

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2022. december 31.

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
2	Önkormányzat működési támogatásai	2 915 080 109	2 244 442 028	Személyi juttatások	1 572 014 801	1 670 888 683
3	Elvonások és befizetések	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	234 880 190	247 261 843
4	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	256 336 666	430 885 993	Dologi kiadások	1 243 466 724	1 243 742 686
5	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	304 645 056	347 419 056	Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 420 000	52 693 064
6	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	310 077 465	681 235 573	Elvonások és befizetések	300 492 056	301 850 027
7	Közhatalmi bevételek	793 650 000	971 522 692	Működési c. tám. áh-n belülré	634 320 955	644 309 180
8	Működési bevételek	454 367 628	524 272 626	Működési c. kölcsön nyújtása	4 000 000	5 200 000
9	Felhalmozási bevételek	35 000 000	48 241 255	Működési c. tám. áh-n kívülre	225 294 168	452 385 266
10	Működési c. kölcsön térülése	3 000 000	7 159 000	Tartalékok	524 107 625	20 638 889
11	Működési c. átvett pénzeszköz	0	13 610 500	Beruházások	3 020 525 195	3 072 163 748
12	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	4 961 363	Felújítások	1 652 275 250	1 681 415 086
13	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	36 288 969	34 088 969	Felhalmozási c. tám. áh-n belülré	16 537 479	19 640 120
14				Felhalmozási c. kölcsön nyújtása	7 743 134	7 743 134
15				Felhalmozási c. tám. áh-n kívülre	21 008 366	21 008 366
16	Költségvetési bevételek	5 108 445 893	5 307 839 055	Költségvetési kiadások	9 536 085 943	9 440 940 092
17	Hitel felvétele	351 141 845	56 602 832	Hitel törlesztés	18 942 000	18 942 000
18	Maradvány igénybevétele	4 159 059 008	4 159 059 008	Áh-n belüli megel. visszafizetése	63 618 803	63 618 803
19	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0			
20	Finanszírozási bevételek	4 510 200 853	4 215 661 840	Finanszírozási kiadások	82 560 803	82 560 803
21	Bevételek összesen:	9 618 646 746	9 523 500 895	Kiadások összesen:	9 618 646 746	9 523 500 895

Komló Város Önkormányzat és intézményei működési bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2022. december 31.

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított
2	Önkormányzat működési támogatásai	2 915 080 109	2 244 442 028	Személyi juttatások	1 572 014 801	1 670 888 683
3	Elvonások és befizetések	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	234 880 190	247 261 843
4	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	256 336 666	430 885 993	Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül)	1 213 466 724	1 229 794 214
5	Közhatalmi bevételek	793 650 000	971 522 692	Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 420 000	52 693 064
6	Működési bevételek	454 367 628	524 272 626	Elvonások és befizetések	300 492 056	301 850 027
7	Működési c. kölcsön térülése	3 000 000	7 159 000	Működési c.tám. áh-n belülre	634 320 955	644 309 180
8	Működési c.átvett pénzeszköz	0	13 610 500	Működési c.kölcsön nyújtása	4 000 000	5 200 000
9				Működési c. tám.áh-n kívülre	225 294 168	452 385 266
10				Tartalékok	524 107 625	20 638 889
11	Költségvetési bevételek	4 422 434 403	4 191 892 839	Költségvetési kiadások	4 787 996 519	4 625 021 166
12	Működési c. maradvány	429 180 919	429 180 919	Működési c. hitel törlesztés	0	0
13	Működési c. hitel felvétele	0	0	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	63 618 803	63 618 803
14	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0			
15	Finanszírozási bevételek	429 180 919	429 180 919	Finanszírozási kiadások	63 618 803	63 618 803
16	Felhalmozási mérleg átcsoportosítása		67 566 211			
17	Bevételek összesen:	4 851 615 322	4 688 639 969	Kiadások összesen:	4 851 615 322	4 688 639 969

forintban

3. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2022. december 31.

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított
2	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	304 645 056	347 419 056	Beruházások	3 020 525 195	3 072 163 748
3	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	310 077 465	681 235 573	Felújítások	1 652 275 250	1 681 415 086
4	Felhalmozási bevételek	35 000 000	48 241 255	Felhalmozási c. tám. áh-n belültre	16 537 479	19 640 120
5	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	4 961 363	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása	7 743 134	7 743 134
6	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	36 288 969	34 088 969	Felhalmozási c. tám. áh-n kívülre	21 008 366	21 008 366
7				Felhalmozási kamat (dologi kiadás)	30 000 000	13 948 472
8	Költségvetési bevételek	686 011 490	1 115 946 216	Költségvetési kiadások	4 748 089 424	4 815 918 926
9	Felhalmozási c. maradvány	3 729 878 089	3 729 878 089	Felhalmozási c. hitel törlesztés	18 942 000	18 942 000
10	Felhalmozási c. hitel felvétele	351 141 845	56 602 832			
11	Finanszírozási bevételek	4 081 019 934	3 786 480 921	Finanszírozási kiadások	18 942 000	18 942 000
12	Működési mérleg átcsoportosítása		-67 566 211			
13	Bevételek összesen:	4 767 031 424	4 834 860 926	Kiadások összesen:	4 767 031 424	4 834 860 926

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2022. december 31.

A	B	C	D	E
	Eredeti		Módosított	
2 Önkormányzatok működési támogatásai		2 915 080 109		2 244 442 028
3 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	477 538 536		477 538 536	
4 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 225 540		426 644 786	
5 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	548 476 852		620 535 715	
6 Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	229 940 431		242 225 327	
7 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 857 781		53 857 781	
8 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 186 040 969		378 751 331	
9 Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás	960 826 082		234 795 147	
10 Feladatalapú támogatások kiegészítő támogatása	0		0	
11 Kiegészítő támogatások kiegészítése	0		0	
12 Kiegészítő ipa adó központi kompenzáció	144 000 000		143 956 184	
13 Szociális ágazati pótlék	81 214 887		0	
14 Elszámolásból származó bevételek	0		44 888 552	
15 Elvonások és befizetések bevételei		0		0
16 Működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		256 336 666		430 885 993
17 Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	115 000 000		128 914 700	
18 Komló Töbcbéltű Kistérségi Társulás működési célú támogatás munkaszervezeti feladatok ellátásához	6 322 500		6 322 500	
19 Házi orvosi ügyeleti ellátás 3 havi hozzájárulás rendezése a Társulással			5 771 002	
20 Mánfától bejáró gyermekek után	126 000		0	
21 TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó energetikai korsz.			1 016 000	
22 TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komló járásban	491 764		491 764	
23 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Községfejlesztést tám.beruh.Községek Házában	720 000		268 900	
24 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 Miénk itt a tér... Komló 48-as terén	4 209 000		450 000	
25 KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok	5 000 000		5 000 000	
26 KBSK 100 rendezvény támogatása			200 000	
27 Szerverközpont fenntartása Magyarhertelendőtől			56 250	
28 Önkormányzat összesen:	131 869 264		148 491 116	
29 Hivatal: 2022.04.03-i Ogy-i képviselő-választás és országos népszavazás	8 859 468		9 907 384	
30 Hivatal: Társulástól tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása	7 380 000		7 380 000	
31 Hivatal: 2022. évi népszámlálás támogatása			25 297 324	
32 Hivatal: T-Mobile ügyintéző bér és járuléka megtérítése			1 049 600	
33 Hivatal: Mánfai kirendeltségen dolgozó jutalma és járuléka megtérítése			282 500	
34 József A. Könyvtár, Múzeum: kulturális ágazati bérfejlesztés támogatása	5 435 944		5 435 944	
35 Községek Háza, Színház: kulturális ágazati bérfejlesztés támogatása	11 798 073		11 798 073	
36 Községek Háza, Színház: EMT-TE-A-A-22-0128 "Jól hangzik" pályázat			81 024	
37 Községek Háza, Színház: Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása			25 000	
38 Községek Háza, Színház: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 BMX- és gördeszka pálya kialakítása			415 180	
39 Községek Háza, Színház: NKA-779131/00600 "Kávéházi esték és nyári kerti parti koncertsorozat"			1 000 000	
40 Községek Háza, Színház: NKA-779131/00627 "Kávéházi esték és nyári kerti parti koncertsorozat"			2 000 000	
41 Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása	90 993 917		189 462 519	
42 Városgondnokság: Foglalkoztatási pályázatok (TOP) támogatása			10 739 978	
43 Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés			13 293 660	
44 Városgondnokság: Diák munka támogatása			4 226 691	
45 Intézményeknél összesen:	124 467 402		282 394 877	
46 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		304 645 056		347 419 056
47 Vis maior Ebr. 530179	4 153 000		4 153 000	
48 Vis maior Ebr. 562241			2 774 000	
49 Kulturális feladatok többlettámogatása - Kaplár program	300 492 056		300 492 056	
50 Belterületi utak felújítása - 2022.			40 000 000	
51 Felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről		310 077 465		681 235 573
52 TOP-1.1.1-15-BA1-2016-0001 Ip.ter. e. Körvtélyes városrészben			14 107 837	
53 TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p. támogatása			192 729 608	
54 TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komló buszpályaudvar és körny.közl.fejl.			135 858 184	
55 TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó energetikai korsz.	173 798 260		172 782 260	
56 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Községfejlesztést tám.beruh.Községek Házában	16 488 205		16 939 305	
57 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 Miénk itt a tér... Komló 48-as terén	119 791 000		123 550 000	
58 AOFK-1.2.1-21-2021-00053 Erdei kerékpáros egynyomos pálya építése			3 000 000	
59 Önkormányzat összesen:	310 077 465		658 967 194	
60 Községek Háza, Színház: EMT-TE-A-A-22-0128 "Jól hangzik" pályázat			7 918 976	
61 Községek Háza, Színház: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 BMX- és gördeszka pálya kialakítása			10 992 747	
62 Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása	0		0	
63 Városgondnokság: Ebtelep			3 356 656	
64 Intézményeknél összesen:	0		22 268 379	
65 Közhatalmi bevételek		793 650 000		971 522 692
66 Iparüzési adó	480 000 000		610 514 672	
67 Épitményadó	162 000 000		182 228 734	
68 Magánszemélyek kommunális adója	120 000 000		124 945 260	
69 Telekadó	21 000 000		24 071 504	
70 Idegenforgalmi adó	2 500 000		14 239 995	
71 Helyi adó összesen:	785 500 000		956 000 165	

