

# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. március 6-i rendkívüli üléséről.

**Jelen vannak:** mellékelt jelenléti ív szerint.

**Polics József:** Csókolom! Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésen. A jelenléti ívből megállapítom, hogy 11 fő jelen van, 1 fő Gerencsér Ágnes igazoltan hiányzik, tehát a testület határozatképes. Az ülést 15 óra 07 perckor megnyitom. A jegyzőkönyv rögzítése gyorsírásban és hangszalagon történik. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 1.) számú „2023 évi költségvetés rendeletmódosítási javaslat” című előterjesztéshez kapcsolódó könyvvizsgálói vélemény kiosztásra került, illetve a 10.) számú napirendi ponthoz kapcsolódó Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság módosító javaslata is kiosztásra került, és mindenkinek reményeim szerint ott van az asztalán. Először szavazzunk a 10 napirendi pontról, aki a napirendi pontokkal egyetért, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület kézfeltartással, egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

## 1. sz. napirend

### **2023. évi költségvetési rendelet módosítási javaslat**

**Előadó:** Polics József polgármester

**Polics József:** Tisztelettel köszöntöm Tompa Árpád könyvvizsgáló urat. A könyvvizsgálói vélemény, mint ahogy mondtam kiosztásra került, bizottsági ülésen is már szerepelt az anyag. Két bizottság tárgyalta a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság és mindkét bizottság elfogadásra javasolja. Van-e a az előterjesztéssel kapcsolatban frakcióvélemény, kérdés? Schalpa Anettet illeti a szó.

**Schalpa Anett:** Köszönöm a szót polgármester úr. Kicsit frakcióvélemény, kicsit hozzászólás is egyben az én mondandóm. Egyetlen egy dolgot emelnék ki talán a tavalyi költségvetéssel kapcsolatban azt a nagymértékű kormányzati támogatást, amit az év végén kaptunk, amire azt mondta polgármester úr tegnap a bizottsági ülésen - idézem - ”soha jobb évet, mint a tavalyi volt”. A sokak által sokat szidott Fidesz-KDNP kormány nemhogy nem adott elegendő mennyiségű forrást ahhoz, hogy a költségvetést be tudjuk fejezni, hanem annyit is, hogy még tartalék is maradt. Csak annyit jegyeznek meg előljáróban, hogy „ezt sem a madarak hordták össze” és nem is polgármesterjelölt asszony lobbijének köszönhető, hanem polgármester úrnak. Köszönöm szépen!

**Polics József:** Köszönöm szépen! További frakció vélemény, kérdés, hozzászólási igény van-e? dr. Barbarics Ildikót illeti a szó.

**dr. Barbarics Ildikó:** Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Nem itt szerettem volna elmondani, de itt is elmondom, senki nem vitatja a megérkezett pénzeket, azonban, ha az önkormányzat finanszírozása megfelelő lenne, és mindenre úgy áll a rendelkezésünkre pénz, ahogy arra szükség lenne, és nem ez az osztogató-fosztogató módszer lenne, akkor nem lenne szükség arra, hogy a végén még itt hálaimát rebegjünk azért, hogy egyáltalán pénzeket kaptunk. Tehát én azt gondolom, hogy alapvető probléma van a kormánynak az önkormányzati működtetéshez való hozzáállásával, itt tartunk most. Köszönöm.

**Polics József:** Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni, véleményt nyilvánítani? Orsós Ferencet illeti a szó.

**Orsós Ferenc:** Tisztelettel köszönöm polgármester úr a szót. Tisztelt képviselők! Nem értem „osztogató-fosztogató”? Én megkérném képviselőtársamat bővebben fejtse ki, mert kicsit össze vagyunk keveredve. Nem Önök vannak többségben? Köszönöm.

**Polics József:** Köszönöm szépen kíván-e még valaki hozzászólni? Nem látok ilyet. Akkor a vitát lezárom. Én nem osztogatni-fosztogatni szeretnék, én köszönetet szeretnék mondani. Köszönetet mondani mindenkinek, aki segített abban, hogy a 2023 évi költségvetést ilyen szinten tudjuk teljesíteni. Mit is jelent ez a szint egy-két számban? A tárgyévi bevételek 66.000.000 Ft-tal lettek többek, a tárgyévi kiadások 369.000.000,-Ft-tal kevesebbek. A hitelfelvétel, a hiány 435.000.000,-Ft-tal lett kevesebb, a kiegészítő önkormányzati működési támogatás, amit kaptunk az eredeti tervhez képest az is 355.000,-Ft-tal lett kevesebb. Mit kaptunk? 281.000.000 Ft-os rendkívüli önkormányzati támogatást a kormánytól, és 300.000.000 forintos fejlesztéshez kapcsolódó támogatást. Mi kellett még ahhoz, hogy ezt a költségvetést ilyen szinten zárjuk? Kellettek hozzá a vállalkozások, akik ilyen mértékű adót fizettek, és ha egy picit valakit érdekel, - márpedig érdekelni kellene egy képviselőt, főleg ő nézzen utána -, hogy minek köszönhető, hogy a komlói vállalkozások ilyen mértékben túlteljesítették, az iparüzési adófizetési előírázatunkat? Az sem működött volna kormányzati támogatás nélkül. Én tudom, hogy hány vállalkozásnak segítettem GINOP, meg egyéb pályázatok ügyében, és tudom, hogy hány milliárd forint jött a vállalkozókhoz, hogy ebben a nehéz időszakban is talpon tudjanak maradni, és növelni tudják az árbevételüket, és ennek köszönhetően több adót tudjanak fizetni. Köszönjük a kreativitásukat, mert az is kellett hozzá. Nem elég egy pályázati kiírás, oda ki kell találni az oda vonatkozó dolgokat, hogy azok meg is feleljenek azoknak a feltételeknek, amik ott szerepelnek. Köszönet a magánszemélyeknek, akik fegyelmezetten befizették az adójukat, és türelemmel viselték a nehézségeket, amik ebben az időszakban voltak jellemzőek. Köszönet az intézményekben, és mindenhol dolgozóknak, akik a megtakarításokat hozták, hogy ez a költségvetés ezen a szinten teljesüljön. Te drága jó Istenem, hát én a tanácsi rendszerben is dolgoztam, és az önkormányzatban is, több kormánynál. Nekem a nem tudom hova tartozó KÖT azt mondja, hogy az önkormányzati finanszírozás milyen, hát akkor menjünk vissza ne messze, csak 2006 és 2010 közé. Nézzük meg, hogy akkor milyen volt az állami finanszírozás és csak magánszemélyi oldalról. Gondoljunk bele milyen volt az SZJA, milyen volt a minimálbér, milyen volt az önkormányzati finanszírozás, és akkor mondjunk igaz híreket, mer, akkor azok összekötnek minket, ezek nem fognak soha. Én büszke vagyok arra, hogy a 2023 évi költségvetést ilyen szinten teljesítettük, és még egyszer köszönet mindenkinek, és ahogy a Pénzügyi bizottsági ülésen is mondtam, így legyen legalább 2024-ben is! Akkor itt szavaznunk kell, minősített többséggel a rendeletről szavazunk.

A polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta:

**Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelete**

**Komló Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2023. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében a 2023. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A Komló Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A város 2023. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza az alábbi összegek mellett:)*

- „a) bevétel főösszege: 6.798.958.383 Ft
- b) kiadás főösszege: 6.803.108.283 Ft
- c) hitelfelvétel (hiány): 4.149.900Ft”

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait - beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési célú pénzeszköz-átadási előirányzatokat a 3. melléklet tartalmazza az alábbi összegek mellett:)*

- „a) bevétel főösszege: 1.537.822.919 Ft
- b) kiadás főösszege: 1.541.972.819 Ft
- c) hitelfelvétel (hiány): 4.149.900 Ft”

(3) A Rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza az alábbi összegek mellett:)*

- „a) bevétel főösszege: 5.261.135.464 Ft
- b) kiadás főösszege: 5.261.135.464 Ft”

(4) A Rendelet 3. § (4) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az Áht. 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok:)*

- „a) személyi jellegű kiadások: 1.755.643.408 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 256.138.888 Ft
- c) dologi jellegű kiadások: 1.660.795.570 Ft
- d) felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás 1.490.287.897 Ft”

(5) A Rendelet 3. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az Áht. 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok:)*

„f) egyéb kiadások: 1.640.242.520 Ft”

(6) A Rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A költségvetés fejlesztési kiadásainak fedezetét 4.149.900 Ft összegű fejlesztési hitel is biztosította, melyet előzetes kormányzati engedéllyel vett fel az önkormányzat. A költségvetés működési hiánya többletbevétellel kerül ellensúlyozásra. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása jogcímén 281.340.906 Ft-ot nyertünk el. A hitellel kapcsolatos következő évekre áthúzódó kötelezettségek fedezete az adott évi önkormányzati adóbevételek terhére biztosított.”

## 2. §

A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A helyi adóbevétel 1.335.984.838 Ft, amely az adósságszolgálaton túl teljes egészében a működési kiadások fedezetéül szolgál.”

## 3. §

A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A lakóház-felújítási előirányzat összege 14.613.905 Ft. A felújítási feladatok tekintetében a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság dönt a „városi felújítási keret” terhére a szükséges beavatkozások előirányzatának biztosításáról. Havária helyzet esetén a polgármester utólagos beszámolási kötelezettség mellett, legfeljebb 1.000.000 Ft egyedi összeg felhasználását engedélyezheti. A „városi felújítási keret” kizárólag önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódóan használható fel olyan károsodások, meghibásodások elhárítására, amelyek az intézményi folyamatos működést, illetve a rendeltetésszerű használatot gátolnák, különös tekintettel a balesetveszély elhárítására.”

