

**Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2023.**

	A	B	D	E
1	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti		Eredeti
2	Önkormányzat működési támogatásai	3 041 467 233	Személyi juttatások	1 611 532 869
3	Elvonások és befizetések	0	Munkaadókat terhelő járulékok	245 984 265
4	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	178 050 545	Dologi kiadások	1 654 150 273
5	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 800 000
6	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	523 176	Elvonások és befizetések	920 097
7	Közhatalmi bevételek	1 079 341 422	Működési c. tám. áh-n belülré	703 360 311
8	Működési bevételek	603 113 110	Működési c. kölcsön nyújtása	5 200 000
9	Felhalmozási bevételek	866 142	Működési c. tám. áh-n kívülre	352 600 911
10	Működési c. kölcsön térülése	4 200 000	Tartalékok	609 799 123
11	Működési c. átvett pénzeszköz	0	Beruházások	1 206 441 240
12	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	Felújítások	100 093 819
13	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	Felhalmozási c. tám. áh-n belülré	47 380 187
14			Felhalmozási c. kölcsön nyújtása	7 870 818
15			Felhalmozási c. tám. áh-n kívülre	24 008 366
16	Költségvetési bevételek	4 907 561 628	Költségvetési kiadások	6 651 142 279
17	Hitel felvétele	441 228 351	Hitel törlesztés	20 952 000
18	Maradvány igénybevétele	1 391 181 575	Áh-n belüli megelőlegezés	67 877 275
19	Áh-n belüli megelőlegezések	0		
20	Finanszírozási bevételek	1 832 409 926	Finanszírozási kiadások	88 829 275
21	Bevételek összesen:	6 739 971 554	Kiadások összesen:	6 739 971 554

**Komló Város Önkormányzat és intézményei működési bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2023.**

	A	B	D	E
1	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti
2	Önkormányzat működési támogatásai	3 041 467 233	Személyi juttatások	1 611 532 869
3	Elvonások és befizetések	0	Munkaadókat terhelő járulékok	245 984 265
4	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	178 050 545	Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül)	1 584 150 273
5	Közhatalmi bevételek	1 079 341 422	Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 800 000
6	Működési bevételek	603 113 110	Elvonások és befizetések	920 097
7	Működési c. kölcsön térülése	4 200 000	Működési c.tám. áh-n belülre	703 360 311
8	Működési c.átvett pénzeszköz	0	Működési c.kölcsön nyújtása	5 200 000
9			Működési c. tám.áh-n kívülre	352 600 911
10			Tartalékok	609 799 123
11	Költségvetési bevételek	4 906 172 310	Költségvetési kiadások	5 195 347 849
12	Működési c. maradvány	357 052 814	Működési c. hitel törlesztés	0
13	Működési c. hitel felvétele	0	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	67 877 275
14	Áh-n belüli megelőlegezések	0		
15	Finanszírozási bevételek	357 052 814	Finanszírozási kiadások	67 877 275
16	Felhalmozási mérleg átcsoportosítása			
17	Bevételek összesen:	5 263 225 124	Kiadások összesen:	5 263 225 124

forintban

3. melléklet

**Komló Város Önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2023.**

	A	B	D	E
1	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti
2	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	0	Beruházások	1 206 441 240
3	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	523 176	Felújítások	100 093 819
4	Felhalmozási bevételek	866 142	Felhalmozási c.tám.áh-n belültre	47 380 187
5	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	Felhalmozási c.kölcsön nyújtása	7 870 818
6	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	0	Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre	24 008 366
7			Felhalmozási kamat (dologi kiadás)	70 000 000
8	Költségvetési bevételek	1 389 318	Költségvetési kiadások	1 455 794 430
9	Felhalmozási c. maradvány	1 034 128 761	Felhalmozási c. hitel törlesztés	20 952 000
10	Felhalmozási c. hitel felvétele	441 228 351		
11	Finanszírozási bevételek	1 475 357 112	Finanszírozási kiadások	20 952 000
12	Működési mérleg átcsoportosítása			
13	Bevételek összesen:	1 476 746 430	Kiadások összesen:	1 476 746 430

**Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2023.**

	A	B	C
1		Eredeti	
2	Önkormányzatok működési támogatásai		3 041 467 233
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	471 419 731	
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 009 816	
5	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	503 484 912	
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	249 958 513	
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	70 292 905	
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 327 301 356	
9	Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás	1 088 599 103	
10	Szociális ágazati pótlék	84 603 137	
11	Energiaáremelkedés miatti támogatás	154 099 116	
14	Elszámolásból származó bevételek	0	
15	Elvonások és befizetések bevételei		0
16	Működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		178 050 545
17	Önkormányzati egészségügyi feladatok OEP teljesítményfinanszírozása	87 000 000	
18	Komlói Többcélú Kistérségi Társulás működési célú támogatás munkaszervezeti feladatok ellátásához	5 335 000	
19	Mánfától bejáró gyermekek után	266 000	
23	KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok	5 000 000	
	TOP-Plusz-1.3.1-21-BA1-2022-00001 Komló fenntartható városfejl. dok.	79 999 545	
24	Önkormányzat összesen:	177 600 545	
	GESZ: Munkaügyi Központ támogatása	450 000	
29	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása		
30	Intézményeknél összesen:	450 000	
31	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
32	Vis maior		
35	Felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről		523 176
37	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejlesztést tám.beruh.Közösségek Házában	523 176	
39	Önkormányzat összesen:	523 176	
40	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása	0	
41	Intézményeknél összesen:	0	
42	Közhatalmi bevételek		1 079 341 422
43	Iparűzési adó	750 000 000	
44	Építményadó	170 000 000	
45	Magánszemélyek kommunális adója	120 000 000	
46	Telekadó	21 000 000	
47	Idégenforgalmi adó	10 000 000	
48	Helyi adó összesen:	1 071 000 000	
49	Bírság és pótlék bevétel	5 000 000	
50	Különféle bírságok bevételei	0	
51	Önkormányzat összesen:	1 076 000 000	
52	Hivatal: közhatalmi bevétel	50 000	
53	Városgondnokság: közhatalmi bevétel	3 291 422	
54	Intézményeknél összesen:	3 341 422	
55	Működési bevételek		603 113 110
56	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	68 492 370	
	Temető koncessziós díja	3 175 000	
57	Solar bérleti díjak	21 533 109	
58	Egyéb működési bevételek	21 521 830	
59	Önkormányzat összesen:	114 722 309	
60	Hivatal: működési bevétel	10 070 000	
61	Intézmények: működési bevétel	478 320 801	
62	Intézményeknél összesen:	488 390 801	
63	Felhalmozási bevételek		866 142
64	Önkormányzati ingatlanértékesítés		
65	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés		

**Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2023.**

	A	B	C
66	b/ lakásértékesítés		
	Tárgyi eszközök értékesítése	866 142	
67	Önkormányzat összesen:	866 142	
68			
69	Intézményeknél összesen:	0	
70	Működési célú kölcsönök térülése		4 200 000
71	Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.	3 000 000	
	Tagi kölcsön visszafizetés Komló Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet	1 200 000	
72	Önkormányzat összesen:	4 200 000	
73			
74	Intézményeknél összesen:	0	
75	Működési célú átvett pénzeszközök		0
76	Önkormányzat összesen:	0	
77	Intézményeknél összesen:	0	
78	Felhalmozási célú kölcsön térülése		0
79			
80	Önkormányzat összesen:	0	
81	Hivatal: felhalmozási célú kölcsön térülése		
82	Intézményeknél összesen:	0	
83	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
84			
86	Önkormányzat összesen:	0	
87			
88	Intézményeknél összesen:	0	
89	Hitelfelvétel:		441 228 351
90	Maradvány igénybevétele		1 391 181 575
91	Működési maradvány	179 907 363	
92	Fejlesztési maradvány	1 013 984 627	
93	Önkormányzat összesen:	1 193 891 990	
94	Hivatal: működési maradvány	35 248 058	
95	Hivatal: fejlesztési maradvány	3 370 818	
96	GESZ: működési maradvány	45 681 484	
97	GESZ: fejlesztési maradvány	0	
98	Komló Vársosi Óvoda: működési maradvány	23 426 732	
99	Komló Vársosi Óvoda: fejlesztési maradvány	0	
100	József A. Könyvtár, Múzeum: működési maradvány	2 818 423	
101	József A. Könyvtár, Múzeum: fejlesztési maradvány	4 200	
102	Közösségek Háza, Színház: működési maradvány	16 648 916	
103	Közösségek Háza, Színház: fejlesztési maradvány	16 261 332	
104	Városgondnokság: működési maradvány	53 321 838	
105	Városgondnokság: fejlesztési maradvány	507 784	
106	Intézményeknél összesen:	197 289 585	
107	Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:		5 609 271 395
108	Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:		6 298 743 203
109	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:		6 050 499 746
110	Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:		6 739 971 554

**Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata
2023.**

	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	238 153 312	399 434 604	36 142 409	76 081 293	207 864 118	494 558 419	1 452 234 155	159 298 714	1 611 532 869
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	37 072 088	55 917 203	4 855 248	10 210 160	33 857 514	78 291 908	220 204 121	25 780 144	245 984 265
4	Dologi kiadások	K3	431 601 533	194 680 547	21 621 345	101 876 522	399 263 959	150 318 195	1 299 362 101	354 788 172	1 654 150 273
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	81 800 000	81 800 000
6	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	920 097	920 097
7	Működési célú támogatások áh-n belülre	K506	0	0	0	0	0	2 217 318	2 217 318	701 142 993	703 360 311
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	352 600 911	352 600 911
10	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	609 799 123	609 799 123
11	Beruházások	K6	5 750 000	2 570 000	204 200	17 761 332	2 000 000	16 227 171	44 512 703	1 161 928 537	1 206 441 240
12	Felújítások	K7	0	0	0	0	4 507 784	0	4 507 784	95 586 035	100 093 819
13	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	47 380 187	47 380 187
14	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	0	0	3 370 818	3 370 818	4 500 000	7 870 818
15	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	K87-89	0	0	0	0	0	0	0	24 008 366	24 008 366
16	Költségvetési kiadások	K1-K8	712 576 933	652 602 354	62 823 202	205 929 307	647 493 375	744 983 829	3 026 409 000	3 624 733 279	6 651 142 279
17	Hitel-, kölcsöntörlesztés	K911	0	0	0	0	0	0	0	20 952 000	20 952 000
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	67 877 275	67 877 275
19	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	88 829 275	88 829 275
20	Kiadások összesen:		712 576 933	652 602 354	62 823 202	205 929 307	647 493 375	744 983 829	3 026 409 000	3 713 562 554	6 739 971 554
21	Működési bevételek	B4	241 841 551	15 258 874	8 657 158	7 915 459	204 647 759	10 070 000	488 390 801	114 722 309	603 113 110
22	OEP teljesítmény-finanszírozás								0	87 000 000	87 000 000
23	Engedélyezett létszám		47	80	8	17	41	80	273	17	290
24	Közfoglalkoztatottak létszáma						115		115	866 142	866 257

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata
2023.

	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	238 153 312	399 434 604	36 142 409	76 081 293	195 304 118	494 558 419	1 439 674 155	102 026 811	1 541 700 966
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	37 072 088	55 917 203	4 855 248	10 210 160	30 794 714	78 291 908	217 141 321	13 684 279	230 825 600
4	Dologi kiadások	K3	431 601 533	194 680 547	21 621 345	101 876 522	387 684 253	150 318 195	1 287 782 395	83 272 356	1 371 054 751
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0		0	0	81 800 000	81 800 000
6	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0		0	0	920 097	920 097
7	Működési célú támogatások áh-n belülre	K506	0	0	0	0		0	0	700 205 222	700 205 222
8	Működési célú kölcsönök nyújtása	K508	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	180 263 911	180 263 911
10	Tartalékok	K513	0	0	0	0		0	0	78 209 602	78 209 602
11	Beruházások	K6	5 750 000	2 570 000	204 200	17 761 332	2 000 000	16 227 171	44 512 703	30 770 861	75 283 564
12	Felújítások	K7	0	0	0	0	4 507 784	0	4 507 784	90 086 035	94 593 819
13	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	K84	0	0	0	0		0	0	1 857 471	1 857 471
14	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	0		3 370 818	3 370 818		3 370 818
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	712 576 933	652 602 354	62 823 202	205 929 307	620 290 869	742 766 511	2 996 989 176	1 370 805 011	4 367 794 187
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	67 877 275	67 877 275
19	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	67 877 275	67 877 275
20	Kiadások összesen:		712 576 933	652 602 354	62 823 202	205 929 307	620 290 869	742 766 511	2 996 989 176	1 438 682 286	4 435 671 462

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata
2023.

	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					12 560 000		12 560 000	19 834 503	32 394 503
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2					3 062 800		3 062 800	6 979 963	10 042 763
4	Dologi kiadások	K3					11 579 706		11 579 706	206 754 047	218 333 753
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							0		0
6	Elvonások és befizetések	K502							0		0
7	Működési célú támogatások áh-n belülre	K506							0	937 771	937 771
8	Működési célú kölcsönök nyújtása	K508							0		0
9	Működési célú támogatások áh-n kívülre	K512							0	172 287 000	172 287 000
10	Tartalékok	K513							0	1 366 959	1 366 959
11	Beruházások	K6							0	1 129 354 276	1 129 354 276
12	Felújítások	K7							0	5 500 000	5 500 000
13	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	K84							0	45 522 716	45 522 716
14	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K86							0	4 500 000	4 500 000
15	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	K87-89							0	21 500 000	21 500 000
16	Költségvetési kiadások	K1-K8	0	0	0	0	27 202 506	0	27 202 506	1 614 537 235	1 641 739 741
17	Hitel-, kölcsöntörlesztés	K911	0	0	0	0	0	0	0	20 952 000	20 952 000
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	20 952 000	20 952 000
20	Kiadások összesen:		0	0	0	0	27 202 506	0	27 202 506	1 635 489 235	1 662 691 741

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata
2023.

	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							0	37 437 400	37 437 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2							0	5 115 902	5 115 902
4	Dologi kiadások	K3							0	64 761 769	64 761 769
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							0		0
6	Elvonások és befizetések	K502							0		0
7	Működési célú támogatások áh-n belülre	K506						2 217 318	2 217 318		2 217 318
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	530 222 562	530 222 562
11	Beruházások	K6							0	1 803 400	1 803 400
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	2 217 318	2 217 318	639 391 033	641 608 351
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	2 217 318	2 217 318	639 391 033	641 608 351