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2022. december 31.

	A	B	C	D	E
72	Bírság és pótlék bevétel	5 000 000		10 546 013	
73	Különféle bírságok bevételei	0		5 000	
74	Önkormányzat összesen:	790 500 000		966 551 178	
75	Hivatal: közhatalmi bevétel	50 000		30 000	
76	Városgondnokság: közhatalmi bevétel	3 100 000		4 941 514	
77	Intézményeknél összesen:	3 150 000		4 971 514	
78	Működési bevételek		454 367 628		524 272 626
79	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	103 043 483		103 043 483	
80	Solar bérleti díjak	9 195 355		24 766 586	
81	Egyéb működési bevételek	33 364 760		53 619 842	
82	Önkormányzat összesen:	145 603 598		181 429 911	
83	Hivatal: működési bevétel	9 717 000		12 738 785	
84	Intézmények: működési bevétel	299 047 030		330 103 930	
85	Intézményeknél összesen:	308 764 030		342 842 715	
86	Felhalmozási bevételek		35 000 000		48 241 255
87	Önkormányzati ingatlanértékesítés	35 000 000		48 241 255	
88	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés	35 000 000		46 674 300	
89	b/ lakásértékesítés			1 566 955	
90	Önkormányzat összesen:	35 000 000		48 241 255	
91					
92	Intézményeknél összesen:	0		0	
93	Működési célú kölcsönök térülése		3 000 000		7 159 000
94	Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.	3 000 000		3 000 000	
95	Tagi kölcsön visszafizetés Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet 2021. évi			2 900 000	
96	Tagi kölcsön visszafizetés Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet 107/2022.KTH			1 200 000	
97	Szociális kölcsönök visszatérülése			59 000	
98	Önkormányzat összesen:	3 000 000		7 159 000	
99					
100	Intézményeknél összesen:	0		0	
101	Működési célú átvett pénzeszközök		0		13 610 500
102	KBSK 100 rendezvény támogatása			2 941 000	
103	Kaszt-NMI 2022. évi pályázat támogatása			10 000 000	
104	Önkormányzat összesen:	0		12 941 000	
105	Hivatal: T-Mobile ügyintéző bér és járulék megtérítése			669 500	
106	Intézményeknél összesen:	0		669 500	
107	Felhalmozási célú kölcsön térülése		0		4 961 363
108	Felhalmozási célú kölcsön térülése			4 809 887	
109	Önkormányzat összesen:	0		4 809 887	
110	Hivatal: felhalmozási célú kölcsön térülése			151 476	
111	Intézményeknél összesen:	0		151 476	
112	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		36 288 969		34 088 969
113	Országos Bringapark Program	3 000 000		0	
114	VÁRA-ÉMI Szennyvíztelep korszerűsítés pályázat	33 288 969		33 288 969	
115	Lakáscélú támogatás visszafizetése			800 000	
116	Önkormányzat összesen:	36 288 969		34 088 969	
117					
118	Intézményeknél összesen:	0		0	
119	Hitelfelvétel:		351 141 845		56 602 832
120	Maradvány igénybevétele		4 159 059 008		4 159 059 008
121	Működési maradvány	408 601 717		229 488 495	
122	Fejlesztési maradvány	3 710 627 375		3 710 627 375	
123	Önkormányzat összesen:	4 119 229 092		3 940 115 870	
124	Hivatal: működési maradvány	0		27 051 323	
125	Hivatal: fejlesztési maradvány	3 560 634		3 560 634	
126	GESZ: működési maradvány	0		72 315 825	
127	GESZ: fejlesztési maradvány	0		0	
128	Komló Vársosi Óvoda: működési maradvány	5 326 318		22 288 409	
129	Komló Vársosi Óvoda: fejlesztési maradvány	0		0	
130	József A. Könyvtár, Múzeum: működési maradvány	2 726 490		4 526 490	
131	József A. Könyvtár, Múzeum: fejlesztési maradvány	5 543 590		5 543 590	
132	Közösségek Háza, Színház: működési maradvány	12 526 394		21 465 920	
133	Közösségek Háza, Színház: fejlesztési maradvány	7 046 490		7 046 490	
134	Városgondnokság: működési maradvány	0		52 044 457	
135	Városgondnokság: fejlesztési maradvány	3 100 000		3 100 000	
136	Intézményeknél összesen:	39 829 916		218 943 138	
137	Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:		8 791 293 553		8 594 656 464
138	Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:		9 267 504 901		9 466 898 063
139	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:		9 142 435 398		8 651 259 296
140	Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:		9 618 646 746		9 523 500 895

**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	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

2022. december 31.

	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	218 872 127	378 440 463	32 588 345	74 450 379	366 699 727	410 886 289	1 481 937 330	188 951 353	1 670 888 683
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	34 688 611	58 103 358	4 442 914	10 121 754	43 383 182	66 093 809	216 833 628	30 428 215	247 261 843
4	Dologi kiadások	K3	321 940 559	128 047 026	17 191 406	70 356 126	356 689 787	99 033 269	993 258 173	250 484 513	1 243 742 686
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	52 693 064	52 693 064
6	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	301 850 027	301 850 027
7	Működési célú támogatások áh-n belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	644 309 180	644 309 180
8	Működési célú kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0	0	0	0	5 200 000	5 200 000
9	Működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	452 385 266	452 385 266
10	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	20 638 889	20 638 889
11	Beruházások	K6	2 985 461	2 514 802	5 955 906	35 005 447	10 649 276	8 636 795	65 747 687	3 006 416 061	3 072 163 748
12	Felújítások	K7	0	0	0	0	3 972 000	0	3 972 000	1 677 443 086	1 681 415 086
13	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	K84	0	0	0	2 441	0	0	2 441	19 637 679	19 640 120
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	578 486 758	567 105 649	60 178 571	189 936 147	781 393 972	587 893 296	2 764 994 393	6 675 945 699	9 440 940 092
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:		578 486 758	567 105 649	60 178 571	189 936 147	781 393 972	587 893 296	2 764 994 393	6 758 506 502	9 523 500 895
21	Működési bevételek	B4	157 264 630	13 298 723	6 547 979	17 588 663	135 403 935	12 738 785	342 842 715	181 429 911	524 272 626
22	OEP teljesítmény-finanszírozás								0	128 914 700	128 914 700
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.