## 4. §

A Rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A költségvetés tartaléka 167.310.719 Ft-, részletezése a 10. mellékleten szerepel, amelyből:

- a) működési általános tartalék: 0 Ft
- b) működési tartalék: 167.310.719 Ft

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott 508.459 Ft tartalék előirányzat felhasználására a polgármester jogosult.”

## 5. §

A Rendelet 7. § (25) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



„(25) A Szent Borbála Otthon Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: Támogatott) finanszírozása során e rendelet 10. mellékletén tervezett 73.763.000 Ft támogatásból 27.000.000 Ft alaptámogatás havonta egyenletesen kerül finanszírozásra, míg a fennmaradó 46.763.000 Ft a ténylegesen kiállításra került elektromos áram, földgáz és távhő számlák összegének finanszírozására szolgál, havi változó összegű folyósítás mellett. Támogatott köteles az adott időszakos számlák benyújtásával egyidejűleg nyilatkozni arról, hogy került-e részére megállapításra és folyósításra központi forrásból energiaköltségekre többlettámogatás. Az elnyert többlettámogatás összege automatikusan csökkenti az önkormányzati támogatás összegét, illetve a REKI támogatás jogcímen betervezett előirányzatot.”

## 6. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

## 7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Komló, 2024. március 6.**

**dr. Vaskó Ernő**  
címzetes főjegyző

**Polics József**  
polgármester

### Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1), (4), (5) bekezdései alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításáról, illetve ugyanezen jogszabály 43. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szervek engedélyezett létszámáról.

A költségvetési rendelet 2023. november 29-ei módosítását követően az önkormányzat részére támogatások kerültek megállapításra és célnak megfelelően felhasználásra. A változásokat bevételi és kiadási előirányzat-módosításként figyelembe kell venni.

### 2. sz. napirend

#### **Komló Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelet tervezete**

Előadó: Polics József polgármester

**Polics József:** Itt is tisztelettel köszöntöm könyvvizsgáló urat. Ezt az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság és a Humán bizottság is, és mindhárom bizottság elfogadásra javasolja. Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban frakcióvélemény? Schalpha Anett FIDESZ-KDNP.

**Schalpha Anett:** Köszönöm a szót polgármester úr. A 2024. évi költségvetési rendelet tárgyalásához szeretném a FIDESZ-KDNP frakció véleményét ismertetni. Az előterjesztésből is jól látható, hogy a működési főösszeg és a fejlesztési főösszeg is alacsonyabb a 2023-as évihez képest. Elsőként a működési mérlegről szólnék. A helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében működési hiány nem tervezhető, így az előterjesztés hiányt nem tartalmaz. A hiányzó összeget különféle, de elsősorban kormányzati forrásokból tervezzük kiegyenlíteni. A hiány összege alacsonyabb, mint a tavalyi év elején, az akkori rendelet tervezet tárgyalásakor volt. A működési mérleg hiánya 805.000.000 forint, mely alacsonyabb, mint az I. forduló tárgyaláskor volt, hisz beépítésre került a kulturális feladatok bérjellegű támogatása. A könyvvizsgálói jelentésből is kiolvasható, hogy kisebb a költségvetés végrehajtásának kockázata, mint 2023-ban volt, bár tudom, az értő olvasást még gyakorolnom kell. Ebből a Volánbusz igénye 351.000.000 forint, a többi abból fakad, hogy olyan költségvetési igény, melyet nem finanszíroz a központi költségvetés. Arról se feledkezzünk meg, hogy hasonló nagyságrendű településekhez képest kisebb a bevételünk ezt a pénzügyi különbözetet, ahogy már mondtam az előző évekhez hasonlóan kormányzati segítséggel oldjuk meg. A tavalyi év végén 561.000.000 forintos kormányzati támogatás érkezett, amiből 261.000.000 forint működési-, és 300.000.000 Ft fejlesztési hiány megszűnését eredményezte. 2023-ban az ideinél sokkal rosszabb számokkal indultunk neki a költségvetés tervezésének, összeállításának, mint az idei esztendőben. Akkor is elmondtam, hogy a hiány csökkentését polgármester úr fogja megoldani, oldalán a FIDESZ-

KDNP frakcióval. Ahogy az előző testületi ülésen is már mondtam, hogy nem csak a rá jellemző takarékos gondos gazdálkodással összefogva az intézményeinkkel, hanem a tekintetben is, hogy a kormányzati minisztériumi támogatásokat is ő lobbizza ki számunkra a megfelelő helyeken. Számtalanszor elhangzott már, hogy ez természetesen az ő feladata, és én teljesen biztos vagyok abban is, hogy ebben az évben sem hagy bennünket magunkra Magyarország Kormánya. Tudom, hogy ez most már nagyon unalmas, de tényként azt is elmondanám, hogy 2010 óta, amikor átvettük a város vezetését 3,3 tized milliárdos adósságállománnyal, amit nagyon rövid idő alatt lenulláztunk, azóta is csak azon dolgozunk, hogy évről évre biztosítsuk a város stabil, átgondolt tervezett működését. A kormányzattal együttműködve nemcsak a takarékos, előremutató gazdálkodás, hanem a fejlesztések és beruházások is azt mutatják, hogy előre tekintünk, és hosszútávban gondolkodva vezetjük a várost, annak fejlődését, maximálisan szem előtt tartva a fejlesztési mérlegünket. Tekintve, hogy már említettem a főösszeg itt is alacsonyabb, mint a tavalyi volt adott időszakban, e mérlegen 310.000.000 forint hiányt prognosztizáltak, melyből több tétel még elbírálás alatt van, ami ezt a hiányt fogja csökkenteni. Az eddig elhangzottakból is látszik, hogy van még dolgunk bőven. A polgármesterjelölt asszonnyal készült interjúban olvastam az Igaz Hír-ben – s remélem tudtam értelmezni a leírtakat - idézem „komoly feladat vár ránk még az idei évben is, hogy a több 100.000.000 Ft-os hiányt leküzdjük, hisz a finanszírozás nem megfelelő és hatalmas küzdelmet folytattunk azért is, hogy a város életét az elvárásoknak megfelelően tudjuk rendezni”. Szeretném kérdezni, hogy hány módosító indítványt adtak be ebben a hatalmas munkában arra vonatkozólag, hogy a költségvetés a városlakók érdekében álljon össze és azt szolgálja? Nyilván amnéziában is szenvedek, mert nem emlékszem ilyenre az elmúlt néhány évet tekintve. Szeretném kérdezni, továbbá, hogy mely felsőbb szervekkel, minisztériumokkal és államtitkárságokkal egyeztetett annak érdekében, hogy Komlóra bármilyen forrás érkezzen? A cikkben a Komlóverzum is érintve van, felemlítve, hogy fejlődést és lehetőséget hoz, de talán vissza kellett volna számolnom, hogy az elmúlt években a beruházás ideje alatt hány alkalommal hangzott el az Önök szájából, hogy le kell állítani az építkezést, hisz nincs meg rá a megfelelő forrás? Hányszor válaszoltam ugyanazt az unalmas FIDESZ-es mantrát hogy idézem a kedvenc szójátékot is, hogy „Magyarország Kormánya nem engedi el a komlóiak kezét” és tényként mondhatom, hogy ez így is lett. A források mindig megjöttek, nem az Ön jóvoltából. Nos, ezek után mindenki döntse el maga az Igaz Hír valódi realitástartalmát, és itt a II. fordulós tárgyalás kapcsán újfent arra kérem - pártállástól függetlenül képviselőtársaimat-, hogy gondolják végig az elmúlt évek tapasztalatait, és azok alapján, reális döntést hozva támogató hozzáállásukkal segítsenek Komló jövőjét építeni. Hajrá Komló! Köszönöm a szót.

**Polics József:** Köszönöm szépen. dr.Barbarics Ildikó, KÖT frakció következik.

**dr. Barbarics Ildikó:** Köszönöm a szót Tisztelt Polgármester Úr! Köszönöm a pontos számadatokat képviselőtársamnak, így azokat nekem nem kell megismételni, mert valóban a költségvetésnek a már említett számai, azok tényszerűek az ő előadásában. Nem vitatottan több 100 milliós hiány leküzdése volt a cél, ezen dolgozunk, és mint ahogy elhangzott, valóban még feladatok is állnak előttünk. Nem kis munka volt ez az előkészület sem. Aladics Zoli és csapata az idén is ugyanolyan jó munkát végzett, mint ahogy a korábbi években is. Csakúgy, mint korábban a célunk a tisztességes és a biztonságos működés biztosítása. Mi kell ehhez? Hát az, ami azért annyira nem áll a rendelkezésünkre, egy olyan biztos látásmód, amikor év elején tudjuk, hogy mi várható az év végén, azonban a kormányzati politikának köszönhetően ez nem áll a rendelkezésünkre. Tudom, hogy én is mindig azt mantrázom, hogy bizonytalan, aggályos, ezen nem tudok változtatni. Lehet, hogy ez a koromból adódik vagy éppen abból a gyakorlatból, ahogy a kormányzat áll az önkormányzatokhoz. Azt valljuk, hogy minden változik és minden változó, de azért lássuk be, hogy a FIDESZ kormánynak az önkormányzatokhoz való hozzáállása, az önkormányzati politikája sajnos nem változik pozitívan. Aggodalmaskodunk, mert hogy nem megfelelő a finanszírozás, mert mindennapi küzdelmeket folytattunk a biztonságos működtetéséért. Sajnálatos módon az államháztartás