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
2	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	212 491 099	372 715 459	32 915 123	69 364 338	193 144 695	399 078 625	1 279 709 339	97 510 670	1 377 220 009
3	02	Normatív jutalmak	K1102							0		0
4	03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 598 500				1 321 600	29 000 000	31 920 100		31 920 100
5	04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 271 308			900 000	400 000		4 571 308		4 571 308
6	05	Végkielégítés	K1105							0		0
7	06	Jubileumi jutalom	K1106	10 372 050	9 304 665	1 608 786			3 762 600	25 048 101		25 048 101
8	07	Béren kívüli juttatások	K1107	8 169 699	7 982 848	800 000	1 683 836	7 107 880	26 855 000	52 599 263	1 971 875	54 571 138
9	08	Ruházati költségtérítés	K1108		285 000					285 000		285 000
10	09	Közlekedési költségtérítés	K1109	820 038	890 000	422 500	490 582	1 157 340	4 513 083	8 293 543	1 236 766	9 530 309
11	10	Egyéb költségtérítések	K1110	534 000	936 000	96 000	202 000	455 000	667 872	2 890 872		2 890 872
12	11	Lakhatási támogatások	K1111							0		0
13	12	Szociális támogatások	K1112						1 100 000	1 100 000		1 100 000
14	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		300 000		200 000	1 377 603	11 919 639	13 797 242	921 500	14 718 742
15	14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	237 256 694	392 413 972	35 842 409	72 840 756	204 964 118	476 896 819	1 420 214 768	101 640 811	1 521 855 579
16	15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	34 373 400	34 373 400
17	16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	436 618	6 820 632		2 740 537	2 900 000	14 861 600	27 759 387	2 370 023	30 129 410
18	17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	460 000	200 000	300 000	500 000		2 800 000	4 260 000	20 914 480	25 174 480
19	18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	896 618	7 020 632	300 000	3 240 537	2 900 000	17 661 600	32 019 387	57 657 903	89 677 290
20	19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	238 153 312	399 434 604	36 142 409	76 081 293	207 864 118	494 558 419	1 452 234 155	159 298 714	1 611 532 869
21	20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	37 072 088	55 917 203	4 855 248	10 210 160	33 857 514	78 291 908	220 204 121	25 780 144	245 984 265
22	21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	277 000	395 000	6 462 065	276 078	3 717 008	450 000	11 577 151	170 000	11 747 151
23	22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	27 495 667	9 030 000	1 892 218	5 498 181	34 232 461	22 075 000	100 223 527	4 616 102	104 839 629
24	23	Árubeszerzés	K313							0		0
25	24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	27 772 667	9 425 000	8 354 283	5 774 259	37 949 469	22 525 000	111 800 678	4 786 102	116 586 780
26	25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 746 680	2 967 108	1 109 030	2 621 715	4 570 000	11 374 000	25 388 533	4 145 932	29 534 465
27	26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000	320 000	108 132	310 000	2 081 000	1 000 000	3 989 132	640 364	4 629 496
28	27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 916 680	3 287 108	1 217 162	2 931 715	6 651 000	12 374 000	29 377 665	4 786 296	34 163 961
29	28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 476 809	9 067 955	109 737	2 684 605	59 317 223	12 400 000	88 056 329	4 510 000	92 566 329
30	29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0	7 087 943	0	0	360 000		7 447 943	980 000	8 427 943
31	30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	12 258 268	23 107 241	6 114 582	18 806 952	1 750 000	9 500 000	71 537 043	1 450 000	72 987 043
32	31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	865 000	2 395 500	150 000	930 871	4 366 800	1 250 000	9 958 171	265 000	10 223 171
33	32	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	17 600 077	41 658 639	6 374 319	22 422 428	65 794 023	23 150 000	176 999 486	7 205 000	184 204 486
34	33	Vásárolt élelmiszer	K332	174 668 733	100 193 203		1 000 000			275 861 936		275 861 936
35	34	Bérleti és lízing díjak	K333	120 000			2 682 100	7 322 209	1 061 000	11 185 309	3 100 000	14 285 309
36	35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 329 000	9 200 000	203 498	5 372 504	46 277 899	10 000 000	73 382 901	1 430 000	74 812 901
37	36	Közvetített szolgáltatások	K335	107 495 249	6 132	1 026 000	206 000	7 123 158	4 800 000	120 656 539	3 956 000	124 612 539
38	37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		108 000		1 200 000	92 088 762		93 396 762		93 396 762
39	38	Egyéb szolgáltatások	K337	15 541 957	6 925 000	2 334 516	37 976 418	53 599 553	31 063 000	147 440 444	135 551 470	282 991 914
40	39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	317 755 016	158 090 974	9 938 333	70 859 450	272 205 604	70 074 000	898 923 377	151 242 470	1 050 165 847
41	40	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	150 000	70 000	156 000	50 000	1 000 000	1 476 000	560 000	2 036 000
42	41	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000		241 730	1 751 181	238 425	2 440 000	4 871 336	8 355 500	13 226 836
43	42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	250 000	150 000	311 730	1 907 181	288 425	3 440 000	6 347 336	8 915 500	15 262 836
44	43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	82 807 170	23 724 465	1 743 337	19 996 917	71 257 114	19 775 195	219 304 198	42 563 979	261 868 177
45	44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				54 000	9 101 747	3 800 000	12 955 747	15 811 960	28 767 707
46	45	Kamatkiadások	K353							0	90 000 000	90 000 000
47	46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	5 050 000	5 050 000
48	47	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	3 000	56 500	353 000	1 810 600	18 330 000	20 653 100	31 631 865	52 284 965
49	48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	82 907 170	23 727 465	1 799 837	20 403 917	82 169 461	41 905 195	252 913 045	185 057 804	437 970 849
50	49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	431 601 533	194 680 547	21 621 345	101 876 522	399 263 959	150 318 195	1 299 362 101	354 788 172	1 654 150 273

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
51	50	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0		0
52	51	Családi támogatások	K42							0		0
53	52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0		0
54	53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0		0
55	54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0		0
56	55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0		0
57	56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0		0
58	57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0	81 800 000	81 800 000
59	58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	81 800 000	81 800 000
60	59	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0		0
61	60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021							0	920 097	920 097
62	61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022							0		0
63	62	Egyéb elvonások befizetések	K5023							0		0
64	63	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	920 097	920 097
65	64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503							0		0
66	65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0		0
67	66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0		0
68	67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						2 217 318	2 217 318	701 142 993	703 360 311
69	68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0		0
70	69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508							0	5 200 000	5 200 000
71	70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0		0
72	71	Kamat támogatások	K510							0		0
73	72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							0		0
74	73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							0	352 600 911	352 600 911
75	74	Tartalékok	K513							0	609 799 123	609 799 123
76	75	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0	2 217 318	2 217 318	1 669 663 124	1 671 880 442
77	76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						600 000	600 000	1 655 500	2 255 500
78	77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				12 803 119			12 803 119	687 922 699	700 725 818
79	78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				1 160		5 477 300	5 478 460	1 700 000	7 178 460
80	79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 527 559	2 023 620	161 680	1 181 102	1 574 803	6 700 000	16 168 764	222 926 790	239 095 554
81	80	Részesedések beszerzése	K65							0		0
82	81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0		0
83	82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 222 441	546 380	42 520	3 775 951	425 197	3 449 871	9 462 360	247 723 548	257 185 908
84	83	Beruházások (=72+...+78)	K6	5 750 000	2 570 000	204 200	17 761 332	2 000 000	16 227 171	44 512 703	1 161 928 537	1 206 441 240
85	84	Ingatlanok felújítása	K71					3 149 607		3 149 607	49 844 217	52 993 824
86	85	Informatikai eszközök felújítása	K72							0		0
87	86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					507 784		507 784	27 546 360	28 054 144
88	87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					850 393		850 393	18 195 458	19 045 851
89	88	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	4 507 784	0	4 507 784	95 586 035	100 093 819

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
90	89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0		0
91	90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0		0
92	91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0		0
93	92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	47 380 187	47 380 187
94	93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0		0
95	94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						3 370 818	3 370 818	4 500 000	7 870 818
96	95	Lakástámogatás	K87							0	4 500 000	4 500 000
97	96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							0		0
98	97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							0	19 508 366	19 508 366
99	98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	3 370 818	3 370 818	75 888 553	79 259 371
100	99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	712 576 933	652 602 354	62 823 202	205 929 307	647 493 375	744 983 829	3 026 409 000	3 624 733 279	6 651 142 279
101	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111							0	20 952 000	20 952 000
102	02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0		0
103	03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113							0		0
104	04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911							0	20 952 000	20 952 000
105	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0		0
106	06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122							0		0
107	07	Kincstárjegyek beváltása	K9123							0		0
108	08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0		0
109	09	Belföldi kötvények beváltása	K9125							0		0
110	10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126							0		0
111	11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912							0		0
112	12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0		0
113	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0	67 877 275	67 877 275
114	14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							0	2 336 937 192	2 336 937 192
115	15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916							0		0
116	16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0		0
117	17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0		0
118	18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191							0		0
119	19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192							0		0
120	20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919							0		0
121	21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0	2 425 766 467	2 425 766 467
122	22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0		0
123	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0		0
124	24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0		0
125	25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924							0		0
126	26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	K925							0		0
127	27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92							0		0
128	28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0		0
129	29	Váltókiadások	K94							0		0
130	30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	2 425 766 467	2 425 766 467
131		Összes kiadás:		712 576 933	652 602 354	62 823 202	205 929 307	647 493 375	744 983 829	3 026 409 000	6 050 499 746	9 076 908 746
132		Finanszír korrekció:										-2 336 937 192
133		Városi kiadás összesen:										6 739 971 554