	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	0	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

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata
2022.

	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.

	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 belülre	K81							0		0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0		0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0		0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	16 537 479	16 537 479
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0		0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	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 kívülre	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 kívülre (=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 kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2023. december 31.**

	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	201 401 164	346 694 734	30 695 013	66 553 889	328 288 946	307 002 528	1 280 636 274	115 327 649	1 395 963 923
3	Normatív jutalmak	K1102							0		0
4	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 390 000				13 817 936	28 687 998	43 895 934	838 490	44 734 424
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 696 446			900 000	745 179		4 341 625		4 341 625
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	9 587 096	8 480 000	1 200 000	1 700 000	6 037 798	24 380 626	51 385 520	2 675 000	54 060 520
9	Ruházati költségterítés	K1108		210 000					210 000		210 000
10	Közlekedési költségterítés	K1109	623 108	1 238 960	404 132	83 076	669 060	1 891 069	4 909 405	1 504 430	6 413 835
11	Egyéb költségterítések	K1110	521 500	984 000	96 000	204 000	8 726	563 084	2 377 310	12 000	2 389 310
12	Lakhatási támogatások	K1111							0		0
13	Szociális támogatások	K1112	10 000	10 000				550 000	570 000		570 000
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 703 356	3 773 094	113 200	850 818	6 021 040	24 987 833	37 449 341	1 412 165	38 861 506
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	217 932 670	374 745 463	32 508 345	71 000 983	355 588 685	389 999 138	1 441 775 284	121 769 734	1 563 545 018
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	34 600 584	34 600 584
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	436 618	3 695 000	20 000	2 949 396	8 785 156	15 108 275	30 994 445	9 683 177	40 677 622
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	502 839	0	60 000	500 000	2 325 886	5 778 876	9 167 601	22 897 858	32 065 459
19	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	939 457	3 695 000	80 000	3 449 396	11 111 042	20 887 151	40 162 046	67 181 619	107 343 665
20	Személyi juttatások (=14+18)	K1	218 872 127	378 440 463	32 588 345	74 450 379	366 699 727	410 886 289	1 481 937 330	188 951 353	1 670 888 683
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 688 611	58 103 358	4 442 914	10 121 754	43 383 182	66 093 809	216 833 628	30 428 215	247 261 843
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	125 466	285 000	5 905 778	464 000	647 432	187 704	7 615 380	195 000	7 810 380
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 729 865	8 524 018	1 358 248	6 090 585	63 004 891	14 242 460	117 950 067	5 018 378	122 968 445
24	Árubeszerzés	K313							0		0
25	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	24 855 331	8 809 018	7 264 026	6 554 585	63 652 323	14 430 164	125 565 447	5 213 378	130 778 825
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 491 321	2 506 636	1 192 240	2 388 308	5 291 840	9 005 060	22 875 405	3 930 209	26 805 614
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 740	334 877	101 264	580 456	1 950 848	539 973	3 558 158	1 272 977	4 831 135
28	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 542 061	2 841 513	1 293 504	2 968 764	7 242 688	9 545 033	26 433 563	5 203 186	31 636 749
29	Közüzemi díjak	K331	7 478 742	19 082 164	4 309 890	10 311 660	37 930 822	11 350 000	90 463 278	2 542 420	93 005 698
30	Vásárolt élelmezés	K332	122 499 084	58 809 011		944 760			182 252 855		182 252 855
31	Bérleti és lízing díjak	K333	120 000			2 969 114	7 482 287	775 059	11 346 460	6 444 683	17 791 143
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	695 374	5 822 545	230 000	4 073 292	46 239 770	2 857 035	59 918 016	1 347 000	61 265 016
33	Közvetített szolgáltatások	K335	66 217 352	8 000	227 494	373 952	5 315 904	3 995 776	76 138 478	3 246 000	79 384 478
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		63 000	25 551	1 262 000	39 980 759		41 331 310		41 331 310
35	Egyéb szolgáltatások	K337	27 864 754	6 905 027	1 917 045	31 198 882	77 968 503	28 975 666	174 829 877	98 608 353	273 438 230
36	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	224 875 306	90 689 747	6 709 980	51 133 660	214 918 045	47 953 536	636 280 274	112 188 456	748 468 730
37	Kiküldetések kiadásai	K341	46 932	150 000	70 000	475 439	75 300	262 826	1 080 497	750 000	1 830 497
38	Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000		300 192	1 025 000	248 425	1 575 500	3 299 117	13 423 000	16 722 117
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	196 932	150 000	370 192	1 500 439	323 725	1 838 326	4 379 614	14 173 000	18 552 614
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	65 970 602	25 529 184	1 388 811	7 493 888	56 630 265	16 100 821	173 113 571	27 335 671	200 449 242
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 798 000			399 000	8 541 281	1 929 815	13 668 096	36 411 988	50 080 084
42	Kamatkiadások	K353							0	13 948 472	13 948 472
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	5 050 000	5 050 000
44	Egyéb dologi kiadások	K355	702 327	27 564	164 893	305 790	5 381 460	7 235 574	13 817 608	30 960 362	44 777 970
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	69 470 929	25 556 748	1 553 704	8 198 678	70 553 006	25 266 210	200 599 275	113 706 493	314 305 768
46	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	321 940 559	128 047 026	17 191 406	70 356 126	356 689 787	99 033 269	993 258 173	250 484 513	1 243 742 686

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2022. december 31.

	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	52 693 064	52 693 064
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	52 693 064	52 693 064
56	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0		0
57	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021							0	301 850 027	301 850 027
58	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K5022							0		0
59	Egyéb elvonások befizetések	K5023							0		0
60	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	301 850 027	301 850 027
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	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	644 309 180	644 309 180
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0		0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	5 200 000	5 200 000
67	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0		0
68	Kamattámogatások	K510							0		0
69	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							0		0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							0	452 385 266	452 385 266
71	Tartalékok	K513							0	20 638 889	20 638 889
72	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0	0	0	1 424 383 362	1 424 383 362
73	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			56 000			1 018 691	1 074 691	3 799 137	4 873 828
74	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				12 803 119			12 803 119	2 126 798 595	2 139 601 714
75	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 066 696		702 513	7 932 222	144 000	4 243 066	14 088 497	1 189 764	15 278 261
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 284 060	1 980 158	3 931 175	6 828 083	8 248 314	1 538 869	23 810 659	238 106 754	261 917 413
77	Részesedések beszerzése	K65							0		0
78	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0		0
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	634 705	534 644	1 266 218	7 442 023	2 256 962	1 836 169	13 970 721	636 521 811	650 492 532
80	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 985 461	2 514 802	5 955 906	35 005 447	10 649 276	8 636 795	65 747 687	3 006 416 061	3 072 163 748
81	Ingatlanok felújítása	K71				0	3 045 331		3 045 331	1 299 348 188	1 302 393 519
82	Informatikai eszközök felújítása	K72							0		0
83	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					507 000		507 000	22 527 778	23 034 778
84	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	419 669		419 669	355 567 120	355 986 789
85	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	3 972 000	0	3 972 000	1 677 443 086	1 681 415 086

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2022. december 31.**

	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 belülre	K81							0		0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0		0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0		0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				2 441			2 441	19 637 679	19 640 120
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0		0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	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 kívülre	K89							0	16 508 366	16 508 366
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	2 441	0	3 243 134	3 245 575	45 146 045	48 391 620
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	578 486 758	567 105 649	60 178 571	189 936 147	781 393 972	587 893 296	2 764 994 393	6 675 945 699	9 440 940 092
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 kívülre (=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	1 892 752 794	1 892 752 794
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	1 975 313 597	1 975 313 597
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	K924							0		0
122	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	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	1 975 313 597	1 975 313 597
127	Összes kiadás:		578 486 758	567 105 649	60 178 571	189 936 147	781 393 972	587 893 296	2 764 994 393	8 651 259 296	11 416 253 689
128	Finanszír korrekció:										-1 892 752 794
129	Városi kiadás összesen:										9 523 500 895

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2022. december 31.