legalulfinanszírozottabb szektora az önkormányzat. Képviselőtársam elmondta, hogy kisebb a hiánynak az a része, mint amivel tavaly is küzdöttünk, kisebb az a része, ami nem a Volánhoz tartozik, de azt sem szabad elfelejteni, hogy az adók vonatkozásában azért eléggé a maximumra terveztünk. Ehhez valóban - az előző évet is tekintve - köszönet illeti a vállalkozókat, és nem utolsósorban a volt KATA-sokat, akik adóalannyá váltak, és ezáltal is hozzájárultak a város adóbevételéhez. Az előző évben valóban jelentősen nőtt a helyi adóbevételünk, és ezt tervezzük az idénre is, ez kell is ahhoz, hogy a költségvetésünk megfelelően megálljon. Az, hogy a Kormány mennyire fogja az önkormányzat kezét, és mennyire segít, azért ezzel kapcsolatban hadd mondjam már el, hogy egyrészt, ha többségünket bizonyítva bármelyik beruházást akartuk volna, megállíthattuk volna, de nem ez volt a cél, hanem a biztonságos működtetés. Azért lássuk be, okozott néhány kellemetlen pillanatot egy-egy beruházás, mert hogy nem láttuk a jövőjét és nem láttuk azt, hogy mennyire fogjuk tudni fenntartani, azért vannak tényezők, amik még mindig kétségesek és még mindig van velük feladatunk. Szeretnénk, ha végre egyszer megérnénk azt, hogy érkeznek olyan források a városba, amik a legfontosabb termelő beruházásokat elősegítik, a lakosságnak az igényeit, a közvetlenül érintő igényeiket segítik, és ezekre a beruházásokra kapunk támogatásokat, ezek ilyen nagyon-nagyon egyszerű és földhözragadt igények, mint a járda, út vagy a lépcső. Nagyon jó, hogy kaptunk az intézményekre támogatást, de azért lássuk be az idejött összegek, azok konkrétan megváltak mondván, hogy mire használhatók fel; és azt is lássuk be, hogy nem éppen a tavalyi, tavaly előtti költségeknek megfelelően lettek beárzva, ezért is okoztak némi nehéz pillanatot. Azért, ha a kormány nem ereszi el az önkormányzatoknak a kezét, akkor várnánk ilyen támogatásokra is, amikből futná egyébre is, amire igényünk is lenne, amire bejelentjük az igényeinket; és hogy ne minden azért jöjjön, mert hogy lobbizni kell, hogy menni kell, hanem megfelelő módon gondoskodjanak az önkormányzatokról és vegyék figyelembe azt, hogy milyen hiányokkal küzdünk, milyen lehetőségek állnak a rendelkezésünkre. Azért azt lássuk be, hogy azáltal, hogy az adóbevételünk nő, jobbák a számaink, ezáltal bizonyos szempontból bármilyen furcsa, hátrányt is szenvedhetünk. Ne legyünk ennek részesei, de hát a számok azért magukért beszélnek, illetve azt is láthatjuk, hogy hiába adunk be egyre több módon, egyre több forrás iránt igényt, hogy megkapjuk a támogatásokat, összességében nem kapunk általában több támogatást, mint ahogy most is. Gyakorlatilag a Volánt 2023-ban megkaptuk, de kevesebbet kaptunk, most. Először kaptunk kevesebbet a Volán iránti igényünkért, mint ahogy a korábbi éveket, hogyha megtekintjük, mindig lejtettek az összegek. Korábban valóban kaptunk másokra támogatást, ennek a mínusza valahol azért megjelent. A számok azt gondolom, hogy magukért beszélnek, de végső soron ugye a célunk az, hogy Komló város lakosságának megelégedésére működjön az önkormányzat, és az ő igényeiket megfelelően ki tudjuk elégíteni. Még egyszer köszönet a Pénzügyi Irodának az elvégzett munkáért. Én azt gondolom, hogy alapvető célunk a költségvetés végrehajtása. Köszönöm.

**Polics József:** Köszönöm szépen, van-e képviselőknél kérdésük, frakcióvélemények? Kíván-e valaki véleményt nyilvánítani, hozzászólni? Ilyet nem látok, akkor a vitát lezárom. Kicsit megpróbálom összefoglalni. Én úgy gondolom, hogy ez a költségvetés a kiadásokban a maximumot irányozza elő, a bevételekben pedig csak a biztos bevételek vannak betervezve. Csak, hogy egy dolgot mondjak, mondjuk a vis maior, Nagyréti, Sikonda, 100 millióval a kiadásoknál benne van, bevétele 0. Ingatlanértékesítési bevétel a fix szerződéssel lekötött 7.000.000 forint van benne a költségvetésben, egy dekával se több. Az összes a 500.000-tól az 1.300.000 forintos tetőig, ami ilyen feltételes számtól kezdve a kiadásokban minden benne van. Ennek ellenére ilyenek a számok, nem akarom őket megismételni, mert már kétszer is elhangzottak. A költségvetés egyeztetési folyamata azért az ott van előttem, ott van az egyeztető csapat. Azt hiszem, hogy Aladics Zolival mi, ketten szoktunk beszélgetni zömében ezekről a kérdésekről, és azok kerülnek ide a Képviselő-testület elé, a bizottságok elé. Megint előjött, ami az előző 2023-as zárásnál, a kormányzati támogatások, segítségek, direkt finanszírozások. Minden település ugyanazon elvek alapján kapja a különböző feladatokra a finanszírozást. Az eltérés a települések működésében az, hogy milyen saját bevételekre tud szert tenni.

Az én példámat már többen hallhatták, hogy a 12000 lakosú Dorog adóbevétele 2,2 tized milliárd forint, a 18000 lakosú Oroszlányé 3,5 milliárd forint. Komló város adóbevételeinek alakulását itt a közmeghallgatáson is elmondtam, 2010-hez képest megdupláztuk az adóbevételt. Az ideai terv a tavalyi tényszámhoz viszonyítva egy 30%-kal alacsonyabb éppen azért, hogy ne szaladjunk bele abba az álom kategóriába, hogy nem fog bejönni annyi szám. Egy picit az iparüzési adóbevételnél, de az a 250 millió a tavalyi tervhez képest pluszban rá lett tervezve, így jöttek ki ezek a számok, amik itt láthatók. Lényegesen kisebb a fejlesztési mérlegünk az elmúlt években megszokottakhoz képest, de bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszak sikeres pályázatainak köszönhetően ezek a számok változni fognak. Én 1992-93 magasságában kezdtem el ezt a pályázati mizériát, azóta tart, és az Európai Unióba való belépés óta, 20 éve ezek csak egyre jobban felpörögtek, és még több ilyen forrást kell menetközben beszerezni. Azt azért én frakcióvezető asszonytól úgy fülelve hallgattam a lakossági elégedettségi szintet befolyásoló utak, járdák építésének kérdését, ebben szívesen csinálók egy 12 éves összehasonlítást, az azt megelőző időszak és a mostani időszak között, hogy mennyi út-, járda és parkoló épült meg, de akinek a háza előtt nem épült meg, az nem lesz elégedett, és ez normális. Ilyen mértékű fejlesztések nem történtek Komló városában a megépülte óta, ezt nem én mondom másokat idézek, akik hosszabb ideje nem voltak otthon, és hazajöttek. A beruházási dolgokkal kapcsolatos részt is, hát mosolyogva kell hallgatnom, mert azért előttem szaladgálnak a fekete keretes, rémisztő hirdetések, a riogatások, és én mint mondok mindig? Ha komlóiak, ti nem lesztek büszkéek az otthonotokra, Komlóra, akkor hogyan várjátok el, hogy más büszke legyen? Ha ti nem láttok annyira előre, hogy ezeknek a beruházásoknak mi lesz a hozadéka, akkor miért vagytok döntéshozók? Ez a költségvetés már a Kaptár és a Komlóverzum többletlétszámát és többletműködési igényét is tartalmazó költségvetés, és ennek ellenére kedvezőbbek a számok az elmúlt időszakhoz képest, de ugyanakkora feladatot fog jelenteni a sikeres megvalósítása, mint amit jelentett az elmúlt 10 évben, és ebben addig nem lesz változás, amíg nem tudjuk a gazdaságot a városban úgy megerősíteni, hogy a gazdaság erősségének költségvetést kiegészítő képessége tudja tovább javítani a biztonságot. Addig nem lesz más. Igen, 10%-kal kevesebbet kaptunk az utolsó REKI-nél, de tavaly volt először, hogy kétszer adtunk be REKI-t, és az elsőben is nyertünk, így lett 281.000.000 Ft a teljes éves támogatás. Azt is meg kell nézni igen, mi azért kapunk többet, mert egyéb területen hátrányosak vagyunk. Hát így is nevezték régen, meg millió neve volt már ennek is ÖNHIKI, most rendkívüli önkormányzati támogatás. Nemcsak a működéshez kapcsolódó támogatást kaptuk meg, hanem a beruházásokhoz is. Tavaly 323.000.000 forintot kértünk, 300.000.0000 forintot kaptunk. Ha összeadom a sok-sok milliárdot, és azt a blokkot csak, azt az egyetlen blokkot, aminek a végeredménye most 3,8 milliárd támogatáshoz tettünk hozzá 23 millió forintot, hát én nagyon szívesen elfogadok mindig ilyen támogatást. Igen, ezekért harcolni kell, ezekért alkotni kell, mert az országban van még 3000 település, és lehet, hogy azok közül van 100, akikkel „versenyezni kell, hogy ezek a források Komló városába jöjjenek, és én nagyon szívesen harcolok azért, hogy ezek segítsék a költségvetésünket, és a Komlón élők élhetőbb körülményeit teremtsék meg. Ez lesz az ideai költségvetésnek is a feladata. Remélem, hogy ebben ugyanúgy számíthatok a szokásos komlói összefogásra és együtt sikerülni fog. Két szavazásunk lesz ebben a témában, mindkettő minősített többséget igényel.

