

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2022. január 1.

	A	B	D	E
1	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti		Eredeti
2	Önkormányzat működési támogatásai	2 915 080 109	Személyi juttatások	1 572 014 801
3	Elvonások és befizetések	0	Munkaadókat terhelő járulékok	234 880 190
4	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	256 336 666	Dologi kiadások	1 243 466 724
5	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	304 645 056	Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 420 000
6	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	310 077 465	Elvonások és befizetések	300 492 056
7	Közhatalmi bevételek	793 650 000	Működési c. tám. áh-n belülre	634 320 955
8	Működési bevételek	454 367 628	Működési c. kölcsön nyújtása	4 000 000
9	Felhalmozási bevételek	35 000 000	Működési c. tám. áh-n kívülre	225 294 168
10	Működési c. kölcsön térülése	3 000 000	Tartalékok	524 107 625
11	Működési c. átvett pénzeszköz	0	Beruházások	3 020 525 195
12	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	Felújítások	1 652 275 250
13	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	36 288 969	Felhalmozási c. tám. áh-n belülre	16 537 479
14			Felhalmozási c. kölcsön nyújtása	7 743 134
15			Felhalmozási c. tám. áh-n kívülre	21 008 366
16	Költségvetési bevételek	5 108 445 893	Költségvetési kiadások	9 536 085 943
17	Hitel felvétele	351 141 845	Hitel törlesztés	18 942 000
18	Maradvány igénybevétele	4 159 059 008	Áh-n belüli megelőlegezés	63 618 803
19	Áh-n belüli megelőlegezések	0		
20	Finanszírozási bevételek	4 510 200 853	Finanszírozási kiadások	82 560 803
21	Bevételek összesen:	9 618 646 746	Kiadások összesen:	9 618 646 746

Komló Város Önkormányzat és intézményei működési bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2022. január 1.

	A	B	D	E
1	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti
2	Önkormányzat működési támogatásai	2 915 080 109	Személyi juttatások	1 572 014 801
3	Elvonások és befizetések	0	Munkaadókat terhelő járulékok	234 880 190
4	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	256 336 666	Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül)	1 213 466 724
5	Közhatalmi bevételek	793 650 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 420 000
6	Működési bevételek	454 367 628	Elvonások és befizetések	300 492 056
7	Működési c. kölcsön térülése	3 000 000	Működési c.tám. áh-n belülré	634 320 955
8	Működési c.átvett pénzeszköz	0	Működési c.kölcsön nyújtása	4 000 000
9			Működési c. tám.áh-n kívülre	225 294 168
10			Tartalékok	524 107 625
11	Költségvetési bevételek	4 422 434 403	Költségvetési kiadások	4 787 996 519
12	Működési c. maradvány	429 180 919	Működési c. hitel törlesztés	0
13	Működési c. hitel felvétele	0	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	63 618 803
14	Áh-n belüli megelőlegezések	0		
15	Finanszírozási bevételek	429 180 919	Finanszírozási kiadások	63 618 803
16	Felhalmozási mérleg átcsoportosítása			
17	Bevételek összesen:	4 851 615 322	Kiadások összesen:	4 851 615 322

forintban

3. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2022. január 1.

	A	B	D	E
1	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti
2	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	304 645 056	Beruházások	3 020 525 195
3	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	310 077 465	Felújítások	1 652 275 250
4	Felhalmozási bevételek	35 000 000	Felhalmozási c.tám.áh-n belülre	16 537 479
5	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	Felhalmozási c.kölcsön nyújtása	7 743 134
6	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	36 288 969	Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre	21 008 366
7			Felhalmozási kamat (dologi kiadás)	30 000 000
8	Költségvetési bevételek	686 011 490	Költségvetési kiadások	4 748 089 424
9	Felhalmozási c. maradvány	3 729 878 089	Felhalmozási c. hitel törlesztés	18 942 000
10	Felhalmozási c. hitel felvétele	351 141 845		
11	Finanszírozási bevételek	4 081 019 934	Finanszírozási kiadások	18 942 000
12	Működési mérleg átcsoportosítása			
13	Bevételek összesen:	4 767 031 424	Kiadások összesen:	4 767 031 424

**Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2022. január 1.**

	A	B	C
1		Eredeti	
2	Önkormányzatok működési támogatásai		2 915 080 109
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	477 538 536	
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 225 540	
5	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	548 476 852	
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	229 940 431	
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 857 781	
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 186 040 969	
9	Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás	960 826 082	
10	Feladatalapú támogatások kiegészítő támogatása	0	
11	Kiegészítő támogatások kiegészítése	0	
12	Kis- és ipa adó központi kompenzáció	144 000 000	
13	Szociális ágazati pótlék	81 214 887	
14	Elszámolásból származó bevételek	0	
15	Elvonások és befizetések bevételei		0
16	Működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		256 336 666
17	Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	115 000 000	
18	Komló Többszintű Kistérségi Társulás működési célú támogatás munkaszervezeti feladatok ellátásához	6 322 500	
19	Mánfától bejáró gyermekek után	126 000	
20	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komló járásban	491 764	
21	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejlesztést tám.beruh.Közösségek Házában	720 000	
22	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 Miénk itt a tér... Komló 48-as terén	4 209 000	
23	KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok	5 000 000	
24	Önkormányzat összesen:	131 869 264	
25	Hivatal: 2022.04.03-i Ogy-i képviselő-választás és országos népszavazás	8 859 468	
26	Hivatal: Társulástól tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása	7 380 000	
27	József A. Könyvtár, Múzeum: kulturális ágazati bérfejlesztés támogatása	5 435 944	
28	Közösségek Háza, Színház: kulturális ágazati bérfejlesztés támogatása	11 798 073	
29	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása	90 993 917	
30	Intézményeknél összesen:	124 467 402	
31	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		304 645 056
32	Vis maior Ebr. 530179	4 153 000	
33	Kulturális feladatok többlettámogatása - Kaptár program	300 492 056	
34	Belterületi utak felújítása - 2022.		
35	Felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről		310 077 465
36	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó energetikai korsz.	173 798 260	
37	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejlesztést tám.beruh.Közösségek Házában	16 488 205	
38	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 Miénk itt a tér... Komló 48-as terén	119 791 000	
39	Önkormányzat összesen:	310 077 465	
40	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása	0	
41	Intézményeknél összesen:	0	
42	Közhatalmi bevételek		793 650 000
43	Iparüzési adó	480 000 000	
44	Építményadó	162 000 000	
45	Magánszemélyek kommunális adója	120 000 000	
46	Telekadó	21 000 000	
47	Idegenforgalmi adó	2 500 000	
48	Helyi adó összesen:	785 500 000	
49	Bírság és pótlék bevétel	5 000 000	
50	Különféle bírságok bevételei	0	
51	Önkormányzat összesen:	790 500 000	
52	Hivatal: közhatalmi bevétel	50 000	
53	Városgondnokság: közhatalmi bevétel	3 100 000	
54	Intézményeknél összesen:	3 150 000	
55	Működési bevételek		454 367 628

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2022. január 1.