	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
130	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							0	477 538 536	477 538 536
131	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	426 644 786	426 644 786
132	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131								620 535 715	620 535 715
133	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132								242 225 327	242 225 327
134	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113							0	862 761 042	862 761 042
135	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							0	53 857 781	53 857 781
136	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115							0	378 751 331	378 751 331
137	Elszámolásból származó bevételek	B116							0	44 888 552	44 888 552
138	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	2 244 442 028	2 244 442 028
139	Elvonások és befizetések bevételei	B12							0		0
140	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B13							0		0
141	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B14							0		0
142	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0		0
143	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			5 435 944	15 319 277	217 722 848	43 916 808	282 394 877	148 491 116	430 885 993
144	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	5 435 944	15 319 277	217 722 848	43 916 808	282 394 877	2 392 933 144	2 675 328 021
145	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	347 419 056	347 419 056
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 áh-n belülről	B25				18 911 723	3 356 656		22 268 379	658 967 194	681 235 573
150	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	18 911 723	3 356 656	0	22 268 379	1 006 386 250	1 028 654 629
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	331 245 498	331 245 498
157	Értékesítési és forgalmi adók	B351							0	610 514 672	610 514 672
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	14 239 995	14 239 995
162	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	624 754 667	624 754 667
163	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					4 941 514	30 000	4 971 514	10 551 013	15 522 527
164	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	4 941 514	30 000	4 971 514	966 551 178	971 522 692
165	Készletértékesítés ellenértéke	B401					70 000		70 000	230 000	300 000
166	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 322 419	2 745 152	6 013 242	11 083 779	103 945 327	1 136 587	132 246 506	25 101 523	157 348 029
167	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	61 451 744	6 132	180 416	373 028	3 927 759	4 198 293	70 137 372	1 205 903	71 343 275
168	Tulajdonosi bevételek	B404					0		0	83 358 172	83 358 172
169	Ellátási díjak	B405	40 357 801	2 941 324					43 299 125		43 299 125
170	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	29 427 174	1 537 028	200 437	1 354 663	12 611 150	2 506 774	47 637 226	33 999 995	81 637 221
171	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	18 670 000	5 957 000	0	4 775 000	909 196		30 311 196	26 713 810	57 025 006
172	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081							0		0
173	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	81	20	8	30	124	27	290	6 433 769	6 434 059
174	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	81	20	8	30	124	27	290	6 433 769	6 434 059

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2022. december 31.

	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					1 683 989		1 683 989	677 950	2 361 939
179	Egyéb működési bevételek	B411	35 411	112 067	153 876	2 163	12 256 390	4 897 104	17 457 011	3 708 789	21 165 800
180	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	157 264 630	13 298 723	6 547 979	17 588 663	135 403 935	12 738 785	342 842 715	181 429 911	524 272 626
181	Immateriális javak értékesítése	B51							0		0
182	Ingatlanok értékesítése	B52							0	48 241 255	48 241 255
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	48 241 255	48 241 255
187	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0		0
188	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							0		0
189	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B63							0		0
190	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							0	7 159 000	7 159 000
191	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						669 500	669 500	12 941 000	13 610 500
192	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	669 500	669 500	20 100 000	20 769 500
193	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0		0
194	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72							0		0
195	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73							0		0
196	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						151 476	151 476	4 809 887	4 961 363
197	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							0	34 088 969	34 088 969
198	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	151 476	151 476	38 898 856	39 050 332
199	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	157 264 630	13 298 723	11 983 923	51 819 663	361 424 953	57 506 569	653 298 461	4 654 540 594	5 307 839 055

forintban

9. melléklet

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2023. december 31.

	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	56 602 832	56 602 832
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	56 602 832	56 602 832
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	72 315 825	22 288 409	10 070 080	28 512 410	55 144 457	30 611 957	218 943 138	3 940 115 870	4 159 059 008
210	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0		0
211	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	72 315 825	22 288 409	10 070 080	28 512 410	55 144 457	30 611 957	218 943 138	3 940 115 870	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	348 906 303	531 518 517	38 124 568	109 604 074	364 824 562	499 774 770	1 892 752 794		1 892 752 794
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	421 222 128	553 806 926	48 194 648	138 116 484	419 969 019	530 386 727	2 111 695 932	3 996 718 702	6 108 414 634
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 szervezetektől	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	421 222 128	553 806 926	48 194 648	138 116 484	419 969 019	530 386 727	2 111 695 932	3 996 718 702	6 108 414 634
230	Összes bevétel:		578 486 758	567 105 649	60 178 571	189 936 147	781 393 972	587 893 296	2 764 994 393	8 651 259 296	11 416 253 689
231	Finanszír korrekció:										-1 892 752 794
232	Városi bevétel összesen:										9 523 500 895

**Komló Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások
és tartalékok rovat szerinti bontásban
2022. december 31.**

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti		Módosított
2	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
3	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		300 492 056		301 850 027
4	2020. évi kiemelt beruházási feladatok visszafizetés		300 492 056		300 492 056	
5	2021. évi beszámoló alapján visszafizetés				1 293 570	
6	BMÖGF/999-1/2020 - Kisbattyáni út				16 537	
7	BMÖGF/737-1/2020 Út, járda, parkoló építés-felújítás				47 864	
8	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022				
9	Egyéb elvonások befizetések	K5023				
10	Elvonások és befizetések	K502		300 492 056		301 850 027
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505				
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		634 320 955		644 309 180
15	Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat		355 000		355 000	
16	EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban		25 846 737		36 745 331	
17	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozás k.ö. ASP r.o.k.		199 429		199 429	
18	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		1 915 000		1 915 000	
19	Polgármesteri keret 2022. év				50 000	
20	Társulás általános és ágazati feladatainak támogatása		308 087 498		307 455 995	
21	Társulás feladatalapú támogatások kiegészítő támogatása		63 645 047		63 065 735	
22	Társulás óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		13 548 755		13 548 755	
23	Társulás szociális ágazati pótlék támogatása		81 214 887		75 010 933	
24	Társulásnak működési hozzájárulás (tagdíj)		139 370 554		137 394 975	
25	Társulási házi orvosi ügyeleti ellátás 3 havi hozzájárulás				8 423 049	
26	TOP-2.1.1-16 Barnamezős terület rehabilitációja Altárói rész		138 048		138 048	
27	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 A helyi identitás és kohézió erősítése				6 930	
28	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507				
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508		4 000 000		5 200 000
30	Komló-Habilis Np.Kh.Kft.		3 000 000		3 000 000	
31	Komló Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet				1 200 000	
32	Szociális kölcsön nyújtása		1 000 000		1 000 000	
33	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
34	Kamattámogatások	K510				
35	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		225 294 168		452 385 266
37	CLLD pályázat megelőlegezési támogatás		3 000 000		3 000 000	
38	KBSK 100 rendezvénysorozat				6 200 000	
39	Komló Városért Alapítvány egyszeri igénye		3 928 000		3 928 000	
40	Komló Fűtőerőmű Zrt-nek KBSK létesítmény üzemeltetés tám.		10 000 000		10 000 000	
41	Komló Fűtőerőmű Zrt-nek Sportközpont támogatása		25 000 000		25 000 000	
42	Komló Honismereti és Városszépítő Egyesület (Kolbásztöltő)				0	
43	50. Komló Kodály Z.Nk.Gyermekekör Fesztivál Gála				1 000 000	
44	Komló Napok kitüntettek				150 000	
45	Nem költségvetési szervek támogatása		125 212 500		125 212 500	
46	Nem költségvetési szervek támogatása megelőlegezés 2/2022. KTH		8 787 500		8 787 500	
47	Országos Fogasztóvédelmi Egyesület B.M-i Szervezete		50 000		50 000	
48	Orvostanhallgató ösztöndíja		5 000 000		5 000 000	
49	Polgármesteri keret 2021. évi áthúzódó és 2022. év		26 050		1 017 050	
50	Szent Borbála Otthon Np.Kh.Kft.		20 674 869		20 674 869	
51	Szent Borbála Otthon Np.Kh.Kft.egyszeri többlet támogatása 74/2022. (VI.23.)				1 200 000	
52	TDM támogatás 2021. évi áthúzódó		3 615 249		3 615 249	
53	Vállalkozásfejlesztési támogatás		10 000 000		10 000 000	
54	Volánbusz Közlekedési Zrt. veszteségfinanszírozása				217 550 098	
55	Városgazdálkodási Zrt. síkosságmentesítésre 2022. évi		10 000 000		10 000 000	
56	Tartalékok	K513		524 107 625		20 638 889
57	Befizetési kötelezettségek		30 000 000		10 003 025	
58	GESZ kötött maradványa		53 300 005		0	
59	Gondnokság kötött maradványa		47 794 482		0	
60	Hivatal kötött maradványa		16 817 716		0	
61	KBSK 100 rendezvénysorozat		3 091 000		32 000	
62	Kiegészítő támogatás kiegészítése		860 241		0	
63	Konzorciumi partnerek elszámolási keret (TOP-1.5.1)		5 000 000		5 000 000	
64	Közfoglalkoztatás		93 560 323		0	
65	Pályázati támogatás-visszafizetési keret		30 000 000		0	
66	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék		5 000 000		5 000 000	
67	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék Volán BK Zrt.		216 360 000		0	
68	Polgármesteri keret		1 407 959		366 959	
69	Tulajdonosi mögöttes fel.bizt.(bérlet közmu hátr.)		20 915 899		0	
70	Társulás gyepmesteri megtakarítás				236 905	
71	Feladatalapú támogatások októberi felmérése				0	
72	Kiegészítő támogatások korrekciója				0	
73	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5		1 688 214 804		1 424 383 362