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület minősített többséggel, 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

### **21/2024. (III.6.) sz. határozat**

#### **Komló Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelet tervezete**

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamennyi bizottság és a könyvvizsgáló javaslatainak figyelembevételével – „*Komló Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelet tervezete*” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeket, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV Törvény 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteinkből eredő fizetési kötelezettségeket 2024-2027. évek vonatkozásában a határozat 1. sz. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az AKÜ kérelmek benyújtása során szükség esetén az 1. sz. mellékletet módosítsa utólagos beszámolási kötelezettség mellett.

**Határidő: 2024. szeptember 30.**

**Felelős: Polics József polgármester**

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy nyújtson be kérelmet a költségvetés bevételi oldalának biztosítása érdekében, működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás elnyerésére.  
A Képviselő-testület egyetért - a költségvetési rendelet rendelkezéseivel összhangban – a költségvetési törvény 3. sz. melléklet 2.1.5. „Önkormányzatok rendkívüli támogatása” jogcím szerinti rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás elnyerésére vonatkozó kérelem benyújtásával.

**Határidő: 2024. szeptember 30.**

**Felelős: Polics József polgármester**

3. A Képviselő-testület megismerte a polgármester Komló Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásáról szóló 4/2023. (III.9.) rendelet 9. § (3) bekezdése szerinti 2024. január, február hónapokban folytatott önkormányzati és közös önkormányzati hivatali átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolóját és azt tudomásul veszi.  
A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakának gazdasági eseményei a 2024. évi költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
4. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési döntések és kötelezettségvállalások megalapozása érdekében a költségvetés elfogadását követően készítse el az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal likviditási tervét, melyet április hónaptól minden hó 20. napjáig az előző havi tényadatok figyelembevételével aktualizálni kell.

**Határidő: 2024. április 20., havonta folyamatosan**

**Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző**

5. A Volánbusz Közlekedési Zrt. részére a 351.368.080 Ft tartalék terhére csak akkora összegben és csak abban az esetben teljesíthető kifizetés, ha annak fedezete a jóváhagyott rendkívüli önkormányzati támogatás (REKI támogatás) terhére számlapénzként rendelkezésre áll.

**Határidő: 2024. december 31.**

**Felelős: Polics József polgármester**

Ezután a polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület minősített többséggel, 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta:

## **Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelete**

### **Komló Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről**

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, a 13. § tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a 14. § tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. számú mellékletében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

#### **1. A rendelet hatálya**

##### **1. §**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodására, továbbá az e rendelet terhére támogatott vállalkozásokra, egyéb szervezetekre, magánszemélyekre.

#### **2. A címrend**

##### **2. §**

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a szerinti címrendet az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

#### **3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

##### **3. §**

(1) A város 2024. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:

- a) bevétel főösszege: 6.253.916.101 Ft
- b) kiadás főösszege: 6.562.785.417 Ft
- c) hitelfelvétel (hiány): 308.869.316 Ft

(2) A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait - beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési célú pénzeszköz-átadási előirányzatokat a 3. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:

- a) bevétel főösszege: 494.678.520 Ft
- b) kiadás főösszege: 803.547.836 Ft
- c) hitelfelvétel (hiány): 308.869.316 Ft

(3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:

- a) bevétel főösszege: 5.759.237.581 Ft
- b) kiadás főösszege: 5.759.237.581 Ft
- c) hitelfelvétel (hiány): 0 Ft

(4) Az Áht. 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok:

- a) személyi jellegű kiadások: 1.996.057.662 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 287.585.020 Ft
- c) dologi jellegű kiadások: 1.787.403.532 Ft
- d) felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás 703.149.036 Ft
- e) speciális támogatások 0 Ft
- f) egyéb kiadások: 1.788.590.167 Ft
- g) költségvetési létszámkeretet: 304 főben állapítja meg.
- h) a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 114 főben állapítja meg.

(5) A kiemelt előirányzatokat költségvetési szervként az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Komló Város Önkormányzat Városgondnokság (továbbiakban: Városgondnokság) költségvetésében dologi előirányzatként közutak fenntartására és vízkár elhárításra 52.438.000 Ft előirányzat biztosított, mely tartalmazza a hó- és síkosságmentesítési szolgáltatás igénybevételére betervezett 14.000.000 Ft-ot. A Városgondnokság dologi előirányzatán belül 8.500.000 Ft a közvilágítási lámpatestek karbantartására szolgál fedezetként. Ezen túlmenően 8.000.000 Ft dologi előirányzat kerül elkülönítésre a Városgondnokság intézmény dologi előirányzatán belül, mely az egyéni választókerületi képviselők egyetértésével használható fel. Továbbá 10.000.000 Ft dologi előirányzat kerül tervezésre a közterületi hulladékgyűjtő edényzet bérletére, illetve ezek ürtési és ártalmatlanítási költségeire.

(7) A költségvetés fejlesztési hiányának fedezetét 308.869.316 Ft összegű fejlesztési hitel biztosítja, amely előzetes kormányzati engedélyhez kötött. A kormányzati engedély 49.308.261 Ft tekintetében biztosított. A költségvetés működési hiányát többletbevétel ellensúlyozza. A 804.664.828 Ft többlettámogatás a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása (továbbiakban: REKI) jogcímén nyerhető el. A felvételre kerülő fejlesztési hitel tárgyevi fizetési kötelezettségeinek fedezetére 30.398.800 Ft tőke és 70.000.000 Ft kamatkiadás jogcímen betervezett dologi előirányzat szolgál. A hitelekkel kapcsolatos következő évekre áthúzódó kötelezettségek fedezete az adott évi önkormányzati adóbevételek terhére biztosított.

#### **4. Az önkormányzat bevételei**

##### **4. §**

(1) Komló Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza, ebből kiemelve az általános és ágazati feladatok támogatását a 16. melléklet mutatja be .

(2) A helyi adóbevétel 1.324.000.000 Ft, amely az adósságszolgálaton túl teljes egészében a működési kiadások fedezetéül szolgál.



## 5. Az önkormányzat kiadásai

### 5. §

(1) Az Önkormányzat működési, fenntartási előirányzatait önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként az 5–9. mellékletek tartalmazzák. Az intézményvezetők a költségvetés-tervezési és adatszolgáltatási feladataik keretében gondoskodnak - a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül, az Áht. 102-103. §-ai figyelembevételével - az intézményi elemi költségvetések előírt határidőre és szerkezetben történő elkészítéséről, továbbá a kapcsolódó kötelező adatszolgáltatás benyújtásáról. A rendszeres személyi juttatás előirányzat maradványa jutalmazásra fordítható.

(2) A bérfizetés határideje a tárgyhót követő 5. nap. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, úgy az azt követő munkanap.

(3) Az egyéb személyi jellegű juttatások keretösszegét a rendszeres személyi jellegű juttatásokon belül az intézményi elemi költségvetésekben szereplő összegben kell megállapítani. A keretösszegen belül az intézményvezetők szabályozzák a cafeteria juttatásokat. A megállapított keretösszegek a munkáltató által fizetett adó és járulékösszegeket is tartalmazzák. A Közzolgálati Szabályzatban a köztisztviselői juttatások mértékét az e rendeletben megállapított összehatárokon belül kell szabályozni. A cafeteria juttatások kifizetési határideje 2024. szeptember 30.

(4) A lakóház-felújítási előirányzat összege 16.000.000 Ft. A felújítási feladatok tekintetében a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság dönt a „városi felújítási keret” terhére a szükséges beavatkozások előirányzatának biztosításáról. Havária helyzet esetén a polgármester utólagos beszámolási kötelezettség mellett, legfeljebb 1.000.000 Ft egyedi összeg felhasználását engedélyezheti. A „városi felújítási keret” kizárólag önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódóan használható fel olyan károsodások, meghibásodások elhárítására, amelyek az intézményi folyamatos működést, illetve a rendeltetésszerű használatot gátolnák, különös tekintettel a balesetveszély elhárítására.

(5) A felhalmozási, felújítási és fejlesztési célú pénzeszközátadás előirányzatokat a 11. melléklet, az önkormányzat EU-s projektjeit a 13. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait rovat szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat többéves kötelezettségvállalásait a 14. melléklet tartalmazza. A hitelekhez kapcsolódó egyenleg, illetve törlesztési adatokat a 15. melléklet tartalmazza. A 17. melléklet az intézmények 2024. évi állami támogatáson felüli önkormányzati támogatásának alakulását mutatja be.

(7) Az Önkormányzat által adott kedvezmények számszerűsített adatait a 19. melléklet, az előirányzat felhasználási ütemtervet a 20. melléklet tartalmazza.

(8) A nem költségvetési szervek támogatására nyújtható 175.000.000 Ft pályázati keretösszeget a 18. melléklet tartalmazza. Az adott támogatások tekintetében az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet VI. fejezetében foglaltak és a Komló Város Önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló 24/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet szerint kell eljárni. Szervezetek, magánszemélyek számára önkormányzati támogatás csak megállapodás alapján nyújtható. A támogatás felhasználásáról minden támogatott köteles 2025. január 15-ig elszámolni.