	A	B	C
56	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	103 043 483	
57	Solar bérleti díjak	9 195 355	
58	Egyéb működési bevételek	33 364 760	
59	Önkormányzat összesen:	145 603 598	
60	Hivatal: működési bevétel	9 717 000	
61	Intézmények: működési bevétel	299 047 030	
62	Intézményeknél összesen:	308 764 030	
63	Felhalmozási bevételek		35 000 000
64	Önkormányzati ingatlanértékesítés	35 000 000	
65	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés	35 000 000	
66	b/ lakásértékesítés		
67	Önkormányzat összesen:	35 000 000	
68			
69	Intézményeknél összesen:	0	
70	Működési célú kölcsönök térülése		3 000 000
71	Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.	3 000 000	
72	Önkormányzat összesen:	3 000 000	
73			
74	Intézményeknél összesen:	0	
75	Működési célú átvett pénzeszközök		0
76	Önkormányzat összesen:	0	
77	Intézményeknél összesen:	0	
78	Felhalmozási célú kölcsön térülése		0
79			
80	Önkormányzat összesen:	0	
81	Hivatal: felhalmozási célú kölcsön térülése		
82	Intézményeknél összesen:	0	
83	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		36 288 969
84	Országos Bringapark Program	3 000 000	
85	VÁRA-ÉMI Szennyvíztelep korszerűsítés pályázat	33 288 969	
86	Önkormányzat összesen:	36 288 969	
87			
88	Intézményeknél összesen:	0	
89	Hitelfelvétel:		351 141 845
90	Maradvány igénybevétele		4 159 059 008
91	Működési maradvány	408 601 717	
92	Fejlesztési maradvány	3 710 627 375	
93	Önkormányzat összesen:	4 119 229 092	
94	Hivatal: működési maradvány	0	
95	Hivatal: fejlesztési maradvány	3 560 634	
96	GESZ: működési maradvány	0	
97	GESZ: fejlesztési maradvány	0	
98	Komló Vársosi Óvoda: működési maradvány	5 326 318	
99	Komló Vársosi Óvoda: fejlesztési maradvány	0	
100	József A. Könyvtár, Múzeum: működési maradvány	2 726 490	
101	József A. Könyvtár, Múzeum: fejlesztési maradvány	5 543 590	
102	Közösségek Háza, Színház: működési maradvány	12 526 394	
103	Közösségek Háza, Színház: fejlesztési maradvány	7 046 490	
104	Városgondnokság: működési maradvány	0	
105	Városgondnokság: fejlesztési maradvány	3 100 000	
106	Intézményeknél összesen:	39 829 916	
107	Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:		8 791 293 553
108	Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:		9 267 504 901
109	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:		9 142 435 398
110	Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:		9 618 646 746

**Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata
2022. 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	Személyi juttatások	K1	218 936 995	389 660 020	32 635 330	74 475 512	238 827 684	432 654 765	1 387 190 306	184 824 495	1 572 014 801
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 697 043	53 834 331	4 403 629	10 125 021	32 460 064	69 574 179	205 094 267	29 785 923	234 880 190
4	Dologi kiadások	K3	316 073 702	130 543 909	18 700 377	76 908 528	302 965 708	135 112 552	980 304 776	263 161 948	1 243 466 724
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	79 420 000	79 420 000
6	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	300 492 056	300 492 056
7	Működési célú támogatások áh-n belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	634 320 955	634 320 955
8	Működési célú kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000
9	Működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	225 294 168	225 294 168
10	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	524 107 625	524 107 625
11	Beruházások	K6	5 750 000	2 570 000	5 743 590	8 498 529	8 292 300	20 601 940	51 456 359	2 969 068 836	3 020 525 195
12	Felújítások	K7	0	0	0	47 961	3 465 000	0	3 512 961	1 648 762 289	1 652 275 250
13	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	16 537 479	16 537 479
14	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	0	0	3 243 134	3 243 134	4 500 000	7 743 134
15	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	K87-89	0	0	0	0	0	0	0	21 008 366	21 008 366
16	Költségvetési kiadások	K1-K8	575 457 740	576 608 260	61 482 926	170 055 551	586 010 756	661 186 570	2 630 801 803	6 905 284 140	9 536 085 943
17	Hitel-, kölcsöntörlesztés	K911	0	0	0	0	0	0	0	18 942 000	18 942 000
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	63 618 803	63 618 803
19	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	82 560 803	82 560 803
20	Kiadások összesen:		575 457 740	576 608 260	61 482 926	170 055 551	586 010 756	661 186 570	2 630 801 803	6 987 844 943	9 618 646 746
21	Működési bevételek	B4	149 381 545	15 258 874	6 234 524	7 915 459	120 256 628	9 717 000	308 764 030	145 603 598	454 367 628
22	OEP teljesítmény-finanszírozás								0	115 000 000	115 000 000
23	Engedélyezett létszám		51	82	8	17	37	80	275	17	292
24	Közfoglalkoztatottak létszáma						190		190	0	190

**Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata
2022. 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	Személyi juttatások	K1	218 936 995	389 660 020	32 635 330	74 475 512	236 427 684	424 215 317	1 376 350 858	122 486 734	1 498 837 592
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 697 043	53 834 331	4 403 629	10 125 021	32 148 064	68 416 711	203 624 799	16 699 218	220 324 017
4	Dologi kiadások	K3	316 073 702	130 543 909	18 700 377	76 908 528	296 562 708	130 850 000	969 639 224	91 625 833	1 061 265 057
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0		0	0	79 420 000	79 420 000
6	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0		0	0	300 492 056	300 492 056
7	Működési célú támogatások áh-n belülre	K506	0	0	0	0		0	0	608 136 741	608 136 741
8	Működési célú kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0		0	0	4 000 000	4 000 000
9	Működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	0	0	0	0		0	0	34 290 118	34 290 118
10	Tartalékok	K513	0	0	0	0		0	0	183 772 444	183 772 444
11	Beruházások	K6	5 750 000	2 570 000	5 743 590	8 498 529	8 292 300	20 601 940	51 456 359	468 352 774	519 809 133
12	Felújítások	K7	0	0	0	47 961	3 465 000		3 512 961	1 643 262 289	1 646 775 250
13	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	K84	0	0	0	0		0	0	1 542 253	1 542 253
14	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	0		3 243 134	3 243 134		3 243 134
15	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	K87-89	0	0	0	0		0	0	2 508 366	2 508 366
16	Költségvetési kiadások	K1-K8	575 457 740	576 608 260	61 482 926	170 055 551	576 895 756	647 327 102	2 607 827 335	3 556 588 826	6 164 416 161
17	Hitel-, kölcsöntörlesztés	K911	0	0	0	0	0	0	0		0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	63 618 803	63 618 803
19	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	63 618 803	63 618 803
20	Kiadások összesen:		575 457 740	576 608 260	61 482 926	170 055 551	576 895 756	647 327 102	2 607 827 335	3 620 207 629	6 228 034 964

forintban
Nem köteles feladatok

7. melléklet

**Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata
2022. 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	Személyi juttatások	K1					2 400 000		2 400 000	24 848 177	27 248 177
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2					312 000		312 000	7 899 277	8 211 277
4	Dologi kiadások	K3					6 403 000		6 403 000	106 166 253	112 569 253
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							0		0
6	Elvonások és befizetések	K502							0		0
7	Működési célú támogatások áh-n belülre	K506							0	25 984 785	25 984 785
8	Működési célú kölcsönök nyújtása	K508							0		0
9	Működési célú támogatások áh-n kívülre	K512							0	190 954 050	190 954 050
10	Tartalékok	K513							0	4 498 959	4 498 959
11	Beruházások	K6							0	2 498 811 062	2 498 811 062
12	Felújítások	K7							0	5 500 000	5 500 000
13	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	K84							0	14 995 226	14 995 226
14	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K86							0	4 500 000	4 500 000
15	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	K87-89							0	18 500 000	18 500 000
16	Költségvetési kiadások	K1-K8	0	0	0	0	9 115 000	0	9 115 000	2 902 657 789	2 911 772 789
17	Hitel-, kölcsöntörlesztés	K911	0	0	0	0	0	0	0	18 942 000	18 942 000
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0		0
19	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	18 942 000	18 942 000
20	Kiadások összesen:		0	0	0	0	9 115 000	0	9 115 000	2 921 599 789	2 930 714 789

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata
2022. 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	Személyi juttatások	K1						8 439 448	8 439 448	37 489 584	45 929 032
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2						1 157 468	1 157 468	5 187 428	6 344 896
4	Dologi kiadások	K3						4 262 552	4 262 552	65 369 862	69 632 414
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							0		0
6	Elvonások és befizetések	K502							0		0
7	Működési célú támogatások áh-n belülre	K506							0	199 429	199 429
8	Működési célú kölcsönök nyújtása	K508							0		0
9	Működési célú támogatások áh-n kívülre	K512							0	50 000	50 000
10	Tartalékok	K513							0	335 836 222	335 836 222
11	Beruházások	K6							0	1 905 000	1 905 000
12	Felújítások	K7							0		0
13	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	K84							0		0
14	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K86							0		0
15	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	K87-89							0		0
16	Költségvetési kiadások	K1-K8	0	0	0	0	0	13 859 468	13 859 468	446 037 525	459 896 993
17	Hitel-, kölcsöntörlesztés	K911	0	0	0	0	0	0	0		0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0		0
19	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kiadások összesen:		0	0	0	0	0	13 859 468	13 859 468	446 037 525	459 896 993