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Rovat megnevezése	Rovat	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-	Hivatal	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
134	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							0	471 419 731	471 419 731
135	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	419 009 816	419 009 816
136	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131								503 484 912	503 484 912
137	04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132								249 958 513	249 958 513
138	05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (=03+04)	B113							0	753 443 425	753 443 425
139	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							0	70 292 905	70 292 905
140	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115							0	1 327 301 356	1 327 301 356
141	08	Elszámolásból származó bevételek	B116							0		0
142	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	3 041 467 233	3 041 467 233
143	10	Elvonások és befizetések bevételei	B12							0		0
144	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B13							0		0
145	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14							0		0
146	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15							0		0
147	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	450 000						450 000	177 600 545	178 050 545
148	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	450 000	0	0	0	0	0	450 000	3 219 067 778	3 219 517 778
149	16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0		0
150	17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B22							0		0
151	18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23							0		0
152	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24							0		0
153	20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25							0	523 176	523 176
154	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	523 176	523 176
155	22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0		0
156	23	Társaságok jövedelemadói	B312							0		0
157	24	Jövedelemadók (=20+21)	B31							0		0
158	25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0		0
159	26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0		0
160	27	Vagyoni típusú adók	B34							0	311 000 000	311 000 000
161	28	Értékesítési és forgalmi adók	B351							0	750 000 000	750 000 000
162	29	Fogyasztási adók	B352							0		0
163	30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0		0
164	31	Gépjárműadók	B354							0		0
165	32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	10 000 000	10 000 000
166	33	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	760 000 000	760 000 000
167	34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					3 291 422	50 000	3 341 422	5 000 000	8 341 422
168	35	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	3 291 422	50 000	3 341 422	1 076 000 000	1 079 341 422
169	36	Készletértékesítés ellenértéke	B401							0	165 000	165 000
170	37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 197 875	3 046 406	6 655 980	5 440 533	174 871 173	1 530 000	197 741 967	21 533 109	219 275 076
171	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	107 495 249	6 132	1 026 000	206 000	7 361 071	3 100 000	119 194 452	3 956 000	123 150 452
172	39	Tulajdonosi bevételek	B404							0	58 760 319	58 760 319
173	40	Ellátási díjak	B405	65 412 815	3 529 589					68 942 404		68 942 404
174	41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	48 286 512	1 777 139	348 168	693 599	20 742 482	1 940 000	73 787 900	15 904 811	89 692 711
175	42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	14 449 000	6 896 000	626 000	1 575 297	974 513		24 520 810	13 403 070	37 923 880
176	43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081							0		0
177	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	20	10	30	200		360		360
178	45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	100	20	10	30	200	0	360	0	360

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
179	46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091							0		0
180	47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092							0		0
181	48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							0		0
183	50	Egyéb működési bevételek	B411		3 588	1 000		698 320	3 500 000	4 202 908	1 000 000	5 202 908
184	51	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	241 841 551	15 258 874	8 657 158	7 915 459	204 647 759	10 070 000	488 390 801	114 722 309	603 113 110
185	52	Immateriális javak értékesítése	B51							0		0
186	53	Ingatlanok értékesítése	B52							0		0
187	54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	866 142	866 142
188	55	Részesedések értékesítése	B54							0		0
189	56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0		0
190	57	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	866 142	866 142
191	58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61							0		0
192	59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							0		0
193	60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzeti szervezettől	B63							0		0
194	61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							0	4 200 000	4 200 000
195	62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							0		0
196	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000	4 200 000
197	64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0		0
198	65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72							0		0
199	66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	B73							0		0
200	67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74							0		0
201	68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							0		0
202	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	70	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	242 291 551	15 258 874	8 657 158	7 915 459	207 939 181	10 120 000	492 182 223	4 415 379 405	4 907 561 628

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
204	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111							0	441 228 351	441 228 351
205	02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0		0
206	03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113							0		0
207	04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	441 228 351	441 228 351
208	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							0		0
209	06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0		0
210	07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							0		0
211	08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							0		0
212	09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812							0		0
213	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	45 681 484	23 426 732	2 822 623	32 910 248	53 829 622	38 618 876	197 289 585	1 193 891 990	1 391 181 575
214	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0		0
215	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	45 681 484	23 426 732	2 822 623	32 910 248	53 829 622	38 618 876	197 289 585	1 193 891 990	1 391 181 575
216	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0		0
217	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0		0
218	15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	424 603 898	613 916 748	51 343 421	165 103 600	385 724 572	696 244 953	2 336 937 192		2 336 937 192
219	16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							0		0
220	17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0		0
221	18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191							0		0
222	19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192							0		0
223	20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819							0		0
224	21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	470 285 382	637 343 480	54 166 044	198 013 848	439 554 194	734 863 829	2 534 226 777	1 635 120 341	4 169 347 118
225	22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0		0
226	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0		0
227	24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0		0
228	25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervez	B824							0		0
229	26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825							0		0
230	27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82							0		0
231	28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0		0
232	29	Váltóbevételek	B84							0		0
233	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	470 285 382	637 343 480	54 166 044	198 013 848	439 554 194	734 863 829	2 534 226 777	1 635 120 341	4 169 347 118
230		Összes bevétel:		712 576 933	652 602 354	62 823 202	205 929 307	647 493 375	744 983 829	3 026 409 000	6 050 499 746	9 076 908 746
231		Finanszír korrekció:										-2 336 937 192
232		Városi bevétel összesen:										6 739 971 554

