.

	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	531 724 358	152 505 756	134 342 733	3 810 000	53 121 535		187 944 334	35,35%	322 287 067
4	Komló Városi Óvoda	515 333 174	15 769 110	460 696 562	205 000	10 013 137		28 649 365	5,56%	489 345 927
5	József A.Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	53 799 942	6 504 272	20 200 783	0	12 327 994	488 156	14 278 737	26,54%	34 479 520
6	Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	169 141 128	13 551 699	36 311 465	4 258 566	42 807 643	120 000	72 091 755	42,62%	108 403 220
7	Városgondnokság	785 983 613	123 260 037	106 404 313	251 456 128	90 727 515		214 135 620	27,24%	320 539 933
8	Közös Önkormányzati Hivatal	493 581 935	11 510 369	296 965 516	7 947 031	15 116 328	151 494	161 891 197	32,80%	458 856 713
9	Intézmények összesen:	2 549 564 150	323 101 243	1 054 921 372	267 676 725	224 114 152	759 650	678 991 008	26,63%	1 733 912 380
10	Önkormányzat	1 617 355 943	998 543 242	618 250 156	108 866 100	263 798 068		-372 101 623	-23,01%	246 148 533
11	Együtt:	4 166 920 093	1 321 644 485	1 673 171 528	376 542 825	487 912 220	759 650	306 889 385	7,36%	1 980 820 563

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

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021.év

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

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.