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2022. 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	204 240 302	357 349 439	31 275 198	67 701 894	224 857 921	349 155 800	1 234 580 554	116 538 004	1 351 118 558
3	Normatív jutalmak	K1102							0		0
4	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 308 000				1 149 280	25 087 100	27 544 380		27 544 380
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 359 795			900 000	400 000		3 659 795		3 659 795
6	Végkielégítés	K1105							0		0
7	Jubileumi jutalom	K1106		13 354 675		709 200		1 936 000	15 999 875		15 999 875
8	Béren kívüli juttatások	K1107	8 996 000	8 480 000	800 000	1 700 000	7 107 880	26 855 000	53 938 880	2 675 000	56 613 880
9	Ruházati költségtérítés	K1108		210 000					210 000		210 000
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	726 199	1 238 960	404 132	55 000	580 000	2 468 958	5 473 249	1 504 430	6 977 679
11	Egyéb költségtérítések	K1110	588 000	984 000	96 000	204 000	455 000	1 627 872	3 954 872	168 000	4 122 872
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	168 409	347 946		10	1 377 603	13 868 232	15 762 200	884 300	16 646 500
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	218 386 705	381 965 020	32 575 330	71 270 104	235 927 684	422 098 962	1 362 223 805	121 769 734	1 483 993 539
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	34 600 584	34 600 584
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	150 290			2 705 408	2 900 000	3 796 355	9 552 053	6 298 177	15 850 230
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	7 695 000	60 000	500 000		6 759 448	15 414 448	22 156 000	37 570 448
19	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	550 290	7 695 000	60 000	3 205 408	2 900 000	10 555 803	24 966 501	63 054 761	88 021 262
20	Személyi juttatások (=14+18)	K1	218 936 995	389 660 020	32 635 330	74 475 512	238 827 684	432 654 765	1 387 190 306	184 824 495	1 572 014 801
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 697 043	53 834 331	4 403 629	10 125 021	32 460 064	69 574 179	205 094 267	29 785 923	234 880 190
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	130 000	285 000	5 905 778	464 000	3 717 008	450 000	10 951 786	195 000	11 146 786
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 492 822	7 939 306	1 054 731	4 064 667	33 243 252	21 923 622	82 718 400	4 762 000	87 480 400
24	Árubeszerzés	K313							0		0
25	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	14 622 822	8 224 306	6 960 509	4 528 667	36 960 260	22 373 622	93 670 186	4 957 000	98 627 186
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 257 360	1 351 300	957 200	1 095 034	4 570 000	11 868 000	22 098 894	3 903 120	26 002 014
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	127 930	320 000	99 520	527 208	2 081 000	1 080 000	4 235 658	1 267 160	5 502 818
28	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 385 290	1 671 300	1 056 720	1 622 242	6 651 000	12 948 000	26 334 552	5 170 280	31 504 832
29	Közüzemi díjak	K331	8 184 964	16 642 182	5 220 000	10 303 500	32 666 024	11 350 000	84 366 670	2 505 000	86 871 670
30	Vásárolt élelmezés	K332	117 983 611	62 608 936		1 704 000			182 296 547		182 296 547
31	Bérleti és lízing díjak	K333	120 000			3 386 962	6 795 116	1 040 000	11 342 078	7 716 000	19 058 078
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 166 814	9 020 737	230 000	11 063 415	47 383 056	10 907 000	86 771 022	1 250 000	88 021 022
33	Közvetített szolgáltatások	K335	71 047 214	6 000	130 000		6 244 515	4 800 000	82 227 729	3 246 000	85 473 729
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		63 000	879 075	1 250 000	70 251 836		72 443 911		72 443 911
35	Egyéb szolgáltatások	K337	22 146 753	6 263 035	1 800 000	27 733 344	33 685 855	31 545 669	123 174 656	86 087 415	209 262 071
36	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	227 649 356	94 603 890	8 259 075	55 441 221	197 026 402	59 642 669	642 622 613	100 804 415	743 427 028
37	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	150 000	70 000	406 000	50 000	1 000 000	1 876 000	750 000	2 626 000
38	Reklám- és propagandakiadások	K342	212 598		292 164	1 024 062	238 425	2 700 000	4 467 249	10 080 000	14 547 249
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	412 598	150 000	362 164	1 430 062	288 425	3 700 000	6 343 249	10 830 000	17 173 249
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	70 803 636	25 894 413	2 005 409	13 209 863	55 518 046	18 778 261	186 209 628	26 080 672	212 290 300
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				500 000	3 500 000	2 800 000	6 800 000	25 347 513	32 147 513
42	Kamatkiadások	K353							0	50 000 000	50 000 000
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	5 050 000	5 050 000
44	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000		56 500	176 473	3 021 575	14 870 000	18 324 548	34 922 068	53 246 616
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	71 003 636	25 894 413	2 061 909	13 886 336	62 039 621	36 448 261	211 334 176	141 400 253	352 734 429
46	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	316 073 702	130 543 909	18 700 377	76 908 528	302 965 708	135 112 552	980 304 776	263 161 948	1 243 466 724

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2022. 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
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	79 420 000	79 420 000
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	79 420 000	79 420 000
56	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0		0
57	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021							0	300 492 056	300 492 056
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	300 492 056	300 492 056
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						0	0	634 320 955	634 320 955
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0		0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508							0	4 000 000	4 000 000
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	225 294 168	225 294 168
71	Tartalékok	K513							0	524 107 625	524 107 625
72	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0	0	0	1 688 214 804	1 688 214 804
73	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			71 120			2 650 000	2 721 120	41 681 189	44 402 309
74	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	2 253 691 948	2 253 691 948
75	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			637 878	20 145		4 281 000	4 939 023	1 189 764	6 128 787
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 527 559	2 023 620	3 985 284	7 713 224	6 529 372	9 291 000	34 070 059	46 643 042	80 713 101
77	Részesedések beszerzése	K65							0		0
78	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0		0
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 222 441	546 380	1 049 308	765 160	1 762 928	4 379 940	9 726 157	625 862 893	635 589 050
80	Beruházások (=72+...+78)	K6	5 750 000	2 570 000	5 743 590	8 498 529	8 292 300	20 601 940	51 456 359	2 969 068 836	3 020 525 195
81	Ingatlanok felújítása	K71				37 765	2 728 347		2 766 112	1 281 931 043	1 284 697 155
82	Informatikai eszközök felújítása	K72							0		0
83	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	18 439 555	18 439 555
84	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				10 196	736 653		746 849	348 391 691	349 138 540
85	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	47 961	3 465 000	0	3 512 961	1 648 762 289	1 652 275 250

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2022. 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 belülré	K81							0		0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82							0		0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83							0		0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84							0	16 537 479	16 537 479
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85							0		0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86						3 243 134	3 243 134	4 500 000	7 743 134
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 kívülré	K89							0	16 508 366	16 508 366
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	3 243 134	3 243 134	42 045 845	45 288 979
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	575 457 740	576 608 260	61 482 926	170 055 551	586 010 756	661 186 570	2 630 801 803	6 905 284 140	9 536 085 943
97	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111							0	18 942 000	18 942 000
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 kívülré (=01+02+03)	K911							0	18 942 000	18 942 000
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	63 618 803	63 618 803
110	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							0	2 154 590 455	2 154 590 455
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	2 237 151 258	2 237 151 258
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	2 237 151 258	2 237 151 258
127	Összes kiadás:		575 457 740	576 608 260	61 482 926	170 055 551	586 010 756	661 186 570	2 630 801 803	9 142 435 398	11 773 237 201
128	Finanszír korrekció:										-2 154 590 455
129	Városi kiadás összesen:										9 618 646 746