**Komló Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások
és tartalékok rovat szerinti bontásban
2023.**

	A	B	C	D
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
2	2.	3.		4.
3	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
4	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		920 097
5	BMÖGF /997-1/ 2020. Bétai elkerülő út megvalósítása p.		919 790	
6	BMÖGF /999-1/ 2020. Kisbattyán tr.megközelítését szolg.út komplex		307	
7	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K5022		
8	Egyéb elvonások befizetések	K5023		
9	Elvonások és befizetések	K502		920 097
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505		
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		701 142 993
14	Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat		720 000	
15	Helyközi közlekedés igénybevétele térítése minisztériumnak		3 000 000	
16	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		1 915 000	
17	Társulás általános és ágazati feladatainak támogatása		369 512 325	
18	Társulás óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		13 351 382	
19	Társulás szociális ágazati pótlék támogatása		84 603 137	
20	Társulásnak működési hozzájárulás (tagdíj)		227 028 123	
21	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Térségi kerékpárút Ormánságtól Mecsekig		9 113	
22	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kial.p.		790 610	
23	TOP-2.1.1-16 Barnamezős terület rehabilitációja Altárai rész		138 048	
24	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és körny.közl.fejl.		75 255	
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507		
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508		5 200 000
27	Komló-Habilítas Np.Kh.Kft.		3 000 000	
28	Komló Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet		1 200 000	
29	Szociális kölcsön nyújtása		1 000 000	
30	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
31	Kamatátogatások	K510		
32	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		352 600 911
34	KBSK-nak KBSK 100 rendezvény kiadásainak biztosítására		32 000	
35	Komló Fűtőerőmű Zrt-nek KBSK, igény: 18 mFt		0	
36	Komló Fűtőerőmű Zrt-nek Sportközpont , igény: 121,1 mFt		0	
37	Komló Honism. és Városszép.Egy. Kolbásztöltő támogatása		500 000	
38	Nem költségvetési szervek sporttámogatás		128 075 000	
39	Nem költségvetési szervek sporttámogatás 3/2022. Kvr.		21 925 000	
40	Nem költségvetési szervek támogatása		5 000 000	
41	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület B.M-i Szervezete		50 000	
42	Orvostanhallgató ösztöndíja		5 000 000	
43	Szent Borbála Otthon Np.Kh.Kft. (a támogatásból 27 mFt az alaptámogatás)		166 818 099	
44	Szent Borbála Otthon Np.Kh.Kft. 2022. évi előirányzat 2/12 része		3 445 812	
45	Vállalkozásfejlesztési támogatás		11 755 000	
46	Városgazdálkodási Zrt. síkosságmentesítésre 2023. évi		10 000 000	
47	Tartalékok	K513		609 799 123
48	Befizetési kötelezettségek		30 000 000	
49	GESZ szabad működési maradványa		0	
50	Gondnokság szabad működési maradványa		0	
51	Hivatal szabad működési maradványa		0	
52	KH szabad működési maradványa		0	
53	Könyvtár szabad működési maradványa		0	
54	Óvoda szabad működési maradványa		0	
55	Energetikai kiadások tartaléka		65 000 000	
56	Közfoglalkoztatás		74 051 663	
57	Pályázati támogatás-visszafizetési keret		16 510 374	
58	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék		5 000 000	
59	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék Volán BK Zrt.		365 255 000	
60	Polgármesteri keret		1 366 959	
61	Települési önk. kulturális feladatainak bérjellegű tám.		0	
62	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komló vásárcsarnok és piac rekonstrukciója p.		22 489 626	
63	TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab.p.		6 109 602	
64	TOP-7.1.1-16-H-EFRA-2019-00229 48-as tér átalakítása p.		3 100 000	
65	Tulajdonosi mögöttes fel.bízt.(bér lakás közmű hátr.)		20 915 899	
66	VG Zrt. Hulladékiszállítás és edénybérlet tartaléka		0	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5		1 669 663 124

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2023.**

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2023. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Vezetői javaslat
2	BERUHÁZÁSOK:					
3	Pályázat előkészítési, önerő és megelőlegezési keret			20 000 000	20 000 000	0
4	Szabályozási terv módosítása	1 391 285		5 000 000	6 391 285	1 391 285
5	Rendezési terv felülvizsgálata			15 000 000	15 000 000	0
6	Uniós pályázatok					
7	Altáró utca 2. Fürdőépület tűzjelző rendszer kialakítása (64/2021.(III.9.) KTH)	1 227 036			1 227 036	1 227 036
8	Altáró u. 2. szám alatti, volt fürdőépület villamos hálózatfejlesztése (8/2023. (I.26.) KTH)	104 013	45 987		150 000	150 000
9	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásban		514 687		514 687	514 687
10	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229-Kamerarendszer-Önerő (154/2022. (XI. 23.) KTH)		4 000 000		4 000 000	4 000 000
11	TOP-7.1.1-16-H-EFRA-2019-00229 48-as tér átalakítása (CLLD) kapcsolódó Önerő-Stravaco (154/2022. (XI.23.) KTH)	6 812 989			6 812 989	6 812 989
12	Belföldi pályázatok és a kapcsolódó egyéb költségek					
13	KBSK Sportcentrum fejlesztéséhez kapcsolódó telekvásárlás (9/2022. (I.26.) KTH)	4 080 370			4 080 370	4 080 370
14	KBSK tervezői művezetés (121/2022. IX.29.)	3 794 760			3 794 760	3 794 760
15	BMÖGF/1002-1/2020 - Kaptár - 1746/2020.(XI.11.) Korm.hat. és (164/2022. (XII.01.) KTH)	590 554 214	12 380 221		602 934 435	602 934 435
16	BMÖGF/10003-1/2020 - Látogatóközpont - 1746/2020.(XI.11.) Korm.hat.	355 291 575	152 740 681		508 032 256	508 032 256
17	Egyéb beruházások					
18	A 48-as téren ideiglenes áramvezeték véglegesítésének kiépítése (212/2021.(VIII.26.)sz.hat.)		988 440		988 440	988 440
19	Képviselői beruházási igények (két forduló közötti a részletek egyeztetése)			5 000 000	5 000 000	5 000 000
20	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda nem pályázati rész	101 600			101 600	101 600
21	A vásárcsarnokban szellőzés biztosítása (284/2021.(XII.15.)sz.hat.)			8 000 000	8 000 000	0
22	Városház tér kültéri hangosítás			2 000 000	2 000 000	0
23	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje, új kamerarendszer kiép.			5 000 000	5 000 000	0
24	Víziközmű bérleti díj - előző évek díj lekötött része	1 841 500			1 841 500	1 841 500
25	Kézilabda munkacsarnokhoz kapcsolódó közmű bekötések kivitelezéséhez forrás biztosítása 35/2022. (III.10.) KTH (3.083.179.-) és BaranyaVíz tűzivíz fordított ÁFA 4.149.900.-	7 233 079			7 233 079	7 233 079
26	Borbála szobor			8 000 000	8 000 000	0
27	Előre nem tervezhető fejlesztési kiadások kerete			5 000 000	5 000 000	5 000 000

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2023.**

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2023. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Vezetői javaslat
28	Gizella u. 3. sz. alatti 1976/120 hrsz.-ú lakótelek visszavásárlása 130/20221 (IX.29.) KTH		1 100 000		1 100 000	1 100 000
29	Játszóterek fejlesztése			2 400 000	2 400 000	2 400 000
30	Közüilágítás fejlesztési igények:					
31	OTP mögötti garázssoron, Petőfi u. 18. és a Gagarin u. 17. közötti járdaszakaszon, Kodály Zoltán u. 1, 23-as és 39. házszámánál, Juhász Gyula u. Gorkij utca összekötő járdaszakaszon, a mecsekfalui körforgalomban, Cinege, Kakukk és Rigó közben, Liszt Ferenc u. 18. házszámánál, Ifjúság u. 34-36. házszámánál, 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.			38 000 000	38 000 000	0
32	Napelemes-akkumulátoros világítótestre történő csere 144/2022. (XI.07.) KTH			5 000 000	5 000 000	0
33	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés			1 422 400	1 422 400	1 422 400
34	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés			381 000	381 000	381 000
35	Védőnői szolgálat kísértékű program, szellemi termék			426 720	426 720	426 720
36	Védőnői szolgálat informatikai eszköz			1 066 800	1 066 800	1 066 800
37	Védőnői szolgálat kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			583 500	583 500	583 500
38	Iskolaegészségügy kísértékű program, szellemi termék			284 480	284 480	284 480
39	Iskolaegészségügy informatikai eszköz			711 200	711 200	711 200
40	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			450 000	450 000	450 000
41	Önkormányzat összesen:	972 432 421	171 770 016	123 726 100	1 267 928 537	1 161 928 537
42	Hivatal szoftverbeszerzés			762 000	762 000	762 000
43	Hivatal informatikai eszközbeszerzés (ebből: szerver 4.893.691 Ft)			6 956 171	6 956 171	6 956 171
44	Hivatal eszköz-, bútorbeszerzés			8 509 000	8 509 000	8 509 000
45	GESZ kísértékű eszközbeszerzések			5 750 000	5 750 000	5 750 000
46	Komló Városi Óvoda kísértékű eszközbeszerzések			2 570 000	2 570 000	2 570 000
47	József A. Könyvtár, Múzeum kísértékű eszközbeszerzések			200 000	200 000	200 000
48	József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00635	4 200			4 200	4 200
49	Közösségek Háza, Színház kísértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000	1 500 000
50	Közösségek Háza, Színház TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 BMX	16 259 962			16 259 962	16 259 962