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2022. 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	Eredeti	Módosított
2	BERUHÁZÁSOK:					
3	Pályázat előkészítési, önerő és megelőlegezési keret	0	0	50 000 000	0	0
4	Szabályozási terv módosítása	1 453 110	0	5 000 000	6 453 110	4 062 903
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	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	338 228 513
8	Altáró utca 2. Fürdőépület villamosrendszer kiépítése (249/2021.(X.26.)sz.hat.)	4 482 732	0	0	4 482 732	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	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	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	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	168 328 179
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	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	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	16 710 481
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	151 631 372
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	0
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	42 038 755
20	KBSK Sportcentrum fejlesztéséhez kapcsolódó telekvásárlás - 9/2022. (I.26.) KTH	0	4 500 000	0	4 500 000	4 440 000
21	A 2413/63 hrsz-i ingatlan vásárlása - Altáró - (256/2021.(XI.24.)sz.hat.)	0	1 524 000	490 000	2 014 000	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	6 000 000
23	BMÖGF/1002-1/2020 - Kaptár - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	347 083 758	233 341 395	0	880 917 209	886 730 865
24	BMÖGF/10003-1/2020 - Látogatóközpont - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	9 058 650	868 290 598	0	877 349 248	875 244 515
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	4 744 237
26	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2020. évi - Községek Háza felújítása	2 551 000	0	0	2 551 000	1
27	Egyéb beruházások					
28	Nagyréti utcai részűcsúszás 1520/11 hrsz. út	27 581 848	0	0	27 581 848	27 581 848

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2022. 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 köötött feladatok	Egyéb igények	Eredeti	Módosított
29	A 48-as téren ideiglenes áramvezeték véglegesítésének kiépítése (212/2021.(VIII.26.)sz.hat.)		825 500	600 000	1 425 500	1 425 500
30	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda nem pályázati rész	101 600	0	0	101 600	101 600
31	A vásárcsarnokban szellőzés biztosítása (284/2021.(XII.15.)sz.hat.)	0	8 000 000	0	8 000 000	4 172 741
32	Buszmegálló felépítmények vásárlása (Alkotmány utca)255/2021.(XI.24.)sz.hat.,67/2022. (V.26.)	6 156 500	843 500	0	7 000 000	11 654 550
33	BMÖGF/999-1/2020 -Kisbattyáni út -1746/2020.(XI.11.) Kormhat.buszmegálló felépítmény	1 400 000	0	0	1 400 000	1 397 307
34	Juhász Gy. utca akadálymentes parkoló áthúzódo	6 972 790	0	0	6 972 790	6 972 790
35	Juhász Gy. utca aszfaltozás áthúzódo	7 463 080	0	0	7 463 080	7 463 080
36	Városház tér kültéri hangosítás	0	0	2 000 000	0	0
37	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje, új kamerarendszer kiép.	0	0	5 000 000	0	0
38	Víziközmű bérleti díj - 2021. évi díj leköötött 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	70 542 218
39	Borbála szobor			8 000 000	0	0
40	Komló 70 felirat kivilágítása					0
41	Kézilabda munkacsarnok közmű bekötései					34 048 779
42	Közüvilágítás fejlesztési igények:					
43	OTP mögötti garázssoron, Petőfi u. 18. és a Gagarin u. 17. közötti járdaszakaszon, Kodály Zoltán u. 1, 23-as és 39. házázámnál, Juhász Gyula u. Gorkij utca összekötő járdaszakaszon, a mecsekfalui körforgalomban, Cinege, Kakukk és Rigó közben, Liszt Ferenc u. 18. házázámnál, Ifjúág u. 34-36. házázámnál, Mecsekfalui út - Sikonda kereszteződés buszmegállóban, Munkácsy M. utca vásártér felőli végén, Kossuth L. utca 46-52 mögötti parkolóban, Városház tér 19-nél, Munkácsy Mihály utca és Dankó Pista utca közötti szakaszon, Majális tér 7. lépcsősornál, Erkel F. utcában a 108-as számú oszlopon, a Vértanúk u. 28-40. alatti épületek előtti területen, a Vértanúk u. 1-7. és 9-15. alatti tízemeletes épületek között.	0	0	37 500 000	0	0
44	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés			1 524 000	1 524 000	1 524 000
45	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés			381 000	381 000	381 000
46	Védőnői szolgálat kísértékű informatikai eszköz			530 000	530 000	530 000
47	Védőnői szolgálat kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			1 153 830	1 153 830	1 153 830
48	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			962 156	962 156	962 156
49	Iskolaegészségügy informatika			600 000	600 000	600 000
50	Önkormányzat összesen:	1 277 692 307	1 379 607 891	113 937 582	2 969 068 836	3 006 416 061
51	Hivatal szoftverbeszerzés	317 500		3 048 000	3 365 500	1 293 737
52	Hivatal informatikai eszközbeszerzés			5 436 870	5 436 870	5 388 694