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2022. 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	477 538 536	477 538 536
131	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	419 225 540	419 225 540
132	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131								548 476 852	548 476 852
133	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	B1132								229 940 431	229 940 431
134	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113							0	778 417 283	778 417 283
135	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							0	53 857 781	53 857 781
136	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115							0	1 186 040 969	1 186 040 969
137	Elszámolásból származó bevételek	B116							0		0
138	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	2 915 080 109	2 915 080 109
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			5 435 944	11 798 073	90 993 917	16 239 468	124 467 402	131 869 264	256 336 666
144	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	5 435 944	11 798 073	90 993 917	16 239 468	124 467 402	3 046 949 373	3 171 416 775
145	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	304 645 056	304 645 056
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	310 077 465	310 077 465
150	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	614 722 521	614 722 521
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	303 000 000	303 000 000
157	Értékesítési és forgalmi adók	B351							0	480 000 000	480 000 000
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	2 500 000	2 500 000
162	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	482 500 000	482 500 000
163	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					3 100 000	50 000	3 150 000	5 000 000	8 150 000
164	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	3 100 000	50 000	3 150 000	790 500 000	793 650 000
165	Készletértékesítés ellenértéke	B401							0	165 000	165 000
166	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 034 787	2 805 452	5 766 424	5 440 527	99 920 335	630 000	119 597 525	9 195 355	128 792 880
167	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	71 047 214	6 000	130 000			3 100 000	74 283 214	3 246 000	77 529 214
168	Tulajdonosi bevételek	B404					6 497 428		6 497 428	83 394 220	89 891 648
169	Ellátási díjak	B405	30 193 337	3 291 279					33 484 616		33 484 616
170	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	28 657 147	1 647 043	55 100	693 599	11 052 845	1 662 000	43 767 734	22 889 213	66 656 947
171	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	14 449 000	7 509 000	283 000	1 653 000	500 000		24 394 000	26 713 810	51 107 810
172	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081							0		0
173	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	60	100		36	200		396		396
174	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	60	100	0	36	200	0	396	0	396

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2022. 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					1 587 500		1 587 500		1 587 500
179	Egyéb működési bevételek	B411				128 297	698 320	4 325 000	5 151 617		5 151 617
180	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	149 381 545	15 258 874	6 234 524	7 915 459	120 256 628	9 717 000	308 764 030	145 603 598	454 367 628
181	Immateriális javak értékesítése	B51							0		0
182	Ingatlanok értékesítése	B52							0	35 000 000	35 000 000
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	35 000 000	35 000 000
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	3 000 000	3 000 000
191	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							0		0
192	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
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	36 288 969	36 288 969
198	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0	0	36 288 969	36 288 969
199	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	149 381 545	15 258 874	11 670 468	19 713 532	214 350 545	26 006 468	436 381 432	4 672 064 461	5 108 445 893

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2022. 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
200	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111							0	351 141 845	351 141 845
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 pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	351 141 845	351 141 845
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		5 326 318	8 270 080	19 572 884	3 100 000	3 560 634	39 829 916	4 119 229 092	4 159 059 008
210	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0		0
211	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	5 326 318	8 270 080	19 572 884	3 100 000	3 560 634	39 829 916	4 119 229 092	4 159 059 008
212	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0		0
213	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0		0
214	Központi, irányító szervi támogatás	B816	426 076 195	556 023 068	41 542 378	130 769 135	368 560 211	631 619 468	2 154 590 455		2 154 590 455
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	426 076 195	561 349 386	49 812 458	150 342 019	371 660 211	635 180 102	2 194 420 371	4 470 370 937	6 664 791 308
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	426 076 195	561 349 386	49 812 458	150 342 019	371 660 211	635 180 102	2 194 420 371	4 470 370 937	6 664 791 308
230	Összes bevétel:		575 457 740	576 608 260	61 482 926	170 055 551	586 010 756	661 186 570	2 630 801 803	9 142 435 398	11 773 237 201
231	Finanszír korrekció:										-2 154 590 455
232	Városi bevétel összesen:										9 618 646 746

**Komló Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások
és tartalékok rovat szerinti bontásban
2022. január 1.**

	A	B	C	D
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
2	2.	3.		4.
3	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
4	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		300 492 056
5	2020.évi kiemelt beruházási feladatok visszafizetés		300 492 056	
6	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022		
7	Egyéb elvonások befizetések	K5023		
8	Elvonások és befizetések	K502		300 492 056
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		634 320 955
13	Bursa Hungarica Ősztöndíj Pályázat		355 000	
14	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban		25 846 737	
15	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozás k.ö. ASP r.o.k.		199 429	
16	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		1 915 000	
17	Társulás általános és ágazati feladatainak támogatása		308 087 498	
18	Társulás feladatalapú támogatások kiegészítő támogatása		63 645 047	
19	Társulás óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		13 548 755	
20	Társulás szociális ágazati pótlék támogatása		81 214 887	
21	Társulásnak működési hozzájárulás (tagdíj)		139 370 554	
22	TOP-2.1.1-16 Barnamezős terület rehabilitációja Altárói rész		138 048	
23	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507		
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508		4 000 000
25	Komló-Habilitas Np.Kh.Kft.		3 000 000	
26	Szociális kölcsön nyújtása		1 000 000	
27	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
28	Kamattámogatások	K510		
29	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		225 294 168
31	CLLD pályázat megelőlegezési támogatás		3 000 000	
32	Komló Városért Alapítvány egyszeri igénye		3 928 000	
33	Komló Fűtőerőmű Zrt-nek KBSK létesítmény üzemeltetés tám.		10 000 000	
34	Komló Fűtőerőmű Zrt-nek Sportközpont támogatása		25 000 000	
35	Nem költségvetési szervek támogatása		125 212 500	
36	Nem költségvetési szervek támogatása megelőlegezés 2/2022. KTH		8 787 500	
37	Országos Fogasztóvédelmi Egyesület B.M-i Szervezete		50 000	
38	Orvostanhallgató ösztöndíja		5 000 000	
39	Polgármesteri keret 2021. évi áthúzódó		26 050	
40	Szent Borbála Otthon Np.Kh.Kft.		20 674 869	
41	TDM támogatás 2021. évi áthúzódó		3 615 249	
42	Vállalkozásfejlesztési támogatás		10 000 000	
43	Városgazdálkodási Zrt. síkosságmentesítésre 2022. évi		10 000 000	
44	Tartalékok	K513		524 107 625
45	Befizetési kötelezettségek		30 000 000	
46	GESZ kötött maradványa		53 300 005	
47	Gondnokság kötött maradványa		47 794 482	
48	Hivatal kötött maradványa		16 817 716	
49	KBSK 100 rendezvénysorozat		3 091 000	
50	Kiegészítő támogatás kiegészítése		860 241	
51	Konzorciumi partnerek elszámolási keret (TOP-1.5.1)		5 000 000	
52	Közfoglalkoztatás		93 560 323	
53	Pályázati támogatás-visszafizetési keret		30 000 000	
54	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék		5 000 000	
55	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék Volán BK Zrt.		216 360 000	
56	Polgármesteri keret		1 407 959	
57	Tulajdonosi mögöttes fel.bizt.(bérlet közmu. hátr.)		20 915 899	
58	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5		1 688 214 804

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2022. január 1.

	A	B	C	D	E
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	Vezetői javaslat
2	BERUHÁZÁSOK:				
3	Pályázat előkészítési, önerő és megelőlegezési keret	0	0	50 000 000	0
4	Szabályozási terv módosítása	1 453 110	0	5 000 000	6 453 110
5	Uniós pályázatok				
6	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig	0	18 643 600	0	18 643 600
7	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón	338 228 513	0	0	338 228 513
8	Altáró utca 2. Fürdőépület villamosrendszer kiépítése (249/2021.(X.26.)sz.hat.)	4 482 732	0	0	4 482 732
9	Altáró utca 2. Fürdőépület tűzjelző rendszer kialakítása (64/2021.(III.9.) sz.hat.)	12 270 353	0	0	12 270 353
10	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése	277 453 402	0	0	277 453 402
11	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	21 866 067	0	0	21 866 067
12	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó energetikai korszerűsítése	167 979 562	348 616	0	168 328 178
13	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	196 596	500 000
14	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásban	0	514 687	0	514 687
15	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejlesztést tám.beruh.Közösségek Házában	266 700	15 469 505	0	15 736 205
16	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 Miénk itt a tér... Komló 48-as terén	713 740	115 949 260	0	116 663 000
17	TOP-7.1.1-16 kódszámú pályázatok (CLLD) kapcsolódó többletforrás/önerő (202/2021.(VII.15.)sz.hat.)	0	36 000 000	0	36 000 000
18	Belföldi pályázatok és a kapcsolódó egyéb költségek				
19	KBSK Sportcentrum fejlesztésének előkészítése - tervezés - 1470/2021. (VII.15.) sz. Kormányhatározat	39 864 665	7 208 090	0	46 911 755
20	KBSK Sportcentrum fejlesztéséhez kapcsolódó telekvásárlás - 9/2022. (I.26.) KTH	0	4 500 000	0	4 500 000
21	A 2413/63 hrsz-i ingatlan vásárlása - Altáró - (256/2021.(XI.24.)sz.hat.)	0	1 524 000	490 000	2 014 000
22	AOFK-1.2.1-21-2021-00053 Erdei kerékpáros egynyomos pálya építése és önerő (287/2021.(XII.15.)sz. hat.)	0	6 000 000	0	6 000 000
23	BMÖGF/1002-1/2020 - Kaptár - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	347 083 758	233 341 395	0	880 917 209
24	BMÖGF/10003-1/2020 - Látogatóközpont - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	9 058 650	868 290 598	0	877 349 248

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2022. január 1.