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2023.**

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2023. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Vezetői javaslat
51	Közösségek Háza, Színház EMT-TE-A-B-21-0137 Van rá...	1 370			1 370	1 370
52	Városgondnokság kísértékű eszközbeszerzések			2 000 000	2 000 000	2 000 000
53	<i>Intézmények összesen:</i>	<i>16 265 532</i>	<i>0</i>	<i>28 247 171</i>	<i>44 512 703</i>	<i>44 512 703</i>
54	Beruházások összesen:	988 697 953	171 770 016	151 973 271	1 312 441 240	1 206 441 240
55	FELÚJÍTÁSOK:					0
56	Városi felújítási keret			10 000 000	10 000 000	10 000 000
57	Képviselői felújítási igények (két forduló közötti a részletek egyeztetése)			5 000 000	5 000 000	0
58	Körtélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége)			15 000 000	15 000 000	0
59	Kökönyösi óvoda felújítása (emeleti gyermek mosdó)			6 062 924	6 062 924	0
60	Körtélyesi óvoda festés (főbejárat jobb és baloldali része, öltöző)			596 900	596 900	0
61	Gesztenyési óvoda folyosó és előtér burkolás munkái, fűtés korszerűsítés, asztalos munkák			8 587 604	8 587 604	0
62	Üdülőfelújítás - Balatonmária és Balatonlelle			5 000 000	5 000 000	0
63	Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata			1 500 000	1 500 000	1 500 000
64	Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása			4 000 000	4 000 000	4 000 000
65	Támfal, vízelvezetés havaria			10 000 000	10 000 000	10 000 000
66	Víziközmű bérleti díj - előző évek díj lekötött része	3 606 800			3 606 800	3 606 800
67	Víziközmű bérleti díj - 2022. évi díj terhére megvalósítandó munkák	12 830 830	33 358 714	16 854 526	63 044 070	63 044 070
68	Közterületen lévő lépcsők felújítása (Kossuth L. u. és Függetlenség u. összekötő, Arany J. u. mögötti garázsornál, Altáró u. és Móricz Zs. U. összekötő, Körtvélyes és Mecsekfalui u. összekötő, Tompa M. u. és Kossuth L. u. összekötő, Tompa M. u. és Kossuth L. u. összekötő lépcsősor)			49 000 000	49 000 000	0
69	Közterületen lévő járdák felújítása (Körtvélyes városrész, Zrínyi M. u., Arany J. u., Köztársaság u., Alkotmány u., Függetlenség u., Vértanúk u., Kiss József u., Nagy L. u.)			152 000 000	152 000 000	0
70	Részönkormányzatok felújítási kiadásai		1 435 165	2 000 000	3 435 165	3 435 165
71	Önkormányzat összesen:	16 437 630	34 793 879	285 601 954	336 833 463	95 586 035
72	Városgondnokság lakóházfelújítás			4 000 000	4 000 000	4 000 000
73	Városgondnokság ebrendészeti telep - kennelek felújítása	507 784			507 784	507 784
74	<i>Intézmények összesen:</i>	<i>507 784</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 507 784</i>	<i>4 507 784</i>
75	Felújítás összesen:	16 945 414	34 793 879	289 601 954	341 341 247	100 093 819

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2023.**

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2023. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Vezetői javaslat
76	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRE:					
77	Társulásnak fejlesztési hosszajárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			300 000	300 000	300 000
78	Társulás gyepmesteri teendők			1 557 471	1 557 471	1 557 471
79	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben			14 107 837	14 107 837	14 107 837
80	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Nagyrét utca fejlesztése pályázat			12 691 969	12 691 969	12 691 969
81	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Térségi kerékpárút Ormánságtól Mecsekig			18 643 600	18 643 600	18 643 600
82	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése			79 310	79 310	79 310
83	<i>Önkormányzat összesen:</i>	0	0	47 380 187	47 380 187	47 380 187
84					0	0
85	<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú támogatás áh-n belülrre összesen:	0	0	47 380 187	47 380 187	47 380 187
87	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE:					
88	Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek			500 000	500 000	500 000
89	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
90	Lakáscélú támogatás			9 000 000	9 000 000	9 000 000
91	Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000	1 000 000
92	Lakóházfelújítás (felújítási alap)			16 000 000	16 000 000	16 000 000
93	<i>Önkormányzat összesen:</i>	2 008 366	0	26 500 000	28 508 366	28 508 366
94	Munkáltatói lakástámogatás			3 370 818	3 370 818	3 370 818
95	<i>Intézmények összesen:</i>	0	0	3 370 818	3 370 818	3 370 818
96	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre összesen:	2 008 366	0	29 870 818	31 879 184	31 879 184
97	Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	990 878 417	206 563 895	483 208 241	1 680 650 553	1 333 403 125
98	Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	16 773 316	0	35 617 989	52 391 305	52 391 305
99	Felhalmozási kiadások összesen:	1 007 651 733	206 563 895	518 826 230	1 733 041 858	1 385 794 430
100	Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata		70 000 000		70 000 000	70 000 000
101	Felhalmozási hitel törlesztése		20 952 000		20 952 000	20 952 000
102	Fejlesztési hitel és kamat összesen:	0	70 000 000	0	90 952 000	90 952 000
103	Felhalmozási mérleg:	1 007 651 733	276 563 895	518 826 230	1 823 993 858	1 476 746 430

**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban
2023.**

	A	B	C	D
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
2	2.	3.		4.
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		1 655 500
4	Iskolaegészségügy kísértékű program, szellemi termék		224 000	
5	Szabályozási terv áthúzó		1 095 500	
6	Védőnők kísértékű program, szellemi termék		336 000	
7	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		687 922 699
8	A 48-as téren ideiglenes áramvezeték véglegesítésének kiépítése		778 299	
9	Altáró utca 2. Fürdőépület tűzjelző rendszer kialakítása		966 170	
10	Altáró utca 2. Fürdőépület villamosrendszer kiépítése		118 110	
11	BMÖGF /1002-1/ 2020. Kaptár program		411 218 425	
12	BMÖGF /1003-1/ 2020. J.A.K. és M. fejlesztése: új látogatóközpont p.		249 037 287	
13	Előre nem tervezhető fejlesztési kiadások kerete		3 937 008	
14	Gizella u. 3. sz. alatti 1976/120 hrsz.-ú lakótelek visszavásárlása 130/20221 (IX.29.) KTH		1 100 000	
15	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése		2 988 000	
16	Játszóterek fejlesztése		1 889 764	
17	KBSK Sportcentrum fejlesztéséhez kapcsolódó telekvásárlás		4 080 370	
18	Képviselői beruházási igények		3 937 008	
19	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr.		80 000	
20	Kézilabda munkacsarnokhoz kapcsolódó közmű bekötések		2 427 700	
21	TOP-7.1.1-16-H-EFRA-2019-00229 48-as tér átalakítása (CLLD) kapcsolódó Önerő-Stravaco (154/2022. (XI.23.) KTH)		5 364 558	
22	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 700 000
23	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés		300 000	
24	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		560 000	
25	Védőnők kísértékű informatika		840 000	
26	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		222 926 790
27	BMÖGF /1002-1/ 2020. Kaptár program		64 489 792	
28	BMÖGF /1003-1/ 2020. J.A.K. és M. fejlesztése: új látogatóközpont p.		151 498 348	
29	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés		1 120 000	
30	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		354 331	
31	Napelemes-akkumulátoros világítótestre történő csere 144/2022. (XI.07.) KTH		0	
32	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás ... a komlói járásban		405 265	
33	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229-Kamerarendszer-Önerő (154/2022. (XI. 23.) KTH)		3 149 606	
34	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		459 448	
35	Víziközmű bérleti díj - előző évek díj lekötött része		1 450 000	
36	Részesedések beszerzése	K65		
37	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
38	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		247 723 548
39	A 48-as téren ideiglenes áramvezeték véglegesítésének kiépítése		210 141	
40	Altáró utca 2. Fürdőépület tűzjelző rendszer kialakítása		260 866	
41	Altáró utca 2. Fürdőépület villamosrendszer kiépítése		31 890	
42	BaranyaVíz tűzivíz fordított ÁFA		4 149 900	
43	BMÖGF /1002-1/ 2020. Kaptár program		127 226 218	
44	BMÖGF /1003-1/ 2020. J.A.K. és M. fejlesztése: új látogatóközpont p.		107 496 621	
45	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés		302 400	
46	Előre nem tervezhető fejlesztési kiadások kerete		1 062 992	
47	Informatikai tárgyi eszköz beszerzése		81 000	
48	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		151 200	
49	Iskolaegészségügy kísértékű program, szellemi termék		60 480	
50	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		95 669	
51	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése		806 760	
52	Játszóterek fejlesztése		510 236	
53	Képviselői beruházási igények		1 062 992	