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2022. 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	Eredeti	Módosított
53	Hivatal eszköz-, bútorbeszerzés			11 799 570	11 799 570	1 954 364
54	GESZ kísértékű eszközbeszerzések			5 750 000	5 750 000	2 985 461
55	Komló Városi Óvoda kísértékű eszközbeszerzések			2 570 000	2 570 000	2 514 802
56	József A. Könyvtár, Múzeum kísértékű eszközbeszerzések			200 000	200 000	349 917
57	József A. Könyvtár, Múzeum Kubinyi program 2020.				3 539 390	3 601 789
58	József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZ-2019-00635				4 200	4 200
59	József A. Könyvtár, Múzeum VI/2769/20021				2 000 000	2 000 000
60	Közösségek Háza, Színház kísértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000	1 500 000
61	Közösségek Háza, Színház CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033				2 441	0
62	Közösségek Háza, Színház ZPT-B-2020-0086 KH koncertek				147 859	195 820
63	Közösségek Háza, Színház EMT-TE-A-B-21-0137 Van rá...				1 011 434	1 229 900
64	Közösségek Háza, Színház EMT-TE-A-E-21-0080 21.századi hangzás és látvány				5 836 795	5 836 795
65	Közösségek Háza, Színház EMT-TE-A-A-22-0128 "Jól hangzik" pályázat					9 982 970
66	Közösségek Háza, Színház TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 BMX- és gördeszka pálya kialakítása					10 992 747
67	Közösségek Háza, Színház TOP-7.1.1-16 CLLD pályázat többletforrás					5 267 215
68	Városgondnokság kísértékű eszközbeszerzések			2 000 000	2 000 000	1 999 620
69	Városgondnokság	3 100 000			3 100 000	3 100 000
70	Városgondnokság képviselői keret			1 700 000	1 700 000	1 700 000
71	Városgondnokság komposztáló telepen villamoshálózat kiépítése			1 000 000	1 000 000	1 000 000
72	Városgondnokság buszpályaudvaron pénzbedobó zárok beszerzése			492 300	492 300	0
73	Városgondnokság Ebtelep					2 849 656
74	<i>Intézmények összesen:</i>	3 417 500	0	35 496 740	51 456 359	65 747 687
75	Beruházások összesen:	1 281 109 807	1 379 607 891	149 434 322	3 020 525 195	3 072 163 748
76	FELÚJÍTÁSOK:					
77	Városi felújítási keret			10 000 000	10 000 000	2 158 021
78	Körtélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége)	0	0	15 000 000	0	0
79	Kökönyösi óvoda felújítása (emeleti gyermek mosdó)	0	0	5 000 000	0	0
80	Üdülőfelújítás - Balatonmária és Balatonlelle	0	0	5 000 000	0	0
81	Belterületi utak felújítása - 2021- Berek és Irinyi utca (10/2022. (I.26.) sz. hat.)	0	13 333 334		13 333 334	13 333 334
82	Belterületi utak felújítása - 550290 Berek és Irinyi utca					40 000 000
83	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	1 204 216 475	66 546 252	0	1 270 762 727	1 272 288 257
84	BMÖGF/997-1/ 2020. Bétai elkerülő út visszaigényelhető áfa	4 806 927	0	0	4 806 927	4 806 927

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2022. 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	Eredeti	Módosított
85	BMÖGF/999-1/2020 - Kisbattyáni út - 1746/2020.(XI.11.) Kormányhatározat	242 378 979	33 387	0	242 412 366	242 398 537
86	Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata	0	0	1 500 000	1 500 000	598 300
87	Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása	0	0	4 000 000	4 000 000	1 345 700
88	Támfal, vízelvezetés havaria	0	0	5 000 000	5 000 000	3 624 163
89	Vis maior Ebr. 530179 Komló 115,7777/1,7441/51 hrsz. út	0	4 933 926	0	4 933 926	6 069 763
90	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	5 708 650
91	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	14 795 500
92	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj áthúzódó része - Maradvány	2 254 123		0	2 254 123	2 254 123
93	Víziközmű bérleti díj - 2021. évi díj terhére megvalósítandó munkák	16 612 778		36 565 700	53 178 478	44 230 501
94	Közüterületen lévő lépcsők felújítása (Kossuth L. u. és Függelenség u. összekötő, Arany J. u. mögötti garázsornál, Altáró u. és Möricz Zs. U. összekötő, Körtvélyes és Mecsekfalui 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	0
95	Közüterületen lévő járdák felújítása (Körtvélyes városrészt, Zrínyi M. u., Arany J. u., Köztársaság u., Alkotmány u., Függelenség u., Vértanúk u., Kiss József u., Nagy L. u.)	0	0	152 000 000	0	0
96	Részönkormányzatok felújítási kiadásai			2 000 000	2 000 000	2 000 000
97	Altáró utca 2. Füüdépület közösségi tereinek és körny.felújítása (64/2021.(III.9.) sz.hat.)	8 732 975	0	0	8 732 975	8 732 975
98	Autóbuszpu.megközelítését szolgáló járdaszakasz felújítása (248/2021.(X.26.)sz.hat.)	5 295 391	0	0	5 295 391	5 295 391
99	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	64
100	Közüművelődési érdekeltségőnövelő pályázat 2020. évi - Közösségek Háza felújítása					2 550 999
101	KH elektromos hálózat korszerűsítése					2 861 674
102	KBSK futófolysó belső tereinek felújítása					2 390 207
103	Önkormányzat összesen:	1 504 612 798	84 894 791	285 254 700	1 648 762 289	1 677 443 086
104	Közösségek Háza, Színház ZPT-B2020-0086 KH koncertek	47 961			47 961	0
105	Városgondnokság lakóházfelújítás			3 000 000	3 000 000	3 000 000
106	Városgondnokság Balatonlellel nyaraló bejárati ajtó felújítása			465 000	465 000	465 000
107	Városgondnokság Ebtelep					507 000
108	Intézmények összesen:	47 961	0	3 465 000	3 512 961	3 972 000
109	Felújítás összesen:	1 504 660 759	84 894 791	288 719 700	1 652 275 250	1 681 415 086
110	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRE:					

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2022. 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	Eredeti	Módosított
111	Ebtartótelep fejl. kapcsán a felhasznált támogatásból fennmaradó maradvány érték		41 968		41 968	41 968
112	Társulásnak fejlesztési hosszajárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			985 000	985 000	985 000
113	Társulás gyepmesteri teendők			557 253	557 253	583 066
114	Társulás általános és ágazati feladatainak támogatása					185 137
115	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben		2 261 289		2 261 289	2 261 289
116	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Nagyret utca fejlesztése pályázat		12 691 969		12 691 969	12 691 969
117	TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 Szt. Borbála Otthon ép.en.korsz.pályázat					2 889 250
118	Önkormányzat összesen:	0	14 995 226	1 542 253	16 537 479	19 637 679
119	Közösségek Háza, Színház CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0033 pályázat visszautalás					2 441
120	Intézmények összesen:	0	0	0	0	2 441
121	Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre összesen:	0	14 995 226	1 542 253	16 537 479	19 640 120
122	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE:					
123	Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek				500 000	500 000
124	Rekortán borítású sportpálya kamerarendszer és elektromos áram kiépítésének megtérítése a Komlói Fűtőerőmű részére (Szilvás és Körtvélyes városrészben)		2 008 366		2 008 366	2 008 366
125	Lakáscélú támogatás			9 000 000	9 000 000	9 000 000
126	Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000	1 000 000
127	Lakóházfelújítás (felújítási alap)			13 000 000	13 000 000	13 000 000
128	Önkormányzat összesen:	0	2 008 366	23 000 000	25 508 366	25 508 366
129	Munkáltatói lakástámogatás			3 243 134	3 243 134	3 243 134
130	Intézmények összesen:	0	0	3 243 134	3 243 134	3 243 134
131	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre összesen:	0	2 008 366	26 243 134	28 751 500	28 751 500
132	Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	2 782 305 105	1 481 506 274	423 734 535	4 659 876 970	4 729 005 192
133	Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	3 465 461	0	42 204 874	58 212 454	72 965 262
134	Felhalmozási kiadások összesen:	2 785 770 566	1 481 506 274	465 939 409	4 718 089 424	4 801 970 454
135	Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata				30 000 000	13 948 472
136	Felhalmozási hitel törlesztése				18 942 000	18 942 000
137	Fejlesztési hitel és kamat összesen:	0	0	0	48 942 000	32 890 472
138	Felhalmozási mérleg:				4 767 031 424	4 834 860 926