	A	B	C	D	E
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	Vezetői javaslat
25	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)	4 744 237	35	0	4 744 272
26	Közművelődési érdekeltségővel pályázat 2020. évi - Községek Háza felújítása	2 551 000	0	0	2 551 000
27	Egyéb beruházások				
28	Nagyréti utcai részűcsúszás 1520/11 hrsz. út	27 581 848	0	0	27 581 848
29	A 48-as téren ideiglenes áramvezeték véglegesítésének kiépítése (212/2021.(VIII.26.)sz.hat.)		825 500	600 000	1 425 500
30	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda nem pályázati rész	101 600	0	0	101 600
31	A vásárcsarnokban szellőzés biztosítása (284/2021.(XII.15.)sz.hat.)	0	8 000 000	0	8 000 000
32	Buszmegálló felépítmények vásárlása (Alkotmány utca) (255/2021.(XI.24.)sz.hat.)	6 156 500	843 500	0	7 000 000
33	BMÖGF/999-1/2020 -Kisbattyáni út -1746/2020.(XI.11.) Kormhat.buszmegálló felépítmény	1 400 000	0	0	1 400 000
34	Juhász Gy. utca akadálymentes parkoló áthúzó	6 972 790	0	0	6 972 790
35	Juhász Gy. utca aszfaltozás áthúzó	7 463 080	0	0	7 463 080
36	Városház tér kültéri hangosítás	0	0	2 000 000	0
37	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje, új kamerarendszer kiép.	0	0	5 000 000	0
38	Víziközmű bérleti díj - 2021. évi díj lekötött része - VÁRA-ÉMI pályázat (önerő: 18.118.710.-, támogatás:33.288.969.-, áfa: 8.988.022.-, Viz.hat védelem: 1.450.000.-)	0	61 845 701	0	61 845 701
39	Borbála szobor			8 000 000	0
40	Közvilágítás fejlesztési igények:				
41	OTP mögötti garázssoron, Petőfi u. 18. és a Gagarin u. 17. közötti járdaszakaszon, Kodály Zoltán u. 1, 23-as és 39. házáznál, Juhász Gyula u. Gorkij utca összekötő járdaszakaszon, a mecsekfalui körforgalomban, Cinege, Kakukk és Rigó közben, Liszt Ferenc u. 18. házáznál, Ifjúság u. 34-36. házáznál, Mecsekfalui út - Sikonda kereszteződés buszmegállóban, Munkácsy M. utca vásártér felőli végén, Kossuth L. utca 46-52 mögötti parkolóban, Városház tér 19-nél, Munkácsy Mihály utca és Dankó Pista utca közötti szakaszon, Majális tér 7. lépcsősnél, 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 tízezeres épületek között.	0	0	37 500 000	0

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2022. január 1.

	A	B	C	D	E
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	Vezetői javaslat
42	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés			1 524 000	1 524 000
43	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés			381 000	381 000
44	Védőnői szolgálat kísértékű informatikai eszköz			530 000	530 000
45	Védőnői szolgálat kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			1 153 830	1 153 830
46	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			962 156	962 156
47	Iskolaegészségügy informatika			600 000	600 000
48	Önkormányzat összesen:	1 277 692 307	1 379 607 891	113 937 582	2 969 068 836
49	Hivatal szoftverbeszerzés	317 500		3 048 000	3 365 500
50	Hivatal informatikai eszközbeszerzés			5 436 870	5 436 870
51	Hivatal eszköz-, bútorbeszerzés			11 799 570	11 799 570
52	GESZ kísértékű eszközbeszerzések			5 750 000	5 750 000
53	Komló Városi Óvoda kísértékű eszközbeszerzések			2 570 000	2 570 000
54	József A. Könyvtár, Múzeum kísértékű eszközbeszerzések			200 000	200 000
55	József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program 2020.				3 539 390
56	József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZ-2019-00635				4 200
57	József A. Könyvtár, Múzeum VI/2769/20021				2 000 000
58	Közösségek Háza, Színház kísértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000
59	Közösségek Háza, Színház CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033				2 441
60	Közösségek Háza, Színház ZPT-B2020-0086 KH koncertek				147 859
61	Közösségek Háza, Színház EMT-TE-A-B-21-0137 Van rá...				1 011 434
62	Közösségek Háza, Színház EMT-TE-A-E-21-0080 21.századi hangzás és látvány				5 836 795
63	Városgondnokság kísértékű eszközbeszerzések			2 000 000	2 000 000
64	Városgondnokság	3 100 000			3 100 000
65	Városgondnokság képviselői keret			1 700 000	1 700 000
66	Városgondnokság komposztáló telepen villamoshálózat kiépítése			1 000 000	1 000 000
67	Városgondnokság buszpályaudvaron pénzbedobó záruk beszerzése			492 300	492 300
68	Intézmények összesen:	3 417 500	0	35 496 740	51 456 359
69	Beruházások összesen:	1 281 109 807	1 379 607 891	149 434 322	3 020 525 195

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2022. január 1.

	A	B	C	D	E
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	Vezetői javaslat
70	FELÚJÍTÁSOK:				
71	Városi felújítási keret			10 000 000	10 000 000
72	Körtélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége)	0	0	15 000 000	0
73	Kökönyösi óvoda felújítása (emeleti gyermek mosdó)	0	0	5 000 000	0
74	Üdülőfelújítás - Balatonmária és Balatonlelle	0	0	5 000 000	0
75	Belterületi utak felújítása - 2021- Berek és Irinyi utca (10/2022. (I.26.) sz. hat.)	0	13 333 334		13 333 334
76	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	1 204 216 475	66 546 252	0	1 270 762 727
77	BMÖGF/997-1/ 2020. Bétai elkerülő út visszaigényelhető áfa	4 806 927	0	0	4 806 927
78	BMÖGF/999-1/2020 - Kisbattyáni út - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	242 378 979	33 387	0	242 412 366
79	Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata	0	0	1 500 000	1 500 000
80	Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása	0	0	4 000 000	4 000 000
81	Támfal, vízelvezetés havaria	0	0	5 000 000	5 000 000
82	Vis maior Ebr. 530179 Komló 115,7777/1,7441/51 hrsz. út	0	4 933 926	0	4 933 926
83	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj áthúzódó része - KEHOP-2.1.11 pályázat előkészítési feladatai (253/2021.(XI.24.)sz.hat.)	5 519 650	0	189 000	5 708 650
84	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj áthúzódó része - Szennyvíz.tiszt.telep fűtési rendszer korszerűsítése 10.350.500.- és Zuhanyzó felújítása 4.445.000.-	14 795 500	0	0	14 795 500
85	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj áthúzódó része - Maradvány	2 254 123		0	2 254 123
86	Víziközmű bérleti díj - 2021. évi díj terhére megvalósítandó munkák	16 612 778		36 565 700	53 178 478
87	Közterületen lévő lépcsők felújítása (Kossuth L. u. és Függetlenség u. összekötő, Arany J. u. mögötti garázsornál, Altáró u. és Móricz Zs. U. összekötő, Körtvélyes és Mecsekalui u. összekötő, Tompa M. u. és Kossuth L. u. összekötő, Tompa M. u. és Kossuth L. u. összekötő lépcsősor)	0	0	49 000 000	0
88	Közterületen lévő járdák felújítása (Körtvélyes városrész, Zrínyi M. u., Arany J. u., Köztársaság u., Alkotmány u., Függetlenség u., Vértanúk u., Kiss József u., Nagy L. u.)	0	0	152 000 000	0
89	Részönkormányzatok felújítási kiadásai			2 000 000	2 000 000
90	Altáró utca 2. Fürdőépület közösségi tereinek és körny.felújítása (64/2021.(III.9.) sz.hat.)	8 732 975	0	0	8 732 975
91	Autóbuszpu.megközelítését szolgáló járdaszakasz felújítása (248/2021.(X.26.)sz.hat.)	5 295 391	0	0	5 295 391

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2022. január 1.