(9) Az Önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatás helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon közzé kell tenni a támogatás megállapítását követő 60 napon belül. A közzétételt követően 5 évig biztosítani kell az adatok hozzáférhetőségét. A közzétételi kötelezettség nem vonatkozik a 200.000 Ft alatti támogatásokra.

## 6. §

(1) A költségvetés tartaléka 593.585.587 Ft, részletezése a 10. mellékleten szerepel, amelyből:

- a) működési általános tartalék: 0 Ft
- b) működési tartalék: 593.585.587 Ft

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott 1.508.459 Ft tartalék előirányzat felhasználására a polgármester jogosult.

## 6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

## 7. §

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A költségvetésben meghatározott bevételek beszedéséről, a jóváhagyott kiadások teljesítéséről, a költségvetés végrehajtásáról a polgármester, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői gondoskodnak.

(2) Az Önkormányzat intézményei az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. Az általános és ágazati feladatok támogatásának évközi elszámolásából adódó lemondási kötelezettség teljes összege az érintett intézmény költségvetési kiadását csökkenti.

(3) Az Önkormányzat esetében a (2) bekezdésen túl kötelezően tervezni kell a működési és fejlesztési hitelek kamatait, amelyek előirányzatának módosítására legkorábban a féléves beszámoló benyújtásával egyidejűleg - a tényleges teljesítés függvényében - kerülhet sor.

(4) Technikai átcsoportosításként kell figyelembe venni a központi pótelőirányzatokat, támogatásokat, amelyeket megjelölt céllal biztosítanak az Önkormányzat számára. A központi előirányzat-növekedésekről - az első negyedév kivételével - negyedévente kell a képviselő-testületet tájékoztatni.

(5) Alapítványi és közérdekű kötelezettségvállalást intézmény csak a képviselő-testület hozzájárulásával tehet.

(6) Költségvetési szervek csak a képviselő-testület egyedi határozata alapján adhatnak át pénzeszközt más gazdálkodó szervezetek részére az e rendeletben megállapítottakon felül.

(7) Az ellátottakról gondoskodó intézmények az általános és ágazati feladatok támogatásának igénylését képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész jogszabály szerinti nyilvántartást vezetni.

(8) A költségvetés végrehajtásáért a költségvetési intézmények vezetői felelősek. A költségvetési szerv, ha az alaptevékenysége lehetővé teszi, vállalkozási tevékenységet folytathat.

(9) Az önkormányzat intézményei a tartozásállomány figyelemmel kíséréséhez minden hó 10-ig adatot szolgáltatnak a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) részére a

meglévő adósságállományról. Az önálló, részben önálló intézmény vezetője 5 napon belül köteles tájékoztatni a Hivatal Titkársági irodáját az üres álláshelyekről.

(10) A kiemelt előirányzatok módosítását az intézmények kérelme alapján a képviselő-testület engedélyezi.

(11) Az intézmények számára megállapított költségvetési előirányzat nem léphető túl, év közben a végrehajtás érdekében pótlólagos igény nem nyújtható be. E rendelkezés megsértése esetén az intézmény vezetőjével szemben fegyelmi eljárást kell kezdeményezni.

(12) Az intézmények kötelesek racionális gazdálkodás révén megtakarítást elérni és szükség esetén ennek érdekében szervezési és szervezeti intézkedéseket kezdeményezni. Az önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője a költségvetési rendelet elfogadását követő 30 napon belül intézkedési tervet nyújt be a képviselő-testületnek. Az intézkedési terv tartalmazza az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok betartásához, végrehajtásához szükséges tárgy évi intézkedéseket és azok létszám- és pénzügyi vonzatát.

(13) A költségvetési gazdálkodás átmeneti nehézségeinek megoldása érdekében 2024. évben legfeljebb 200.000.000 Ft likvid hitel, illetve pályázati előfinanszírozásra szolgáló célhitel vehető igénybe.

(14) Fejlesztési kiadás teljesítése, illetve ezt megelőzően fejlesztési kiadással járó megrendelés, valamint az e tárgyú szerződés megkötése csak abban az esetben lehetséges, ha az adott kiadás bevételi forrása - a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági bizottság által nevesített bevétel vagy hitelkeret - ténylegesen rendelkezésre áll.

(15) A nem lakás célú ingatlanértékesítés többlet bevételeit általános tartalékba kell helyezni. Ezen összeg felhasználásáról a képviselő-testület a félévi tényszámok figyelembevételével legkorábban a szeptemberi rendes ülésén dönt. Az ezen felüli bevételi többlet a hiány csökkentését szolgálja.

(16) A fejlesztési mérlegben felsorolt célokon túlmenően új fejlesztés csak a rendelkezésre álló 11. mellékleten tervezett előirányzatok terhére végzett előirányzat-átcsoportosítás fedezete mellett indítható. A felhasználásra a pályázati bírálatok sorrendjében kerül sor. Amennyiben a keret kimerül, úgy további fejlesztések tekintetében tárgyévi kötelezettség nem vállalható, így a kérelem visszavonására, vagy a fejlesztés 2025-re történő átütemezésére kell sort keríteni. A képviselő-testület a fejlesztési kiegészítő támogatások folyósítását követően, legkorábban a júniusi testületi ülésen felülvizsgálja a fejlesztési kiadásokat.

(17) Ha az adóbevétel az előirányzattól a negyedéves teljesítési adatok alapján időarányosan 5%-nál nagyobb mértékben elmarad, a polgármester a felhalmozási kiadásokat, illetve a működési pénzeszköz-átadásokat ideiglenesen felfüggesztheti a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(18) A polgármester utólagos beszámolási kötelezettség mellett az alábbi okokból dönthet a költségvetési rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról:

- a) tárgyévi többletbevételek előirányzati átvezetése,
- b) célhoz, feladathoz kötött többletbevételekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok módosítása,
- c) egyedi testületi döntések költségvetési rendeleten történő átvezetése,
- d) intézményi költségvetéseket érintő céljellegű központi és pályázati előirányzatok módosulásával, illetve teljesülésével kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatok módosítása,

e) a Magyar Államkincstárral folytatott egyeztetések során felmerült technikai jellegű előirányzat-változások átvezetésének jóváhagyása.

(19) A költségvetés stabilitása érdekében a rendkívüli önkormányzati támogatás (REKI) iránti igény végleges, Magyar Államkincstár által befogadott összegének közléséig felfüggesztésre kerül a közfoglalkoztatási tartalék, a tulajdonosi mögöttes felelősség tartalékok felhasználása. Az átmeneti gazdálkodás során felhasznált tartalékok visszapótlásáról – elsődlegesen a befolyt adóbevételek terhére – gondoskodni kell.

(20) A polgármester jogosult az önkormányzat folyamatos likviditásának biztosítása érdekében, az intézmények működőképességét nem veszélyeztető mértékben, az időarányostól elmaradó finanszírozás folyósításáról intézkedni. A polgármester jogosult továbbá időarányostól elmaradó működési támogatás folyósítására külső szervezetek részére utólagos beszámolási kötelezettség mellett.

(21) Az intézmények szerződéssel le nem kötött felhalmozási előirányzatai csak a polgármester előzetes írásos engedélyével használhatóak fel 2024. szeptember 30-ig.

(22) A személyi jellegű juttatás és járulék előirányzatok terhére a költségvetési rendelet elfogadásakor már lekötött előirányzatok terhére teljesíthető kifizetés. Az üres és év közben megürülő álláshelyek betöltését a polgármester engedélyezi. A korlátozás nem vonatkozik a jogszabályon vagy pályázati vállaláson alapuló és/vagy pályázati forrásból 100 %-ban finanszírozott juttatásokra.

(23) A Városgondnokság közutak fenntartása, vízkárelhárítás, valamint közvilágítás, lámpatest karbantartás és közterületi hulladékgyűjtő edényzet bérletének és üritési költségének fedezete jogcímen betervezett előirányzatai utólagosan, a tényleges felhasználásnak megfelelően kerülnek finanszírozásra. A kiadások pénzügyi ütemezése során a felhasználás nem haladhatja meg az időarányosat.

(24) Külföldi kiküldetés csak a képviselő-testület engedélyével történhet.

(25) A polgármester jogosult a pályázatok kapcsán támogató által előírt visszafizetési kötelezettségeket saját hatáskörben 1.000.000 Ft értékhatárig teljesíteni. A költségvetési rendeletbe pályázati visszafizetési keret, államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatások adott fejlesztési célhoz kapcsolódó előirányzatai, illetve a működési célú pénzeszköz átadások kapcsolódó előirányzatai terhére utólagos beszámolási kötelezettség mellett.

(26) Évközi céljellegű energetikai többlet támogatás elnyerése esetén, azt az adott feladat ellátási hely felé automatikusan tovább kell adni. A többlet vagy a költségvetési rendeletben biztosított saját forrás csökkentésére, vagy ahol eredeti forrás e célra nem került jóváhagyásra, ott évközi többlettámogatásra fordítandó az előirányzatok egyidejű saját hatáskörű átvezetése és utólagos beszámolási kötelezettség mellett.

## **7. Közös önkormányzati hivatal gazdálkodására vonatkozó külön szabályok**

### **8. §**

(1) A Hivatal gazdálkodására a 7. § (1)–(24) bekezdésekben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2024. január 1-től a 2025. évi költségvetés elfogadásáig 46.380 Ft.

(3) Az önkormányzat és a Hivatal kötelezettségvállalásának és utalványozásának rendjét szabályzatban kell megállapítani.