**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban
2022. december 31.**

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti		Módosított
2	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		41 681 189		3 799 137
3	Szabályozási terv		5 081 189		3 199 137	
4	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		600 000		600 000	
5	TOP-7.1.1-16 kódszámú pályázatok (CLLD) kapcsolódó többletforrás/önerő		36 000 000		0	
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		2 253 691 948		2 126 798 595
7	2413/63 hrsz-i ingatlan vásárlása - Altáró		1 585 827		1 585 827	
8	Autóbuszváró felépítmények		5 511 811		9 176 811	
9	Altáró utca 2. Fürdőépület tűzjelző rendszer kialakítása		9 661 695		9 661 695	
10	Altáró utca 2. Fürdőépület villamosrendszer kiépítése		3 529 710		3 529 710	
11	AOFK-1.2.1-21-2021-00053 Erdei kerékpáros egynyomos pálya építése		2 362 205		2 362 205	
12	AOFK-1.2.1-21-2021-00053 Erdei kerékpáros egynyomos pálya építése önerő		2 362 205		2 362 204	
13	BMÖGF /1002-1/ 2020. Kaptár program		694 592 291		583 014 426	
14	BMÖGF /1003-1/ 2020. J.A.K. és M. fejlesztése: új látogatóközpont p.		690 826 180		689 169 083	
15	BMÖGF/999-1/2020 - Kisbattyáni út - buszmegálló felépítmény		1 102 362		1 100 245	
16	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése		36 938 389		33 101 381	
17	Juhász Gy. utca akadálymentes parkoló áthúzódo		5 490 386		5 490 386	
18	Juhász Gy. utca aszfaltozás áthúzódo		5 876 441		5 876 441	
19	KBSK Sportcentrum fejlesztéséhez kapcsolódó telekvásárlás		4 500 000		4 440 000	
20	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr.		80 000		80 000	
21	Kézilabda munkacsarnok közmű bekötései				30 077 700	
22	Komló, 48-as tér áramvezeték véglegesítés 212/2021.KTH		1 122 441		1 122 441	
23	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2020.		607 087		0	
24	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2020. önerő		1 401 575		1	
25	Nagyréti utcai részűcsúszás 1520/11 hrsz. út		21 792 400		21 792 400	
26	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		5 300 000		5 300 000	
27	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.		268 805 703		268 805 703	
28	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és körny.közl.fejl.		218 467 246		218 467 246	
29	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. korsz.		1 509 843		1 509 843	
30	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó en.korsz.		118 095 375		118 095 374	
31	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 p. fogyasztásmérő hely kialakítása				143 500	
32	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejl.beruházás a KH-ban		12 390 713		13 157 859	
33	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 Miénk itt a tér - Komló 48-as tér		91 860 630		92 948 759	
34	VÁRA-ÉMI Szennyvíztelep korszerűsítés pályázat		26 211 787		0	
35	Vásárcsarnok szellőzés kiépítése		6 299 213		3 285 623	
36	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj terhére megvalósítandó munkák		15 408 433		1 141 732	
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 189 764		1 189 764
38	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés		300 000		300 000	
39	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		472 441		472 441	
40	Védőnők kísértékű informatika		417 323		417 323	
41	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		46 643 042		238 106 754
42	BMÖGF /1002-1/ 2020. Kaptár program				116 155 547	
43	BMÖGF/737-1/2020 Ut, járda, parkoló építés-felújítás		3 735 647		3 735 620	
44	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés		1 200 000		1 200 000	
45	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		757 603		757 603	
46	Komló 70 felirat kivilágítása				0	
47	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		8 780 000		8 780 000	
48	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. korsz.		16 015 800		16 015 800	
49	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komlói Sportközpont és futófolyosó en.korsz.		14 446 498		14 446 498	
50	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 p. fogyasztásmérő hely kialakítása		393 701		250 201	
51	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás ... a komlói járásban		405 265		405 265	
52	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 Miénk itt a tér - Komló 48-as tér				26 446 022	
53	VÁRA-ÉMI Szennyvíztelep korszerűsítés pályázat				49 005 670	
54	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		908 528		908 528	
55	Részesedések beszerzése	K65				0
56	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		0
57	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		625 862 893		636 521 811
58	2413/63 hrsz-i ingatlan vásárlása - Altáró		428 173		428 173	
59	Autóbuszváró felépítmények		1 488 189		2 477 739	
60	Altáró utca 2. Fürdőépület tűzjelző rendszer kialakítása		2 608 658		2 608 658	
61	Altáró utca 2. Fürdőépület villamosrendszer kiépítése		953 022		953 022	
62	AOFK-1.2.1-21-2021-00053 Erdei kerékpáros egynyomos pálya építése		637 795		637 795	
63	AOFK-1.2.1-21-2021-00053 Erdei kerékpáros egynyomos pálya építése önerő		637 795		637 796	
64	BMÖGF /1002-1/ 2020. Kaptár program		186 324 918		187 560 892	
65	BMÖGF /1003-1/ 2020. J.A.K. és M. fejlesztése: új látogatóközpont p.		186 523 068		186 075 432	
66	BMÖGF/737-1/2020 Ut, járda, parkoló építés-felújítás		1 008 625		1 008 617	
67	BMÖGF/999-1/2020 - Kisbattyáni út - buszmegálló felépítmény		297 638		297 062	
68	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés		324 000		324 000	
69	Informatikai tárgyi eszköz beszerzése		81 000		81 000	
70	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		127 559		127 559	

**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban
2022. december 31.**

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti		Módosított
71	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		204 553		204 553	
72	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése		9 973 366		8 937 374	
73	Juhász Gy. utca akadálymentes parkoló áthúzódo		1 482 404		1 482 404	
74	Juhász Gy. utca aszfaltozás áthúzódo		1 586 639		1 586 639	
75	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr.		21 600		21 600	
76	Kézilabda munkacsarnok közmű bekötései				3 971 079	
77	Komló, 48-as tér áramvezeték véglegesítés 212/2021.KTH		303 059		303 059	
78	Komló 70 felirat kivilágítása				0	
79	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2020.		163 913		0	
80	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2020. önerő		378 425		0	
81	Nagyret utcai részűcsúszás 1520/11 hrsz. út		5 789 448		5 789 448	
82	Szabályozási terv		1 371 921		863 766	
83	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig		3 963 600		3 963 600	
84	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.		69 422 810		69 422 810	
85	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komló buszpályaudvar és körny.közl.fejl.		58 986 156		58 986 156	
86	TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 Önkormányzati épületek en. korsz.		4 340 424		4 340 424	
87	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Komló Sportközpont és futófolyosó en.korsz.		35 786 305		35 786 307	
88	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 p. fogyasztásmérő hely kialakítása		106 299		106 299	
89	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás ... a komló járásban		109 422		109 422	
90	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejlesztés beruházás a KH-ban		3 345 492		3 552 622	
91	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 Miénk itt a tér - Komló 48-as tér		24 802 370		32 236 591	
92	VÁRA-ÉMI Szennyvíztelep korszerűsítés pályázat		7 077 182		13 231 531	
93	Vásárcsarnok szellőzés kiépítése		1 700 787		887 118	
94	Védőnők kísértékű informatika		112 677		112 677	
95	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		245 302		245 302	
96	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj terhére megvalósítandó munkák		4 160 277		308 268	
97	Víziközmű bérleti díj - 2021. évi díj terhére megvalósítandó munkák		8 988 022		6 855 017	
98	Beruházások (=72+...+78)	K6		2 969 068 836		3 006 416 061
99	Ingtatlanok felújítása	K71		1 281 931 043		1 299 348 188
100	Altáró utca 2. Fürdőépület közösségi tereinek és környezetének felújítása		6 876 357		6 876 357	
101	Belterületi utak felújítása - Berek és Irinyi utca önerő		10 498 688		10 498 688	
102	Belterületi utak felújítása - Berek és Irinyi utca				31 496 063	
103	BMÖGF/737-1/2020 Ut, járda, parkoló építés-felújítás		44 303		64	
104	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út		1 004 385 554		1 005 714 517	
105	BMÖGF/999-1/2020 - Kisbattyáni út		190 875 879		190 864 990	
106	Buszpu. megközelítését szolgáló járdaszakasz felújítása		4 169 599		4 169 599	
107	KBSK futófolyosó belső tereinek felújítása				1 882 052	
108	KH elektromos hálózat korszerűsítése				2 253 287	
109	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2020.				2 008 661	
110	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		1 181 102		471 102	
111	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		3 149 606		1 059 606	
112	Részönkormányzatok felújítási kiadásai		1 574 803		1 589 406	
113	Támfal, vízelvezetés havaria		3 937 008		2 853 672	
114	Vis maior Ebr. 530179 Komló 115,7777/1,7441/51 hrsz. út		3 884 981		4 779 341	
115	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj terhére megvalósítandó munkák		17 919 900		14 485 422	
116	Víziközmű bérleti díj - 2021. évi díj terhére megvalósítandó munkák		33 433 263		18 345 361	
117	Informatikai eszközök felújítása	K72				0
118	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		18 439 555		22 527 778
119	Városi felújítási keret		10 000 000		2 158 021	
120	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj terhére megvalósítandó munkák				3 434 478	
121	Víziközmű bérleti díj - 2021. évi díj terhére megvalósítandó munkák		8 439 555		16 935 279	
122	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		348 391 691		355 567 120
123	Altáró utca 2. Fürdőépület közösségi tereinek és környezetének felújítása		1 856 618		1 856 618	
124	Belterületi utak felújítása - Berek és Irinyi utca önerő		2 834 646		2 834 646	
125	Belterületi utak felújítása - Berek és Irinyi utca				8 503 937	
126	BMÖGF/737-1/2020 Ut, járda, parkoló építés-felújítás		3 589		0	
127	BMÖGF/997-1/ 2020. Bétai elkerülő út visszaigényelhető áfa		4 806 927		4 806 927	
128	BMÖGF/997-1/2020 - Bétai elkerülő út		266 377 173		266 573 740	
129	BMÖGF/999-1/2020 - Kisbattyáni út		51 536 487		51 533 547	
130	Buszpu. megközelítését szolgáló járdaszakasz felújítása		1 125 792		1 125 792	
131	KBSK futófolyosó belső tereinek felújítása				508 155	
132	KH elektromos hálózat korszerűsítése				608 387	
133	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2020.				542 338	
134	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		318 898		127 198	
135	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		850 394		286 094	
136	Részönkormányzatok felújítási kiadásai		425 197		410 594	
137	Támfal, vízelvezetés havaria		1 062 992		770 491	
138	Vis maior Ebr. 530179 Komló 115,7777/1,7441/51 hrsz. út		1 048 945		1 290 422	
139	Víziközmű bérleti díj - 2020. évi díj terhére megvalósítandó munkák		4 838 373		4 838 373	