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem köötött feladatok	Egyéb igények	Vezetői javaslat
92	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)		47 892	0	47 892
93	Önkormányzat összesen:	1 504 612 798	84 894 791	285 254 700	1 648 762 289
94	Közösségek Háza, Színház ZPT-B2020-0086 KH koncertek	47 961			47 961
95	Városgondnokság lakóházfelújítás			3 000 000	3 000 000
96	Városgondnokság Balatonlellei nyaraló bejárati ajtó felújítása			465 000	465 000
97	Intézmények összesen:	47 961	0	3 465 000	3 512 961
98	Felújítás összesen:	1 504 660 759	84 894 791	288 719 700	1 652 275 250
99	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRE:				
100	Ebtartótelep fejl. kapcsán a felhasznált támogatásból fennmaradó maradvány érték		41 968		41 968
101	Társuásnak fejlesztési hozzájárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			985 000	985 000
102	Társulás gyepmesteri teendők			557 253	557 253
103	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 lparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben		2 261 289		2 261 289
104	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Nagyrét utca fejlesztése pályázat		12 691 969		12 691 969
105	Önkormányzat összesen:	0	14 995 226	1 542 253	16 537 479
106					
107	Intézmények összesen:	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre összesen:	0	14 995 226	1 542 253	16 537 479
109	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE:				
110	Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászszegyesületnek				500 000
111	Rekortán borítású sportpálya kamerarendszer és elektromos áram kiépítésének megtérítése a Komlói Fűtőerőmű részére (Szilvás és Körtvélyes városrészben)		2 008 366		2 008 366
112	Lakáscélú támogatás			9 000 000	9 000 000
113	Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000
114	Lakóházfelújítás (felújítási alap)			13 000 000	13 000 000
115	Önkormányzat összesen:	0	2 008 366	23 000 000	25 508 366

forintban

11. melléklet

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2022. január 1.

	A	B	C	D	E
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	Vezetői javaslat
116	Munkáltatói lakástámogatás			3 243 134	3 243 134
117	<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	3 243 134	3 243 134
118	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre összesen:	0	2 008 366	26 243 134	28 751 500
119	Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	2 782 305 105	1 481 506 274	423 734 535	4 659 876 970
120	Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	3 465 461	0	42 204 874	58 212 454
121	Felhalmozási kiadások összesen:	2 785 770 566	1 481 506 274	465 939 409	4 718 089 424
122	Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata				30 000 000
123	Felhalmozási hitel törlesztése				18 942 000
124	Fejlesztési hitel és kamat összesen:	0	0	0	48 942 000
125	Felhalmozási mérleg:				4 767 031 424

**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban
2022. január 1.**

	A	B	C	D
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
2	2.	3.		4.
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		41 681 189
4	Szabályozási terv		5 081 189	
5	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		600 000	
6	TOP-7.1.1-16 kódszámú pályázatok (CLLD) kapcsolódó többletforrás/önerő		36 000 000	
7	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		2 253 691 948
8	2413/63 hrsz-i ingatlan vásárlása - Altáró		1 585 827	
9	7300 Komló, Alkotmány utca (3771 hrsz.) 4 db autóbuszváró felépítmény.		5 511 811	
10	Altáró utca 2. Fürdőépület tűzjelző rendszer kialakítása		9 661 695	
11	Altáró utca 2. Fürdőépület villamosrendszer kiépítése		3 529 710	
12	AOFK-1.2.1-21-2021-00053 Erdei kerékpáros egynyomos pálya építése		2 362 205	
13	AOFK-1.2.1-21-2021-00053 Erdei kerékpáros egynyomos pálya építése önerő		2 362 205	
14	BMÖGF /1002-1/ 2020. Kaptár program		694 592 291	
15	BMÖGF /1003-1/ 2020. J.A.K. és M. fejlesztése: új látogatóközpont p.		690 826 180	
16	BMÖGF/999-1/2020 - Kisbattyáni út - buszmegálló felépítmény		1 102 362	
17	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése		36 938 389	
18	Juhász Gy. utca akadálymentes parkoló áthúzódo		5 490 386	
19	Juhász Gy. utca aszfaltozás áthúzódo		5 876 441	
20	KBSK Sportcentrum fejlesztéséhez kapcsolódó telekvásárlás		4 500 000	
21	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr.		80 000	
22	Komló, 48-as tér áramvezeték véglegesítés 212/2021.KTH		1 122 441	
23	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2020.		607 087	
24	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2020. önerő		1 401 575	
25	Nagyret utcai részúcsúszás 1520/11 hrsz. út		21 792 400	
26	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		5 300 000	
27	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.		268 805 703	
28	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és körny.közl.fejl.		218 467 246	
29	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. korsz.		1 509 843	
30	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó en.korsz.		118 095 375	
31	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejl.beruházás a KH-ban		12 390 713	
32	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 Miénk itt a tér - Komló 48-as tér		91 860 630	
33	VÁRA-ÉMI Szennyvíztelep korszerűsítés pályázat		26 211 787	
34	Vásárcsarnok szellőzés kiépítése		6 299 213	
35	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj terhére megvalósítandó munkák		15 408 433	
36	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 189 764
37	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés		300 000	
38	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		472 441	
39	Védőnők kísértékű informatika		417 323	
40	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		46 643 042
41	BMÖGF/737-1/2020 Ut, járda, parkoló építés-felújítás		3 735 647	
42	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés		1 200 000	
43	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		757 603	
44	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		8 780 000	
45	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. korsz.		16 015 800	
46	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó en.korsz.		14 446 498	
47	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 p. fogyasztásmérő hely kialakítása		393 701	
48	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás ... a komlói járásban		405 265	
49	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		908 528	
50	Részesedések beszerzése	K65		
51	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
52	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		625 862 893
53	2413/63 hrsz-i ingatlan vásárlása - Altáró		428 173	

**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban
2022. január 1.**

	A	B	C	D
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
54	7300 Komló, Alkotmány utca (3771 hrsz.) 4 db autóbuszváró felépítmény.		1 488 189	
55	Altáró utca 2. Fürdőépület tűzjelző rendszer kialakítása		2 608 658	
56	Altáró utca 2. Fürdőépület villamosrendszer kiépítése		953 022	
57	AOFK-1.2.1-21-2021-00053 Erdei kerékpáros egynyomos pálya építése		637 795	
58	AOFK-1.2.1-21-2021-00053 Erdei kerékpáros egynyomos pálya építése önerő		637 795	
59	BMÖGF /1002-1/ 2020. Kaptár program		186 324 918	
60	BMÖGF /1003-1/ 2020. J.A.K. és M. fejlesztése: új látogatóközpont p.		186 523 068	
61	BMÖGF/737-1/2020 Út, járda, parkoló építés-felújítás		1 008 625	
62	BMÖGF/999-1/2020 - Kisbattyáni út - buszmegálló felépítmény		297 638	
63	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés		324 000	
64	Informatikai tárgyi eszköz beszerzése		81 000	
65	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		127 559	
66	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		204 553	
67	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése		9 973 366	
68	Juhász Gy. utca akadálymentes parkoló áthúzódo		1 482 404	
69	Juhász Gy. utca aszfaltozás áthúzódo		1 586 639	
70	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr.		21 600	
71	Komló, 48-as tér áramvezeték véglegesítés 212/2021.KTH		303 059	
72	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2020.		163 913	
73	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2020. önerő		378 425	
74	Nagyrét utcai részűcsúszás 1520/11 hrsz. út		5 789 448	
75	Szabályozási terv		1 371 921	
76	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		3 963 600	
77	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.		69 422 810	
78	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komló buszpályaudvar és körny.közl.fejl.		58 986 156	
79	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. korsz.		4 340 424	
80	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó en.korsz.		35 786 305	
81	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 p. fogyasztásmérő hely kialakítása		106 299	
82	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás ... a komló járásban		109 422	
83	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejl.beruházás a KH-ban		3 345 492	
84	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 Miénk itt a tér - Komló 48-as tér		24 802 370	
85	VÁRA-ÉMI Szennyvíztelep korszerűsítés pályázat		7 077 182	
86	Vásárcsarnok szellőzés kiépítése		1 700 787	
87	Védőnők kísértékű informatika		112 677	
88	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		245 302	
89	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj terhére megvalósítandó munkák		4 160 277	
90	Víziközmű bérleti díj - 2021. évi díj terhére megvalósítandó munkák		8 988 022	
91	Beruházások (=72+...+78)	K6		2 969 068 836
92	Ingatlanok felújítása	K71		1 281 931 043
93	Altáró utca 2. Fürdőépület közösségi tereinek és környezetének felújítása		6 876 357	
94	Belterületi utak felújítása - Berek és Irinyi utca önerő		10 498 688	
95	BMÖGF/737-1/2020 Út, járda, parkoló építés-felújítás		44 303	
96	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út		1 004 385 554	
97	BMÖGF/999-1/2020 - Kisbattyáni út		190 875 879	
98	Buszpu. megközelítését szolgáló járdaszakasz felújítása		4 169 599	
99	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		1 181 102	
100	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		3 149 606	
101	Részönkormányzatok felújítási kiadásai		1 574 803	
102	Támfal, vízelvezetés havaria		3 937 008	
103	Vis maior Ebr. 530179 Komló 115,7777/1,7441/51 hrsz. út		3 884 981	
104	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj terhére megvalósítandó munkák		17 919 900	
105	Víziközmű bérleti díj - 2021. évi díj terhére megvalósítandó munkák		33 433 263	