## **8. A gazdálkodás átmeneti szabályozása**

### **9. §**

(1) A polgármester a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében 2025. január és február hónapjaiban a 2024. évi költségvetés működési, támogatási előirányzatának 2/12 részét jogosult a költségvetési szervek és a feladat-ellátási szerződés keretében intézményi ellátást nyújtó szervezetek részére folyósítani, illetve felhasználásáról gondoskodni. A szezonális hatások figyelembevételével a rezi jellegű kiadási előirányzatok, illetve a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nagyobb arányban használhatók fel. A havi finanszírozásban részesített sportszervezetek átmeneti gazdálkodás keretében történő finanszírozásáról a polgármester jogosult intézkedni a 2024. évi előirányzat 2/12-e erejéig.

(2) A polgármester elrendelheti mindazon kiadásokat, amelyek nem tartoznak az előző év működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt. E jogot kifizetési jogcímenként 1.000.000 Ft értékhatárig gyakorolja. Az így kifizetett összegek a 2025. évi költségvetés részét képezik.

(3) A polgármester az átmeneti gazdálkodás során hozott intézkedéseiről és azok pénzügyi kihatásáról a következő évi költségvetés tárgyalásának II. fordulójára benyújtott előterjesztés keretében számol be és gondoskodik azoknak az e rendeletben történő beépítéséről.

## **9. Záró rendelkezések**

### **10. §**

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 14. § és a 21. melléklet 2024. május 1-jén lép hatályba.

### **11. §**

A Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (III. 4.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról szóló 5/2016. (III.4.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az első lakásvásárlás és a CSOK-hoz kapcsolódó használt lakás vásárlás akkor támogatható, ha a kérelmező és a vele együtt költözők egy főre jutó havi jövedelme legalább 78.000 Ft, és legfeljebb 189.000 Ft”

### **12. §**

A Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (III. 4.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról szóló 5/2016. (III.4.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az első lakásvásárlás támogatása és a CSOK-hoz kapcsolódó használt lakás vásárlás támogatása esetén legfeljebb 35,3 millió forint vételárú lakásra nyújtható támogatás.”

### **13. §**

A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvvezetői szolgáltatások feltételeiről szóló 23/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn kívül történő közreműködéséért - választása szerint - a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett 17.000 Ft/alkalom adóköteles díjazás illeti meg, amelyet havonta utólag minden hónap 10. napjáig kell kifizetni.”

### **14. §**

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 13/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 21. melléklet szerint módosul.

**Komló, 2024. március 6.**

**dr. Vaskó Ernő**  
címzetes főjegyző

**Polics József**  
polgármester

1. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 13/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

<b>SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS</b>					
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>1. Komfort-fokozat</b>	<b>Össz-komfortos</b>	<b>Komfortos</b>	<b>Fél-komfortos</b>	<b>Komfort nélküli</b>	<b>Szükség-lakás</b>
<b>2. Lakbér összege lakhatási települési támogatás-ban részesülő bérlő esetében (Ft/m<sup>2</sup>/hó)</b>	<b>340,-</b>	<b>265,-</b>	<b>170,-</b>	<b>125,-</b>	<b>125,-</b>
<b>3. Lakbér általános összege (Ft/m<sup>2</sup>/hó)</b>	<b>440,-</b>	<b>380,-</b>	<b>225,-</b>	<b>125,-</b>	<b>125,-</b>
<b>KÖLTSÉGELVŰ BÉRLAKÁS</b>					
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>1. Komfort-fokozat</b>	<b>Össz-komfortos</b>	<b>Komfortos</b>	<b>Fél-komfortos</b>	<b>Komfort nélküli</b>	<b>Szükség-lakás</b>
<b>2. Lakbér összege Ft/m<sup>2</sup>/hó</b>	<b>820,-</b>	<b>500,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Végső előterjesztői indokolás

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet elfogadásával Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bek. f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. és 24. §-ában foglalt feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület valamennyi bizottsága állásfoglalásának figyelembevételével az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletalkotási kötelezettségének tesz eleget.

A 11-14. §-okban foglalt módosítások a Képviselő-testület 6/2024. (II.21.) számú határozatában megfogalmazott rendelkezések végrehajtása.

**Polics József:** Köszönöm mindenkinek, aki a költségvetés összeállításában részt vett, s azt segítette, mert ez is egy hatalmas csapatmunka az intézmények vezetőitől az irodavezetőkig, a Pénzügyi-, és vagyongazdálkodási Iroda vezetése mellett sikerült így összeraknunk.

### 3. sz. napirend

#### **Nem költségvetési szervek 2024. évi támogatása**

Előadó: Polics József polgármester

**Polics József:** Ezt is 3 bizottság tárgyalta, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság és a Humán bizottság. Mindhárom bizottság elfogadásra javasolja. Előterjesztő alpolgármester úr. Van-e kiegészítés? Nincs. Van-e az előterjesztéshez frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás igény? Jégl Zoltánt illeti a szó.

**Jégl Zoltán:** Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr, képviselőtársaim! Ebben az évben a nem költségvetési szervek támogatására a város részéről egy 175 millió forintos keret áll rendelkezésre. Az elmúlt évben 550 millió forintos volt, tehát 25 millió forintos többletforrást tud biztosítani Komló városa ebben az évben. Láthatjuk, hogy ebből a 175 millió forintból 169 millió forint jut a 3 nagy sportegyesületnek és a megmaradt 50 kérelmezőnek 6 millió forint. Ebből az alkalmi bizottság 4 pályázót nem tudott támogatni. A 46 pályázónak jutott összesen ez a 6 millió forintos keret. Én azt kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a bizottság által letett javaslatokat fogadja el majd. Köszönöm.

**Polics József:** Köszönöm szépen. Bareithné Benke Nikolettet illeti a szó.

**Bareithné Benke Nikolett:** Köszönöm a szót polgármester úr. Igazából képviselőtársam nagyjából elmondta, amit én is szerettem volna, viszont még annyit hozzátennék, hogy nagyon szépen köszönöm a bizottság nevében is, hogy az egyesületek és az alapítványok is hiánytalanul elszámoltak a tavalyi évi támogatással. Köszönöm szépen.

**Polics József:** Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni még, kérdezni vagy bármit? Ilyet nem látok, akkor a vitát lezárom. Csak a pontosítás kedvéért 155 millió forint volt a tavalyi keretünk, és az ún. nagy sportszervezeteken kívüli keret azért 2 évvel ezelőtt még éppen nem érte el a 4 millió forintot. Tavaly már az 5 millió forintos keret volt idén, 6 millió forint jutott a kisebb egyesületek, alapítványok számára, és nem szabad elfelejteni, hogy azért tavaly záródott igazán le a CLLD pályázathoz kapcsolódó rész, ahol azért sokkal nagyobb nagyságrendű támogatásban részesülhettek a civil szervezetek. Én büszke vagyok arra, hogy Komló városában sok ilyen egyesület, civil szervezet működik, akik nagyon sok mindenben hozzájárulnak ahhoz az aktív közösségi élethez, ami én azt



mondom, hogy Komló esetében megyei jogú városokat is megszégyenítő. Mindenkit arra biztatok, hogy ezeken a rendezvényeken vegyünk minél többet részt, jöjjenek el a komlóiak, mindennap fognak találni valamilyen maguknak való időeltöltést. Az önkormányzati támogatások mellett hála Isten azért jutnak központi forrásokból és különböző pályázatokon keresztül forrásokhoz a civil szervezetek is, akik nagyon megszorultak, és az 50.000 forint mellé még egy 50.000 forintos támogatásra van szükségük, azok a polgármesteri keretből részesültek ilyen segítségben. Én örülök annak, hogy nem tudok olyan rendezvényt vagy megmozdulást, ami elmaradt volna forráshiány miatt Komlón, és erre is legyünk nagyon büszkék!

Más kérdés, vélemény, hozzászólási igény nem volt.

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

### **22/2024. (III.6.) sz. határozat**

#### **Nem költségvetési szervek 2024. évi támogatása**

A Képviselő-testület – az alpolgármester előterjesztésében, a Humán bizottság, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „*Nem költségvetési szervek 2024. évi támogatása*” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület az 1. sz. mellékletben feltüntetett társadalmi szervezetek részére az abban meghatározott támogatást biztosítja a 2024. évre vonatkozóan.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2024. április 30. napjáig az 1. sz. mellékletben feltüntetett társadalmi szervezetekkel kösse meg a támogatási megállapodásokat a pályázatokban megjelölt célok figyelembevételével.

**Határidő:** 2024. április 30.  
**Felelős:** Polics József polgármester  
Kispál László alpolgármester

## Nem költségvetési szervek 2024. évi támogatása

Ssz	Pályázó szervezet neve	2024. évi igényelt támogatás összege	2023. évi támogatás összege	Elszámolt igen/nem	Taglétszám tagdíj és befizetett tagdíj (2023.)	Más pályázat igen/nem	Munkacsoport által javasolt 2024. évi támogatás összege	A 2024. évi igényelt támogatás tervezett felhasználásának rövid bemutatása
<b>SPORT</b>								
1.	Argilus Labdarúgó Képző Sportegyesület Komló, Petőfi u. 8. 2/1.	1.300.000	-	-	20 fő 35.000 Ft/fő/év 700.000 Ft	Igen	200.000 Ft	Foglalkozások heti 3 alkalommal, folytatódólagos részvétel a Bózsik tornasorozaton és a Baranya Megyei Labdarúgó Szövetség által indított téli Futsal tornasorozaton, emellett meghívásos tornasorozatokon. Nyári nemzetközi tornán való részvétel a 11 éves korosztállyal, nyári labdarúgó tábor szervezése 7 és 15 év közötti gyermekek számára. Utánpótlás bővítése U7-es korosztállyal, foglalkoztatott utánpótlás létszám emelése.
2.	C.H.K. Sportegyesület 7300 Komló, Vértanúk u. 48.	200.000	100.000	Igen	39 fő 144.000 Ft/fő/év 3.600.000 Ft	Nem	100.000 Ft	Edzőtermek működtetése. Iskolák látogatása, közös sportprogramok szervezése, egészséges életmód ismertetése. Versenyeken való részvétel bizottsítása, előadások, sportrendezvények szervezése. Bővített tevékenységi kör építése, terjesztése.
3.	Csillag Mazsorett Egyesület 7691 Pécs, Szövetkezett u. 13.	300.000	50.000	Igen	35 fő 500 Ft/fő/év 17.500 Ft	Igen	50.000 Ft	Magyar Látványtánc Sportszövetséghez csatlakozás, ehhez regisztrációs díj kifizetése 3 forduló versenyprogramra. Kvalifikációs területi versenyen való részvétel, ezt követően országos és európai bajnokságokra történő eljutás biztosítása.