**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban
2022. december 31.**

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti		Módosított
140	Víziközmű bérleti díj - 2021. évi díj terhére megvalósítandó munkák		11 305 660		8 949 861	
141	Felújítások (=76+...+79)	K7		1 648 762 289		1 677 443 086
142	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
145	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		16 537 479		19 637 679
146	Ebrendészeti telep korszerűsítése		41 968		41 968	
147	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		250 000		250 000	
148	Szociális Szolgáltató Központ		635 000		635 000	
149	Szülési Bölcsőde		100 000		100 000	
150	Gyepmesteri teendők		557 253		583 066	
151	Társulás általános és ágazati feladatainak támogatása				185 137	
152	TOP-1.1.1-15 Körtvélyes iparterület fejlesztése pályázat		2 261 289		2 261 289	
153	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Nagyrét utca fejlesztése pályázat		12 691 969		12 691 969	
154	TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 Szt. Borbála Otthon ép.en.korsz.pályázat				2 889 250	
155	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
156	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		4 500 000		4 500 000
157	Lakáscélú kölcsön		4 500 000		4 500 000	
158	Lakástámogatás	K87		4 500 000		4 500 000
159	Lakáscélú támogatás		4 500 000		4 500 000	
160	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
161	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		16 508 366		16 508 366
162	Komló Bányász Horgász Egyesület		500 000		500 000	
163	Fűtőerőműnek Sportpályák kamerarendszer és áram kiépítésére		2 008 366		2 008 366	
164	Lakásmobilitás		1 000 000		1 000 000	
165	Lakóházfelújítás (felújítási alap)		13 000 000		13 000 000	
166	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		42 045 845		45 146 045
167	Felhalmozási kiadások			4 659 876 970		4 729 005 192

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 - Komló 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 komló 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 komló 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

forintban

15. melléklet

Komló Város Önkormányzat hitelállománya

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	2019-2021.			2022.			2023.			2024.		2025.	
2		Folyósított összeg	Törlesztés	Egyenleg	Folyósított összeg	tőke	kamat és hiteldíj	Folyósításra váró összeg	tőke	kamat és hiteldíj	tőke	kamat és hiteldíj	tőke	kamat és hiteldíj
3	Fejlesztési célú hitel Altáró u.2. 2019. 9459/2028	54 000 200	13 500 000	40 500 200		6 000 000	2 100 000		6 000 000	8 200 000	6 000 000	8 200 000	6 000 000	8 200 000
4	Fejlesztési célú hitel Piac 2019-2020. 9630/2029	97 618 000	13 560 000	84 058 000		10 848 000	4 000 000		10 848 000	17 100 000	10 848 000	17 100 000	10 848 000	17 100 000
5	Fejlesztési célú hitel Petőfi tér 2020. 13382/2030	18 846 262	523 500	18 322 762		2 094 000	1 200 000		2 094 000	3 800 000	2 094 000	3 800 000	2 094 000	3 800 000
6	Fejlesztési célú hitel Kézi csamok közmű 2022. 22140/2032				34 048 779			4 149 900	2 010 000	11 000 000	4 020 000	11 000 000	4 020 000	11 000 000
7	Fejlesztési célú hitel Nagyrét u. támfal 2022. 22137/2032				22 554 053					7 500 000	2 506 000	7 500 000	2 506 000	7 500 000
8	Összesen:	170 464 462	27 583 500	142 880 962	56 602 832	18 942 000	7 300 000	4 149 900	20 952 000	47 600 000	25 468 000	47 600 000	25 468 000	47 600 000

K I M U T A T Á S
 Komló Város Önkormányzat 2021. évi általános és ágazati feladatainak támogatása
 (költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján)
 2022. december 31.

	A	B	C	D
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Támogatás eredeti	Támogatás módosított
2	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	297 646 835	297 646 835
3	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	23 491 000	23 491 000
4	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	57 581 100	57 581 100
5	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	8 242 740	8 242 740
6	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	21 034 661	21 034 661
7	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	68 143 600	68 143 600
8	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 398 600	1 398 600
9	1.1.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	477 538 536	477 538 536
10	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	59 800 000	60 151 000
11	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	228 936 150	234 725 340
12	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	14 839 290	16 118 346
13	1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	5 681 200	5 681 200
14	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása	109 968 900	109 968 900
15	1.2.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	419 225 540	426 644 786
16	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	174 741 100	174 741 100
17	1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	276 175 597	268 463 847
18	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	84 011 400	88 771 080
19		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 548 755	13 548 755
20		Szociális ágazati pótlék		75 010 933
21	1.3.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	548 476 852	620 535 715
22	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	82 305 144	78 254 694
23	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	144 784 909	162 104 527
24	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	2 850 378	1 866 106
25	1.4.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	229 940 431	242 225 327
26	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	53 857 781	53 857 781
27	1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	53 857 781	53 857 781
28		Önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	1 729 039 140	1 820 802 145

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. 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	Felhalmozási mérleg átcsoportosí- tása	Önkormányzati támogatás (1-2-3-4-5-6) eFt	Önkormányzati támogatás % 7/1	Működési költségvetési támogatás (intézményfinanszí- rozás) 1-2-4-5-6
2		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	GESZ	575 501 297	157 264 630	154 561 100	0	72 315 825		191 359 742	33,25%	345 920 842
4	Komló Városi Óvoda	564 590 847	13 298 723	500 837 073	0	22 288 409		28 166 642	4,99%	529 003 715
5	József A. Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	54 222 665	6 547 979	17 234 490	5 435 944	4 526 490	-62 399	20 477 762	37,77%	37 774 651
6	Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	154 928 259	17 588 663	36 623 291	15 319 277	21 465 920	-218 466	63 931 108	41,26%	100 772 865
7	Városgondnokság	766 772 696	140 345 449	111 748 101	217 722 848	52 044 457		244 911 841	31,94%	356 659 942
8	Közös Önkormányzati Hivatal	576 013 367	12 768 785	297 646 835	44 586 308	27 051 323	468 976	193 960 116	33,67%	491 137 975
9	Intézmények összesen:	2 692 029 131	347 814 229	1 118 650 890	283 064 377	199 692 424	188 111	742 807 211	27,59%	1 861 269 990
10	Önkormányzat	2 010 559 310	1 147 981 089	702 151 255	128 914 700	229 488 495		-197 976 229	-9,85%	504 175 026
11	Együtt:	4 702 588 441	1 495 795 318	1 820 802 145	411 979 077	429 180 919	188 111	544 830 982	11,59%	2 365 445 016

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.