**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban
2022. január 1.**

	A	B	C	D
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
106	Informatikai eszközök felújítása	K72		
107	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		18 439 555
108	Városi felújítási keret		10 000 000	
109	Víziközmű bérleti díj - 2021. évi díj terhére megvalósítandó munkák		8 439 555	
110	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		348 391 691
111	Altáró utca 2. Fürdőépület közösségi tereinek és környezetének felújítása		1 856 618	
112	Belterületi utak felújítása - Berek és Irinyi utca önerő		2 834 646	
113	BMÖGF/737-1/2020 Út, járda, parkoló építés-felújítás		3 589	
114	BMÖGF/997-1/ 2020. Bétai elkerülő út visszaigényelhető áfa		4 806 927	
115	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út		266 377 173	
116	BMÖGF/999-1/2020 - Kisbattyáni út		51 536 487	
117	Buszpu. megközelítését szolgáló járdaszakasz felújítása		1 125 792	
118	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		318 898	
119	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		850 394	
120	Részönkormányzatok felújítási kiadásai		425 197	
121	Támfal, vízelvezetés havaria		1 062 992	
122	Vis maior Ebr. 530179 Komló 115,7777/1,7441/51 hrsz. út		1 048 945	
123	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj terhére megvalósítandó munkák		4 838 373	
124	Víziközmű bérleti díj - 2021. évi díj terhére megvalósítandó munkák		11 305 660	
125	Felújítások (=76+...+79)	K7		1 648 762 289
126	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
127	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
128	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
129	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		16 537 479
130	Ebrendészeti telep korszerűsítése		41 968	
131	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		250 000	
132	Szociális Szolgáltató Központ		635 000	
133	Szilvási Bölcsőde		100 000	
134	Gyepmesteri teendők		557 253	
135	TOP-1.1.1-15 Körtvélyes iparterület fejlesztése pályázat		2 261 289	
136	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Nagyrét utca fejlesztése pályázat		12 691 969	
137	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		4 500 000
139	Lakáscélú kölcsön		4 500 000	
140	Lakástámogatás	K87		4 500 000
141	Lakáscélú támogatás		4 500 000	
142	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
143	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		16 508 366
144	Komlói Bányász Horgász Egyesület		500 000	
145	Fűtőerőműnek Sportpályák kamerarendszer és áram kiépítésére		2 008 366	
146	Lakásmobilitás		1 000 000	
147	Lakóházfelújítás (felújítási alap)		13 000 000	
148	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		42 045 845
149	Felhalmozási kiadások			4 659 876 970

Komló Város Önkormányzat 2022. évi EU-s projektjei

Ssz.	A projekt megnevezése	Fejlesztési költség	Teljes bekerülési költség (Ft)	Teljes bekerülési költségből tartalékkeret	Külső partnerek által felhasznált keret	-2021		2022		2023-		Képviselő-testületi döntés száma	Megjegyzés
		Működési költség				Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás		
1.	TOP-1.2.1-16-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig	18 643 600	592 680 438	9 313 333	564 723 505	18 643 600	0	0	18 643 600	0	0	-	-
		0				0	0	0	0	0	0		
2.	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza Komlón	923 948 523	960 408 873	0	0	730 762 915	585 720 010	0	338 228 513	0	0	-	Folyamatban lévő többlettámogatási igény: 192.729.608.-. Előlegek: 9.074.364.- és 82.578.490.-
		36 460 350				36 916 350	29 886 550	0	6 573 800	0	0		
3.	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 - Komlói buszpályaudvar és környezetének közlekedésfejlesztése	713 558 235	860 536 035	0	133 926 000	589 904 150	436 104 833	0	277 453 402	0	0	-	Többlettámogatás: 135.858.184.- a 1856/2021. (XII.21.) számú Kormányhatározat alapján. (Volán 2.sz szerződés módosítás plusz összege:
		13 051 800				847 701	12 553 325	0	498 475	0	0		
4.	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Komlón	190 844 507	194 718 007	0	0	194 718 007	168 978 440	0	21 866 067	0	0	-	-
		3 873 500				0	3 873 500	0	0	0	0		
5.	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 - Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolyosó épületében	175 270 345	188 530 260	0	4 064 000	6 423 000	6 942 167	173 798 260	168 328 178	0	0	-	-
		9 195 915				4 245 000	6 029 000	0	3 166 915	0	0		
6.	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásban	514 687	54 900 000	0	38 484 459	0	0	0	514 687	0	0	-	-
		15 900 854				15 923 777	7 909 247	491 764	7 991 607	0	0		
7.	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	-	-
		847 000				0	127 000	720 000	720 000	0	0		
8.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 "Miénk itt a tér"-nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén	116 663 000	124 000 000	0	0	0	0	119 791 000	116 663 000	0	0	-	-
		7 337 000				0	3 128 000	4 209 000	4 209 000	0	0		
9.	KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		5 000 000				0	0	5 000 000	5 000 000	0	0		
	Összesen:	2 155 804 102	2 993 773 613	10 105 128	741 197 964	1 540 451 672	1 198 370 450	310 077 465	957 433 652	0	0	-	-
		91 666 419				57 932 828	63 506 622	10 420 764	28 159 797	0	0		
10.	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	-	-
		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	Kaptár projekt	2023	Ingatlanfejlesztés	0	92 952 675	92 952 675
3	Mindösszesen:			0	92 952 675	92 952 675

Komló Város Önkormányzat hitelállománya

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Megnevezés	2019-2021.			2022.		2023.		2024.		2025.	
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	13 500 000	40 500 200	6 000 000	2 100 000	6 000 000	2 100 000	6 000 000	2 100 000	6 000 000	2 100 000
4	Fejlesztési célú hitel Piac 2019-2020.	97 618 000	13 560 000	84 058 000	10 848 000	4 000 000	10 848 000	4 000 000	10 848 000	4 000 000	10 848 000	4 000 000
5	Fejlesztési célú hitel Petőfi tér 2020.	18 846 262	523 500	18 322 762	2 094 000	1 200 000	2 094 000	1 200 000	2 094 000	1 200 000	2 094 000	1 200 000
6	Összesen:	170 464 462	27 583 500	142 880 962	18 942 000	7 300 000	18 942 000	7 300 000	18 942 000	7 300 000	18 942 000	7 300 000

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)
 2022. január 1.