Ssz	Pályázó szervezet neve	2024. évi igényelt támogatás összege	2023. évi támogatás összege	Elszámolt igen/nem	Taglétszám tagdíj és befizetett tagdíj (2023.)	Más pályázat	Munkacsoport által javasolt 2024. évi támogatás összege	A 2024. évi igényelt támogatás tervezett felhasználásának rövid bemutatása
4.	<b>Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete</b> 7300 Komló, 48-as tér 1.	1.000.000	500.000	Igen	77 fő 2000 Ft/fő/év 154.000 Ft	Igen	<b>500.000 Ft</b>	Változatos sportrendezvények szervezése: 2024 másodperces futás, Négy évszak futás, Komló-félmaraton, úszás, kerékpártúrák, sorversenyek, csapatépítő programok, kézilabda, Mountain-bike Mecsek Enduro verseny, Asztali-labdarúgás
5.	<b>Flex Testépítő Sportegyesület</b> Komló, Irinyi János u. 2. 1/2.	300.000	-	-	14 fő 15.000 Ft/fő/év 210.000 Ft	Nem	-	A Pongo GymTeammal együttműködve részvétel a Nemzetközi Fitness Maratonon, ehhez bírák adása. Versenyzők indítása az IFBB Magyar Kupán és az IFBB Fitness és Testépítő Magyar Bajnokságon. Házi versenyek szervezése (pl. fekvayomó verseny) és a 4. alkalommal megrendezésre kerülő Weight Loss Challenge szervezése.
6.	<b>Hügiéne Bt.</b> 7300 Komló, Mecsekfalu völgy 12.	18.000.000	18.000.000	Igen	60 fő 50.000 Ft/fő/év 2.000.000 Ft	Nem	<b>18.000.000 Ft</b>	Versenyeken való részvétel, azok szervezése, Final Fourba történő bekerülés, nemzetközi kupán való részvétel. Női NB I-es csapat indítása 2024/2025-ben, utánpótlás nevelés, versenyeztetés.
7.	<b>Komló Sport Kft.</b> 7300 Komló, Pécsi út 44.	117.600.000	78.000.000	Igen	303 fő 27.000 Ft/fő/év 6.210.000 Ft	Igen	<b>85.000.000 Ft</b>	2023-as értékek megőrzése, szakosztályok működésének biztosítása, zavartalan működésének fenntartása.

Ssz	Pályázó szervezet neve	2024. évi igényelt támogatás összege	2023. évi támogatás összege	Elszámolt igen/nem	Taglétszám tagdíj és befizetett tagdíj (2023.)	Más pályázat	Munkacsoport által javasolt 2024. évi támogatás összege	A 2024. évi igényelt támogatás tervezett felhasználásának rövid bemutatása
8.	<b>Komlói Bányász Sportkör Kft</b> 7300 Komló, Pécsi út 44.	67.172.348	54.000.000	Igen	311 fő 12.000 Ft/fő/év 1.800.000 Ft	Nem	<b>66.000.000 Ft</b>	Szakosztályok (labdarúgás, sakk, teke, atlétika) működtetése, versenyeztetése, utánpótlás nevelés, versenyeztetés. Pályák állagmegóvása, új pályák öntözőrendszerének működtetése, toborzás végzése.
9.	<b>KomlóFit Egyesület</b> 7300 Komló, Alkotmány u. 47.	174.970	50.000	Igen	10 fő 1200 Ft/fő/év 12.000 Ft	Igen	<b>50.000 Ft</b>	Diákok területi és diákolimpian történő részvételének biztosítása. Városi és karácsonyi gálán való részvétel, csoportos aerobik órák tartása.
10.	<b>Komlói Kyokushin KSE</b> 7300 Komló, Alkotmány u. 41.	100.000	50.000	Igen	36 fő 5000 Ft/fő/év 950.000 Ft	Nem	<b>50.000 Ft</b>	Szakosztály zavartalan működésének biztosítása.
11.	<b>Komlói Női Kézilabda Egyesület</b> 7300 Komló, Mecsekfalu völgy 55.	500.000	250.000	Igen	23 fő 2.000 Ft/fő/hó 510.000 Ft	Nem	<b>250.000 Ft</b>	Női kézilabda fenntartása, népszerűsítése. Fiatalok amatőr szinten történő kézilabdáztatása, utánpótlás torna szervezése. Az új szilvási munkacsarnokban edzés tartása, meccsek finanszírozása - útiköltség stb.
12.	<b>Komlói Tenisz és Sí Klub</b> 7300 Komló, Móricz Zsigmond u. 4-6.	300.000	50.000	Igen	10 fő 20.000 Ft/fő/év 200.000 Ft/év	Nem	<b>50.000 Ft</b>	Klub taglétszámának növelése, növekvő rezsiköltségek finanszírozása.

Ssz	Pályázó szervezet neve	2024. évi igényelt támogatás összege	2023. évi támogatás összege	Elszámolt igen/nem	Taglétszám tagdíj és befizetett tagdíj (2023.)	Más pályázat	Munkacsoport által javasolt 2024. évi támogatás összege	A 2024. évi igényelt támogatás tervezett felhasználásának rövid bemutatása
13.	<b>Pongo GYM Team</b> 7300 Komló, Berek u. 2.	500.000	100.000	Igen	15 fő 6.000 Ft/fő/év 90.000 Ft	Igen	<b>100.000 Ft</b>	Nemzetközi Fitness maraton szervezése, Fogyi verseny rendezése, országos és nemzetközi versenyeken való részvétel, súlyzós edzések népszerűsítése.
14.	<b>T20 Darts Club</b> 7300 Komló, Alkotmány u. 36.	200.000	50.000	Igen	14 fő 2000 Ft/fő/év 320.000 Ft/év	Nem	<b>50.000 Ft</b>	Dreher Magyar Darts Liga versenysorozat 4. fordulójának megrendezése a Közösségek Házában, illetve 2-3 Open verseny szervezése. Utánpótlás versenyeken való részvétel biztosítása, Dreher Nemzeti Bajnokságon és a WDF Prága Openen való részvétel.
15.	<b>Villa Complov SC</b> 7300 Komló, Vájáriskola u. 3. 4/13.	300.000	100.000	Igen	26 fő 100.000 Ft/fő/év 105.000 Ft	Igen	<b>100.000 Ft</b>	Versenyekre való eljuttatás biztosítása, toborzó rendezvények tartása. Komló Kupa országos szabadidős vívóverseny megrendezése 3 fegyvernemben, Mecsek Kupa regionális versenysorozat folytatása.
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>207.947.318</b>	<b>151.300.000</b>				<b>170.500.000 Ft</b>	

**EGYÉB KULTURÁLIS**

Ssz	Pályázó szervezet neve	2024. évi igényelt támogatás összege	2023. évi támogatás összege	Elszámolt igen/nem	Taglétszám tagdíj és befizetett tagdíj (2023.)	Más pályázat igen/nem	Munkacsoport által javasolt 2024. évi támogatás összege	A 2024. évi igényelt támogatás tervezett felhasználásának rövid bemutatása
16.	<b>Élet és Tanulás Egyesület</b> Komló, Damjanich utca 8.	500.000	-	-	14 fő 5.000 Ft/fő/év 70.000 Ft	Igen	-	Fejlesztő játékokkal készségfejlesztés, ismeretterjesztés, helyi kötődés erősítése, közösségépítés. Városi rendezvényekhez csatlakozás társasjáték programokkal, Társasjáték-szakkör bevezetése, nyári tematikus tábor szervezése játékos tanulással, játékok körének bővítése, társasjáték-bérlés lehetőségének biztosítása.
17.	<b>Fonti5 Táncgyűlés</b> Komló, Kossuth Lajos u. 97.	865.140	-	-	62 fő 300 Ft/fő/év nincs adat	Igen	<b>100.000 Ft</b>	Részvétel biztosítása a Star Dance Arena Nemzetközi Minősítő Táncversenyen és az Apáczai Táncfesztiválon több koreográfiával. Nevezési díjak, terembérlési díjak, díszlet, -smink és fodrászkellékek fedezése.
18.	<b>Hétdomb Természetbarát Egyesület</b> 7300 Komló, 48-as tér 1.	180.000	100.000	Igen	97 fő 1800 Ft/fő/év 174.600 Ft		<b>150.000 Ft</b>	Városi rendezvényeken aktív közreműködés, iskolák, intézmények felkéréseinek teljesítése, hétvégi és keddi rendszeres túrák szervezése, vetítések, rajzpályázat, Madarak és fák napja, Mikulás szervezése.

