

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2021. december 09.

| | A | B | C | D | E |
|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Eredeti | | Módosított | |
| 1 | | | | | |
| 2 | Intézményi működési bevételek hivatal nélkül | | 308 334 307 | | 333 737 809 |
| 3 | Hivatal működési bevételei | | 8 622 000 | | 10 096 918 |
| 4 | Intézmények működési bevételei összesen: | | 316 956 307 | | 343 834 727 |
| 5 | Önkormányzat működési bevételei | | 74 369 601 | | 110 253 175 |
| 6 | Működési bevételek | 74 369 601 | | 110 253 175 | |
| 7 | Ebből: Koncessziós díj Volánbusz Közlekedési Zrt. | 28 000 000 | | 28 000 000 | |
| 8 | Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja | 25 345 598 | | 29 755 036 | |
| 9 | Solar bérleti díjak | 16 292 803 | | 16 292 803 | |
| 10 | egyéb működési bevételek | 4 731 200 | | 36 205 336 | |
| 11 | Működési bevétel összesen: | | 391 325 908 | | 454 087 902 |
| 12 | Közhatalmi bevételek | | 686 150 000 | | 854 783 472 |
| 13 | Iparűzési adó | 368 000 000 | | 521 667 622 | |
| 14 | Építményadó | 168 000 000 | | 166 489 458 | |
| 15 | Magánszemélyek kommunális adója | 116 000 000 | | 127 819 178 | |
| 16 | Telekadó | 21 000 000 | | 25 806 248 | |
| 17 | Idegenforgalmi adó | 6 000 000 | | 1 247 015 | |
| 18 | Helyi adó összesen: | 679 000 000 | | 843 029 521 | |
| 19 | Bírság és pótlék bevétel | 4 000 000 | | 8 428 951 | |
| 20 | Gépjárműadó | 0 | | 0 | |
| 21 | Talajterhelési díj | 0 | | 0 | |
| 22 | Különféle bírságok bevételei | | | 150 000 | |
| 23 | Önkormányzat összesen: | 683 000 000 | | 851 608 472 | |
| 24 | Közhatalmi bevétel a Hivatalnál | 50 000 | | 75 000 | |
| 25 | Közhatalmi bevétel a Városgondnokságnál | 3 100 000 | | 3 100 000 | |
| 26 | Intézményeknél összesen: | 3 150 000 | | 3 175 000 | |
| 27 | Felhalmozás és tőkejellegű bevételek | | 1 088 177 973 | | 1 175 890 177 |
| 28 | Önkormányzati ingatlanértékesítés | 0 | | 30 916 727 | |
| 29 | a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés | | | 29 957 250 | |
| 30 | b/ lakásértékesítés | | | 959 477 | |
| 31 | Önkormányzat összesen: | | | 30 916 727 | |
| 32 | Városgondnokság: Tárgyi eszköz értékesítés | | | 673 100 | |
| 33 | Intézményeknél összesen: | | | 673 100 | |
| 34 | Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel: | | | | |
| 35 | TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Körtvélyesi 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 | | 167 865 715 | |
| 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 infrastrukturális 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 egynyomos pálya kialakítása | | | 20 000 000 | |
| 45 | Önkormányzat összesen: | 1 084 024 474 | | 1 135 912 341 | |
| 46 | Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása | | | 3 064 510 | |
| 47 | Intézményeknél összesen: | 0 | | 3 064 510 | |
| 48 | Áh-n belülről összesen: | 1 084 024 474 | | 1 138 976 851 | |
| 49 | Interreg pályázat (Könyvtár épület) | 4 153 499 | | 4 153 499 | |
| 50 | 200/2021. (VII.15.) KTH - Emléktábla elhelyezése | | | 270 000 | |
| 51 | Lakáscélú támogatások visszafizetése | | | 900 000 | |
| 52 | Önkormányzat összesen: | | | 5 323 499 | |
| 53 | ÁH-n kívülről összesen: | 4 153 499 | | 5 323 499 | |
| 54 | Önkormányzatok költségvetési támogatása | | 2 492 727 468 | | 2 326 469 172 |
| 55 | a/ Működési célú költségvetési támogatás | 2 476 451 413 | | 2 272 860 863 | |
| 56 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 469 663 090 | | 471 185 879 | |
| 57 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 392 415 850 | | 396 449 750 | |
| 58 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 483 869 984 | | 538 734 549 | |

**Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2021. december 09.**

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 59 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 244 371 917 | | 210 289 102 | |
| 60 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 53 399 360 | | 56 512 248 | |
| 61 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 832 731 212 | | 584 532 902 | |
| 62 | Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás | 592 859 639 | | 433 594 815 | |
| 63 | Kieső ipa adó központi kompenzáció | 174 000 000 | | 140 798 420 | |
| 64 | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 1 | | 0 | |
| 65 | Bérkompenzáció | 0 | | 0 | |
| 66 | Szociális ágazati pótlék | 65 871 572 | | 10 139 667 | |
| 67 | Elszámolásból származó bevételek | | | 15 156 433 | |
| 68 | b/ Elvonások és befizetések bevételei | 0 | | 0 | |
| 69 | c/ Felhalmozási célú támogatás | 16 276 055 | | 53 608 309 | |
| 70 | Vis maior | 16 276 055 | | 13 608 309 | |
| 71 | Belterületi utak felújítása - 2021- Alkotmány utca 3771. hrsz | | | 40 000 000 | |
| 72 | Működési célú pénzeszköz-átvétel | | 144 851 498 | | 445 686 450 |
| 73 | Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása | 80 342 400 | | 80 591 582 | |
| 74 | Komló Többcélú Kistérségi Társulás működési célú támogatás munkaszervezeti feladatok ellátásához | 8 269 000 | | 8 269 000 | |
| 75 | Komló Többcélú Kistérségi Társulás elszámolásból származó támogatás | | | 1 686 376 | |
| 76 | Mánfától bejáró gyermekek után | 168 000 | | 168 000 | |
| 77 | TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón | 4 000 500 | | 0 | |
| 78 | TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése | 4 720 615 | | 4 720 615 | |
| 79 | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejlesztést támogató infrastukturális beruházás a Községek Házában | 720 000 | | 720 000 | |
| 80 | 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 | |
| 81 | KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 Komló szennyvízberuházás | 2 393 950 | | 2 393 950 | |
| 82 | KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok | 5 000 000 | | 5 000 000 | |
| 83 | EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komló járásban | 26 816 907 | | 26 816 907 | |
| 84 | EMT-TE-B-A-21-0491 Tér-zene koncertek rendezvénysorozat | | | 7 500 000 | |
| 85 | KBSK100 rendezvény támogatása | | | 100 000 | |
| 86 | Önkormányzat összesen: | 136 720 372 | | 142 255 430 | |
| 87 | Hivatal: Munkaügyi Központ támogatása | 919 625 | | 925 381 | |
| 88 | Hivatal: Társulástól tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása | | | 4 920 000 | |
| 89 | Hivatal: T-Mobile ügyintéző támogatása | | | 946 900 | |
| 90 | GESZ: Társulástól adminisztrációs feladatok támogatása | | | 3 810 000 | |
| 91 | Komló Városi Óvoda: Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | | | 140 000 | |
| 92 | Közösségek Háza, Színház: Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | | | 50 000 | |
| 93 | Közösségek Háza, Színház: NKA-205104/02355 pályázat támogatása | | | 250 000 | |
| 94 | Közösségek Háza, Színház: NKA-110133/05801 pályázat támogatása | | | 300 000 | |
| 95 | Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása | | | 241 382 824 | |
| 96 | Városgondnokság: Foglalkoztatási pályázatok támogatása (TOP) | | | 4 661 318 | |
| 97 | Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása | | | 6 735 290 | |
| 98 | Városgondnokság: Diák munka támogatása | | | 10 658 436 | |
| 99 | Intézményeknél összesen: | 919 625 | | 274 780 149 | |
| 100 | Áh-n belülről összesen: | 137 639 997 | | 417 035 579 | |
| 101 | Interreg pályázat (Könyvtár épület) | 7 211 501 | | 6 930 971 | |
| 102 | 206/2021. (VIII.26.) KTH - Komló Napokhoz kapcsolódó megelőlegezés Komlóért Egyesület | | | 0 | |
| 103 | Kulturális feladatok támogatása | | | 20 000 000 | |
| 104 | KBSK100 rendezvény támogatása | | | 945 000 | |
| 105 | Önkormányzat összesen: | 7 211 501 | | 27 875 971 | |
| 106 | Hivatal: T-Mobile ügyintéző támogatása | | | 604 900 | |
| 107 | Közösségek Háza, Színház: Komló Városért Alapítvány támogatása | | | 170 000 | |
| 108 | Intézményeknél összesen: | | | 774 900 | |
| 109 | Áh-n kívülről összesen: | 7 211 501 | | 28 650 871 | |
| 110 | Kölcsönök térülése | | 5 000 000 | | 15 166 241 |
| 111 | Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft. | 3 000 000 | | 3 000 000 | |
| 112 | Tagi kölcsön visszafizetés Komló Tésztagyártó Szociális Szövetkezet | 2 000 000 | | 6 700 000 | |
| 113 | Működési célú kölcsön térülése | | | 61 894 | |
| 114 | Felhalmozási célú kölcsön térülése | | | 5 404 347 | |
| 115 | Felhalmozási célú kölcsön térülése Hivatalnál | | | | |
| 116 | Maradvány igénybevétele | | 5 349 486 936 | | 5 349 486 936 |
| 117 | Ebből működési maradvány | 446 278 129 | | 263 798 068 | |
| 118 | fejlesztési maradvány | 4 833 429 970 | | 4 829 680 496 | |
| 119 | Ebből intézményi működési maradvány | 41 634 091 | | 224 114 152 | |
| 120 | intézményi fejlesztési maradvány | 28 144 746 | | 31 894 220 | |
| 121 | Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül: | | 9 764 915 014 | | 9 739 259 592 |
| 122 | Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül: | | 10 157 719 783 | | 10 621 570 350 |

forintban

4. melléklet

**Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2021. december 09.**

| | A | B | C | D | E |
|-----|--|---|----------------|---|----------------|
| 123 | Tárgyévi hitelfelvétel: | | 304 409 540 | | 269 850 981 |
| 124 | Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel: | | 10 069 324 554 | | 10 009 110 573 |
| 125 | Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel: | | 10 462 129 323 | | 10 891 421 331 |