**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban
2023.**

	A	B	C	D
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
54	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr.		21 600	
55	Kézilabda munkacsarnokhoz kapcsolódó közmű bekötések		655 479	
56	Napelemes-akkumulátoros világítótestre történő csere 144/2022. (XI.07.) KTH		0	
57	Szabályozási terv áthúzó		295 785	
58	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás ... a komlói járásban		109 422	
59	TOP-7.1.1-16-H-EFRA-2019-00229 48-as tér átalakítása (CLLD) kapcsolódó Önerő-Stravaco (154/2022. (XI.23.) KTH)		1 448 431	
60	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229-Kamerarendszer-Önerő (154/2022. (XI. 23.) KTH)		850 394	
61	Védőnők kísértékű informatika		226 800	
62	Védőnők kísértékű program, szellemi termék		90 720	
63	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		124 052	
64	Víziközmű bérleti díj - előző évek díj lekötött része		391 500	
65	Beruházások (=72+...+78)	K6		1 161 928 537
66	Ingatlanok felújítása	K71		49 844 217
67	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		1 181 102	
68	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		3 149 606	
69	Részönkormányzatok felújítási kiadásai		2 704 854	
70	Támfal, vízelvezetés havaria		7 874 016	
71	Víziközmű bérleti díj - 2022. évi díj terhére megvalósítandó munkák		32 094 639	
72	Víziközmű bérleti díj - előző évek díj lekötött része		2 840 000	
73	Informatikai eszközök felújítása	K72		
74	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		27 546 360
75	Városi felújítási keret		10 000 000	
76	Víziközmű bérleti díj - 2022. évi díj terhére megvalósítandó munkák		17 546 360	
77	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		18 195 458
78	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		318 898	
79	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		850 394	
80	Részönkormányzatok felújítási kiadásai		730 311	
81	Támfal, vízelvezetés havaria		2 125 984	
82	Víziközmű bérleti díj - 2022. évi díj terhére megvalósítandó munkák		13 403 071	
83	Víziközmű bérleti díj - előző évek díj lekötött része		766 800	
84	Felújítások (=76+...+79)	K7		95 586 035
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		47 380 187
89	Gyepmesteri teendők		1 557 471	
90	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése		79 310	
91	Szilvási Bölcsőde		100 000	
92	Szociális Szolgáltató Központ		200 000	
93	TOP-1.1.1-15 Körtvélyes iparterület fejlesztése pályázat		14 107 837	
94	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Nagyrét utca fejlesztése pályázat		12 691 969	
95	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Térségi kerékpárút Ormánságtól Mecsekig		18 643 600	
96	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		4 500 000
98	Lakáscélú kölcsön		4 500 000	
99	Lakástámogatás	K87		4 500 000
100	Lakáscélú támogatás		4 500 000	

**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban
2023.**

	A	B	C	D
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
101	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
102	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		19 508 366
103	Fűtőerőműnek Sportpályák kamerarendszer és áram kiépítésére		2 008 366	
104	Komlói Bányász Horgász Egyesület		500 000	
105	Lakásmobilitás		1 000 000	
106	Lakóházfelújítás (felújítási alap)		16 000 000	
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		75 888 553
108	Felhalmozási kiadások			1 333 403 125

Komló Város Önkormányzat 2023. évi EU-s projektjei

Ssz.	A projekt megnevezése	Fejlesztési költség	Teljes bekerülési költség (Ft)	Teljes bekerülési költségből tartalékkeret	Külső partnerek által felhasznált keret	-2022		2022		2023-		Képviselő-testületi döntés száma	Megjegyzés
		Működési költség				Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás		
1.	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 - Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolyosó épületében	175 270 346	188 530 260	0	4 285 615	183 228 645	175 270 346	0	0	0	0	-	-
		8 974 299				1 016 000	7 045 000	0	1 929 299	0	0		
2.	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásban	514 687	54 900 000	0	38 976 223	0	0	0	514 687	0	0	-	-
		15 409 090				15 923 777	14 394 582	0	1 014 508	0	0		
3.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 "Miénk itt a tér"-nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén	158 444 361	163 549 402	0	0	123 550 000	151 631 372	0	6 812 989	0	0	-	Önerő: 39.549.402 Ft
		5 105 041				450 000	3 578 000	0	1 527 041	0	0		
4.	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		
5.	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00001 FVS pályázat	0	79 999 545	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		79 999 545				0	0	79 999 545	79 999 545	0	0		
	Összesen:	334 229 394	491 979 207	0	43 261 838	306 778 645	326 901 718	0	7 327 676	0	0	-	-
		114 487 975				17 389 777	25 017 582	84 999 545	89 470 393	0	0		

Tárgyéven túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján

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

forintban

15. melléklet

Komló Város Önkormányzat hitelállománya

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Megnevezés	2019-2022.			2023.		2024.		2025.		2026.	
2		Felvett összeg	Törlesztés	Egyenleg	tőke	kamat és hiteldíj	tőke	kamat és hiteldíj	tőke	kamat és hiteldíj	tőke	kamat és hiteldíj
3	Fejlesztési célú hitel Altáró u.2. 2019. 9459/	54 000 200	13 500 000	40 500 200	6 000 000	8 200 000	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/	97 618 000	13 560 000	84 058 000	10 848 000	17 100 000	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/	18 846 262	523 500	18 322 762	2 094 000	3 800 000	2 094 000	3 800 000	2 094 000	3 800 000	2 094 000	3 800 000
6	Fejlesztési célú hitel Kézi csarnok közmű 20	34 048 779		34 048 779	2 010 000	11 000 000	4 020 000	11 000 000	4 020 000	11 000 000	4 020 000	11 000 000
7	Fejlesztési célú hitel Nagyrét u. 2022. /2032	22 554 053		22 554 053		7 500 000	2 506 000	7 500 000	2 506 000	7 500 000	2 506 000	7 500 000
8	Összesen:	227 067 294	27 583 500	199 483 794	20 952 000	47 600 000	25 468 000	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 2023. évi általános és ágazati feladatainak támogatása
(költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján)
2023.

	A	B	C
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Támogatás eredeti
2	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	292 575 080
3	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	23 493 600
4	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	57 663 300
5	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	8 242 740
6	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	21 034 661
7	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	67 132 800
8	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 277 550
9	1.1.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	471 419 731
10	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	59 280 000
11	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	229 988 730
12	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	14 090 986
13	1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	5 681 200
14	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása	109 968 900
15	1.2.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	419 009 816
16	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	133 917 000
17	1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	267 685 830
18	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	88 530 700
19		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 351 382
20	1.3.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	503 484 912
21	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	78 200 688
22	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	169 697 617
23	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	2 060 208
24	1.4.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	249 958 513
25	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	53 058 888
26		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	17 234 017
27	1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	70 292 905
28		Önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	1 714 165 877