	A	B	C
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Támogatás eredeti
2	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	297 646 835
3	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	23 491 000
4	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	57 581 100
5	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	8 242 740
6	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	21 034 661
7	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	68 143 600
8	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 398 600
9	1.1.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	477 538 536
10	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	59 800 000
11	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	228 936 150
12	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	14 839 290
13	1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	5 681 200
14	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása	109 968 900
15	1.2.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	419 225 540
16	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	174 741 100
17	1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	276 175 597
18	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	84 011 400
19		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 548 755
20	1.3.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	548 476 852
21	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	82 305 144
22	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	144 784 909
23	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	2 850 378
24	1.4.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	229 940 431
25	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	53 857 781
26	1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	53 857 781
27		Önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	1 729 039 140

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
2022. január 1.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	569 707 740	149 381 545	149 392 491	0	0	270 933 704	47,56%	420 326 195
4	Komló Városi Óvoda	574 038 260	15 258 874	487 367 691	0	5 326 318	66 085 377	11,51%	553 453 068
5	József A. Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	55 739 336	6 234 524	17 234 490	5 435 944	2 726 490	24 107 888	43,25%	41 342 378
6	Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	161 509 061	7 915 459	36 623 291	11 798 073	12 526 394	92 645 844	57,36%	129 269 135
7	Városgondnokság	574 253 456	123 356 628	111 748 101	90 993 917	0	248 154 810	43,21%	359 902 911
8	Közös Önkormányzati Hivatal	637 341 496	9 767 000	297 646 835	16 239 468	0	313 688 193	49,22%	611 335 028
9	Intézmények összesen:	2 572 589 349	311 914 030	1 100 012 899	124 467 402	20 579 202	1 015 615 816	39,48%	2 115 628 715
10	Önkormányzat	2 309 025 973	936 103 598	629 026 241	115 000 000	408 601 717	220 294 417	9,54%	849 320 658
11	Együtt:	4 881 615 322	1 248 017 628	1 729 039 140	239 467 402	429 180 919	1 235 910 233	25,32%	2 964 949 373

forintban

18. melléklet

Nem költségvetési szervek támogatási igénye
2022. év

	A	B
1	Támogatási kategóriák megnevezése	Javaslat
2	Támogatási keret	134 000 000
3	ebből 8.787.500 Ft kötött a 2/2022. (I.10.) KTH alapján	
4	Összesen:	134 000 000

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
2022. év

	A	B	C
1	Bevételi jogcím	Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel)	Kedvezmények összege
2	Ellátottak térítési díja, kártérítések	63 885 077	0
3	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	0	0
4	Helyi iparüzési adó	480 000 000	20 000 000
5	Magánszemélyek kommunális adója	120 000 000	1 000 000
6	Építményadó *	162 000 000	11 400 000
7	Telekadó	21 000 000	
8	Idegenforgalmi adó	2 500 000	
9	Összesen:	785 500 000	32 400 000
10	Helyiségek, eszközök hasznosítása	79 314 336	0
11	Egyéb, kölcsön	3 000 000	0
12	Együtt:	931 699 413	32 400 000

* Üdülőknél csatornára való rákötés miatt adott kedvezmény a meghatározó.

Előirányzat felhasználási ütemterv
2022.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	162 854 502	162 854 502	162 854 502	162 854 502	162 854 502	162 854 502	162 854 502	162 854 502	162 854 502	162 854 502	162 854 502	1 123 680 587	2 915 080 109
3	Elvonások és befizetések													0
4	Működési célú tám. áh-n belülről	21 361 389	21 361 389	21 361 389	21 361 389	21 361 389	21 361 389	21 361 389	21 361 389	21 361 389	21 361 389	21 361 389	21 361 387	256 336 666
5	Felhalmozási célú önkormányzati tám.		300 492 056					4 153 000						304 645 056
6	Felhalmozás célú tám. áh-n belülről			31 007 746	31 007 746	31 007 746	31 007 746	31 007 746	31 007 746	31 007 746	31 007 746	31 007 746	31 007 751	310 077 465
7	Közhatalmi bevételek			260 250 000		203 150 000				260 250 000			70 000 000	793 650 000
8	Működési bevételek	37 863 969	37 863 969	37 863 969	37 863 969	37 863 969	37 863 969	37 863 969	37 863 969	37 863 969	37 863 969	37 863 969	37 863 969	454 367 628
9	Felhalmozási bevételek			2 732 400			15 000 000			17 267 600				35 000 000
10	Működési célú kölcsön térülés												3 000 000	3 000 000
11	Működési célú átvett pénzeszköz													0
12	Felhalmozási célú kölcsön térülés													0
13	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz		23 302 278										12 986 691	36 288 969
14	Költségvetési bevételek (12=1+...+11)	222 079 860	545 874 194	516 070 006	253 087 606	456 237 606	268 087 606	257 240 606	253 087 606	530 605 206	253 087 606	253 087 606	1 299 900 385	5 108 445 893
15	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						175 570 922			175 570 923				351 141 845
16	Maradvány igénybevétele	4 159 059 008												4 159 059 008
17	Finanszírozási bevételek (15=13+14)	4 159 059 008	0	0	0	0	175 570 922	0	0	175 570 923	0	0	0	4 510 200 853
18	Önkormányzat bevételei összesen (16=12+15)	4 381 138 868	545 874 194	516 070 006	253 087 606	456 237 606	443 658 528	257 240 606	253 087 606	706 176 129	253 087 606	253 087 606	1 299 900 385	9 618 646 746

Előirányzat felhasználási ütemterv
2022.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	131 001 233	131 001 233	131 001 233	131 001 233	131 001 233	131 001 233	131 001 233	131 001 233	131 001 233	131 001 233	131 001 233	131 001 238	1 572 014 801
21	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	19 573 349	19 573 349	19 573 349	19 573 349	19 573 349	19 573 349	19 573 349	19 573 349	19 573 349	19 573 349	19 573 349	19 573 351	234 880 190
22	Dologi kiadások	101 083 919	101 083 919	104 129 888	104 129 888	104 129 888	104 129 888	104 129 888	104 129 888	104 129 888	104 129 888	104 129 888	104 129 894	1 243 466 724
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 618 333	6 618 333	6 618 333	6 618 333	6 618 333	6 618 333	6 618 333	6 618 333	6 618 333	6 618 333	6 618 333	6 618 337	79 420 000
24	Elvonások és befizetések	300 492 056												300 492 056
25	Működési célú támogatás áh-n belülre	52 860 080	52 860 080	52 860 080	52 860 080	52 860 080	52 860 080	52 860 080	52 860 080	52 860 080	52 860 080	52 860 080	52 860 075	634 320 955
26	Működési célú kölcsön nyújtása	3 000 000					500 000			500 000				4 000 000
27	Működési célú támogatás áh-n kívülre	18 774 514	18 774 514	18 774 514	18 774 514	18 774 514	18 774 514	18 774 514	18 774 514	18 774 514	18 774 514	18 774 514	18 774 514	225 294 168
28	Tartalékok			52 410 762	52 410 762	52 410 762	52 410 762	52 410 762	52 410 762	52 410 762	52 410 762	52 410 762	52 410 767	524 107 625
29	Beruházások			200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	1 220 525 195	3 020 525 195
30	Felújítás			165 000 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	167 275 250	1 652 275 250
31	Felhalmozás célú támogatás áh-n belülre												16 537 479	16 537 479
32	Felhalmozás célú kölcsön nyújtása			774 000	774 000	774 000	774 000	774 000	774 000	774 000	774 000	774 000	777 134	7 743 134
33	Felhalmozás célú támogatás áh-n kívülre			2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 108 366	21 008 366
34	Költségvetési kiadások (15=1+...+14)	633 403 484	329 911 428	753 242 159	753 242 159	753 242 159	753 742 159	753 242 159	753 242 159	753 742 159	753 242 159	753 242 159	1 792 591 600	9 536 085 943
35	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre			4 735 500			4 735 500			4 735 500			4 735 500	18 942 000
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi előleg)	63 618 803												63 618 803
37	Finanszírozási kiadások (17=16)	63 618 803	0	4 735 500	0	0	4 735 500	0	0	4 735 500	0	0	4 735 500	82 560 803
38	Önkormányzat kiadásai összesen (18=15+17)	697 022 287	329 911 428	757 977 659	753 242 159	753 242 159	758 477 659	753 242 159	753 242 159	758 477 659	753 242 159	753 242 159	1 797 327 100	9 618 646 746

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.