K I M U T A T Á S
Komló Város Önkormányzat és intézményei 2023. évi állami támogatáson felüli önkormányzati támogatás,
valamint a működési költségvetési támogatás összegeiről
2023.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Működési kiadási előirányzat	Működési bevétel, Közhatalmi bevétel	Általános működési és ágazati feladatok támogatása (évközi visszaigénylés)	Működési pénzeszköz- átvétel, OEP teljesítményfi- nanszírozás	Maradvány	Önkormányzati támogatás (1-2-3-4-5) eFt	Önkormányzati támogatás % 6/1	Működési költségvetési támogatás (intézményfinanszí- rozás) 1-2-4
2		1	2	3	4	5	6	7	8
3	GESZ	706 826 933	241 841 551	158 076 816	450 000	45 681 484	260 777 082	36,89%	418 853 898
4	Komló Városi Óvoda	650 032 354	15 258 874	497 595 718	0	23 426 732	113 751 030	17,50%	611 346 748
5	József A. Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	62 619 002	8 657 158	22 414 788	0	2 818 423	28 728 633	45,88%	51 143 421
6	Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyerem	188 167 975	7 915 459	47 878 117	0	16 648 916	115 725 483	61,50%	163 603 600
7	Városgondnokság	640 985 591	207 939 181	111 711 851	0	53 321 838	268 012 721	41,81%	379 724 572
8	Közös Önkormányzati Hivatal	725 385 840	10 120 000	292 575 080	0	35 248 058	387 442 702	53,41%	680 017 782
9	Intézmények összesen:	2 974 017 695	491 732 223	1 130 252 370	450 000	177 145 451	1 174 437 651	39,49%	2 304 690 021
10	Önkormányzat	2 359 207 429	1 190 722 309	583 913 507	87 000 000	179 907 363	317 664 250	13,46%	901 577 757
11	Együtt:	5 333 225 124	1 682 454 532	1 714 165 877	87 450 000	357 052 814	1 492 101 901	27,98%	3 206 267 778

forintban

18. melléklet

**Nem költségvetési szervek támogatási igénye
2023.**

	A	B
1	Támogatási kategóriák megnevezése	Javaslat
2	Támogatási keret	155 000 000
3	ebből 21.925.000 Ft kötött a 3/2022. (III.11.) Kvr. alapján	
4	Összesen:	155 000 000

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
2023.**

	A	B	C
1	Bevételi jogcím	Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel)	Kedvezmények összege
2	Ellátottak térítési díja, kártérítések	68 942 404	0
3	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	0	0
4	Helyi iparüzési adó	750 000 000	9 200 000
5	Magánszemélyek kommunális adója	120 000 000	0
6	Építményadó *	170 000 000	11 750 000
7	Telekadó	21 000 000	0
8	Idegenforgalmi adó	10 000 000	0
9	<i>Összesen:</i>	<i>1 071 000 000</i>	<i>20 950 000</i>
10	Helyiségek, eszközök hasznosítása	108 328 285	0
11	Egyéb, kölcsön	4 200 000	0
12	Együtt:	1 252 470 689	20 950 000

* Üdülőknél csatornára való rákötés miatt adott kedvezmény a meghatározó.

**Előirányzat felhasználási ütemterv
2023.**

	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	234 344 176	156 229 450	156 229 450	156 229 450	156 229 450	156 229 450	156 229 450	156 229 450	156 229 450	156 229 450	156 229 450	1 244 828 557	3 041 467 233
3	Elvonások és befizetések													0
4	Működési célú tám. áh-n belülről	14 837 545	14 837 545	14 837 545	14 837 545	14 837 545	14 837 545	14 837 545	14 837 545	14 837 545	14 837 545	14 837 545	14 837 550	178 050 545
5	Felhalmozási célú önkormányzati tám.													0
6	Felhalmozás célú tám. áh-n belülről						523 176							523 176
7	Közhatalmi bevételek			350 000 000		309 341 422				350 000 000			70 000 000	1 079 341 422
8	Működési bevételek	50 259 426	50 259 426	50 259 426	50 259 426	50 259 426	50 259 426	50 259 426	50 259 426	50 259 426	50 259 426	50 259 426	50 259 424	603 113 110
9	Felhalmozási bevételek	866 142												866 142
10	Működési célú kölcsön térülés												4 200 000	4 200 000
11	Működési célú átvett pénzeszköz													0
12	Felhalmozási célú kölcsön térülés													0
13	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz													0
14	Költségvetési bevételek (12=1+...+11)	300 307 289	221 326 421	571 326 421	221 326 421	530 667 843	221 849 597	221 326 421	221 326 421	571 326 421	221 326 421	221 326 421	1 384 125 531	4 907 561 628
15	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						209 293 667			231 934 684				441 228 351
16	Maradvány igénybevétele	1 391 181 575												1 391 181 575
17	Finanszírozási bevételek (15=13+14)	1 391 181 575	0	0	0	0	209 293 667	0	0	231 934 684	0	0	0	1 832 409 926
18	Önkormányzat bevételei összesen (16=12+15)	1 691 488 864	221 326 421	571 326 421	221 326 421	530 667 843	431 143 264	221 326 421	221 326 421	803 261 105	221 326 421	221 326 421	1 384 125 531	6 739 971 554

**Előirányzat felhasználási ütemterv
2023.**

	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	134 294 406	134 294 406	134 294 406	134 294 406	134 294 406	134 294 406	134 294 406	134 294 406	134 294 406	134 294 406	134 294 406	134 294 403	1 611 532 869
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 498 689	20 498 689	20 498 689	20 498 689	20 498 689	20 498 689	20 498 689	20 498 689	20 498 689	20 498 689	20 498 689	20 498 686	245 984 265
22	Dologi kiadások	103 622 227	103 622 227	125 513 412	125 513 412	125 513 412	125 513 412	125 513 412	125 513 412	125 513 412	125 513 412	125 513 412	317 285 111	1 654 150 273
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 816 666	6 816 666	6 816 666	6 816 666	6 816 666	6 816 666	6 816 666	6 816 666	6 816 666	6 816 666	6 816 666	6 816 674	81 800 000
24	Elvonások és befizetések				920 097									920 097
25	Működési célú támogatás áh-n belülre	58 613 359	58 613 359	58 613 359	58 613 359	58 613 359	58 613 359	58 613 359	58 613 359	58 613 359	58 613 359	58 613 359	58 613 362	703 360 311
26	Működési célú kölcsön nyújtása	4 200 000					500 000			500 000				5 200 000
27	Működési célú támogatás áh-n kívülre	10 962 500	10 962 500	29 383 409	29 383 409	29 383 409	29 383 409	29 383 409	29 383 409	29 383 409	29 383 409	29 383 409	66 225 230	352 600 911
28	Tartalékok			24 454 412	24 454 412	24 454 412	24 454 412	24 454 412	24 454 412	24 454 412	24 454 412	24 454 412	389 709 415	609 799 123
29	Beruházások		55 131 022	55 131 022	55 131 022	55 131 022	55 131 022	55 131 022	55 131 022	55 131 022	55 131 022	55 131 022	655 131 020	1 206 441 240
30	Felújítás			6 558 600	6 558 600	6 558 600	6 558 600	6 558 600	6 558 600	6 558 600	6 558 600	6 558 600	41 066 419	100 093 819
31	Felhalmozás célú támogatás áh-n belülre						45 443 406						1 936 781	47 380 187
32	Felhalmozás célú kölcsön nyújtása			787 000	787 000	787 000	787 000	787 000	787 000	787 000	787 000	787 000	787 818	7 870 818
33	Felhalmozás célú támogatás áh-n kívülre			2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 408 366	24 008 366
34	Költségvetési kiadások (15=1+...+14)	339 007 847	389 938 869	464 450 975	465 371 072	464 450 975	510 394 381	464 450 975	464 450 975	464 950 975	464 450 975	464 450 975	1 694 773 285	6 651 142 279
35	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre			4 735 500			4 735 500			5 740 500			5 740 500	20 952 000
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi előleg)	67 877 275												67 877 275
37	Finanszírozási kiadások (17=16)	67 877 275	0	4 735 500	0	0	4 735 500	0	0	5 740 500	0	0	5 740 500	88 829 275
38	Önkormányzat kiadásai összesen (18=15+17)	406 885 122	389 938 869	469 186 475	465 371 072	464 450 975	515 129 881	464 450 975	464 450 975	470 691 475	464 450 975	464 450 975	1 700 513 785	6 739 971 554

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.