Ssz	Pályázó szervezet neve	2024. évi igényelt támogatás összege	2023. évi támogatás összege	Elszámolt igen/nem	Taglétszám tagdíj és befizetett tagdíj (2023.)	Más pályázat	Munkacsoport által javasolt 2024. évi támogatás összege	A 2024. évi igényelt támogatás tervezett felhasználásának rövid bemutatása
19.	Járadékos Bányászok Szakszervezete 7300 Komló, Kossuth Lajos u 79/11.	300.000	50.000	Igen	103 fő 2400 Ft/fő/év 247.200 Ft	Nem	100.000 Ft	Bányászok, bányászövezetek segítése hivatalos ügyekben, pécsi civil és bányász szervezetek által szervezett rendezvényeken részvétel és lebonyolítás, Pécsbányai és Hősök terei bányászemlékmű környezetének rendben tartása. Társzervezőként Bányász Kohász Erdész találkozó szervezése, civil szervezetek által rendezett városi rendezvények segítése, azokon való részvétel, bányászemléktúrák lebonyolításának segítése, családi nap tartása, Komlói Bányászok emléknapijának megszervezése, Újtelepi bányászemlékhelyen megemlékezés lebonyolítása.
20.	Komlói Bányász Horgász Egyesület 7300 Komló, Kossuth Lajos u. 101.	300.000	100.000	Igen	933 fő 7000 Ft/fő/év 5.446.000 Ft	Igen	100.000 Ft	Működési költségek finanszírozása, versenyek díjazása.
21.	Komlói Cukorbetegek Egyesülete 7300 Komló, Vértanúk u. 56.	300.000	50.000	Igen	73 fő 1500 Ft/fő/év		50.000 Ft	Regionális Diabétesz-Világnapi Ünnepegy Szervezése 2024. november 16-án, Siklósi vár látogatás.

Ssz	Pályázó szervezet neve	2024. évi igényelt támogatás összege	2023. évi támogatás összege	Elszámolt igen/nem	109.500 Ft Taglétszám tagdíj és befizetett tagdíj (2023.)	Más pályázat	Munkacsoport által javasolt 2024. évi támogatás összege	A 2024. évi igényelt támogatás tervezett felhasználásának rövid bemutatása
22.	<b>Komlói Fúvószenekar Egyesület</b> 7694 Hosszúhetény, Verseny u. 13.	100.000	100.000	Igen	13 fő 12.000 Ft/fő/év ? Ft/év	Nem	<b>100.000 Ft</b>	Fellépések szervezése a 2023-as évhez hasonlóan, nyári tábor szervezése.
23.	<b>Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület</b> 7300 Komló, Városház tér 1.	400.000	100.000	Igen	76 fő min. 100 Ft/fő/év 187.800 Ft	Nem	<b>100.000 Ft</b>	Az Egyesület 40 éves munkáját bemutató 200 oldalas könyv készítése 60 példányban. XIII. Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál, Nőnap kiadványok, rendezvény szervezése. Megemlékezések, koszorúzások, Virágos Komló 2024. meghirdetése, indítása virágvásárral. Közéleti klub, szakmai kirándulás Várpalotára, májusfa állítás, Majális Sikondán, országos konferencián való részvétel, ízek utcája, kegyeleti megemlékezés, 30. jubileumi településtörténeti konferencia szervezése. Környezetvédelmi napok, közösségi munkák szervezése.
24.	<b>Komlói Német Közhasznú Egyesület</b> 7300 Komló, Templom tér 4.	200.000	100.000	Igen	71 fő 1500 Ft/fő/év 106.500 Ft	Igen	<b>100.000 Ft</b>	Nemzetiségi nap szervezésének tevékeny segítése, KomlóFest társrendezői feladatainak ellátása, helyi fellépők, protokoll vendégek vendégül látása. Német klub 40. jubileumának alkalmából programok szervezése.



Ssz	Pályázó szervezet neve	2024. évi igényelt támogatás összege	2023. évi támogatás összege	Elszámolt igen/nem	Taglétszám tagdíj és befizetett tagdíj (2023.)	Más pályázat	Munkacsoport által javasolt 2024. évi támogatás összege	A 2024. évi igényelt támogatás tervezett felhasználásának rövid bemutatása
25.	<b>Komlói Nyugdíjas Könyvbarát Kör</b> 7300 Komló, Városház tér 1.	120.000	50.000	Igen	48 fő 1000 Ft/fő/év 48.000 Ft	Nem	<b>50.000 Ft</b>	Irodalmi évfordulók tartása, színházlátogatás, diavetítés. Kirándulás szervezése Veszprémbe, könyvbemutató szervezése- Sziporos élet.
26.	<b>Komlói Országjárók Baráti Köre</b> 7300 Komló, 48-as tér 1.	50.000	50.000	Igen	85 fő 3000 Ft/fő/év 255.000 Ft	Nem	<b>50.000 Ft</b>	Olyan hazai utak szervezése, amelyek hazánk értékeivel ismerteti meg az szervezetet tagjait.
27.	<b>Komlói Polgárőr Egyesület</b> 7300 Komló, Városház tér 3.	400.000	300.000	Igen	103 fő 1200 Ft/fő/év nem szednek tagdíjat	Nem	<b>300.000 Ft</b>	Bűnmegelőzési, közrend és vagyonvédelmi tevékenység. Együttműködés a Komlói Rendőrkapitánysággal, Önkormányzati rendezvények biztosítása, híradástechnikai eszközök üzemelési költségeinek fedezése és formaruha vásárlása.
28.	<b>Légúti Betegek Komlói Egyesülete</b> 7300 Komló, Városház tér 4.	150.000	50.000	Igen	40 fő 3600 Ft/fő/év 129.600 Ft	Nem	<b>50.000 Ft</b>	Előadások, tanácsadások szervezése, 20. évforduló megtartásának biztosítása, gyakorlati foglalkozás gyógytornász segítségével, kirándulások, ünnepség szervezése.
29.	<b>Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete</b> 7629 Pécs, Dobó I.	100.000	60.000	Igen	1494 fő 1000Ft - felnőtt 600Ft-nyugdíjas 500Ft – ifjúsági	Igen	<b>50.000 Ft</b>	Szakmai tevékenységek (elsősegélynyújtó tanfolyamok, szervezése) szociális programok (adománygyűjtés) véradás szervezés során felmerülő költségek fedezése.

u. 89.	Pályázó szervezet neve	2024. évi igényelt támogatás összege	2023. évi támogatás összege	Elszámolt igen/nem	800 fő fizetett Taglétszám tagdíj és befizetett tagdíj (2023.)	Más pályázat	Munkacsoport által javasolt 2024. évi támogatás összege	A 2024. évi igényelt támogatás tervezett felhasználásának rövid bemutatása
30.	MBSZ Komlói Bányász Nyugdíjas Szakszervezet Komló, Városház tér 4.	150.000	-	-	227 fő 3.000 Ft/fő/év 681.000 Ft	Igen	100.000 Ft	Hagyományápolás, érdekképviselés, civil együttműködés. Érdekvédő, nyugdíjasokat segítő jogsegély szolgálat működtetése, emlékhelyek gondozása, bányászati értékeit vigyázó feladatok vállalása, rendezvények társzervezése. Társzervezeti és baráti találkozók, nyári kirándulások szervezése. Működési rezsiköltség fedezése, irodaszer beszerzése, rendezvényi kiadások finanszírozása.
31.	Mecsekjánosért Egyesület 7300 Komló, Iskola u. 95.	300.000	100.000	Igen	86 fő 4000 Ft/fő/év 344.000 Ft/év	Nem	100.000 Ft	Farsang, Faluszépítő nap, Családi nap, szüreti bál, idősek napja és Mikulás ünnepségek szervezése.
32.	New Generation Kulturális Egyesület 7300 Komló, Anikó u. 7.	300.000	50.000	Igen	10 fő 1500 Ft/fő/év 15.000 Ft/év	Nem	50.000 Ft	Táncolni vágyó kicsik fejlesztése, fellépések szervezése Komlón és a kistérségben, valamint Bonyhádon. Nyári és őszi tánctábor szervezése, regionális és országos versenyeken való részvétel. Marketingkiadások és bérleti díj fedezése, nevezési díjak és útiköltség finanszírozása.

Ssz	Pályázó szervezet neve	2024. évi igényelt támogatás összege	2023. évi támogatás összege	Elszámolt igen/nem	Taglétszám tagdíj és befizetett tagdíj (2023.)	Más pályázat	Munkacsoport által javasolt 2024. évi támogatás összege	A 2024. évi igényelt támogatás tervezett felhasználásának rövid bemutatása
33.	Országos Magyar Méhészeti Egyesület Komlói Helyi Szervezete 7300 Komló, Zrínyi Miklós u. 12.	170.000	50.000	Igen	71 fő ? ?	Nem	50.000 Ft	Klub összejövetelek szervezése, előadások szervezése, Komlói Mézes Napok szervezése – 1.alkalom: Mecseki Mézverseny, 2.alkalom: Komlói Napok, Gyermekrajz pályázat, „mézes reggeli” program szervezése, lebonyolítása. Termelői méz és méhészeti termékek népszerűsítése az iskolákban, intézményekben. Programok gyermekeknek. Méhész családi összejövetel szervezése.
34.	Pöndöly Néptánc és Hagyományőrző Egyesület 7300 Komló, 48-as tér 1.	1.000.000	100.000	Igen	21 fő 3000 Ft/fő/év 63.000 Ft	Igen	200.000 Ft	Helyi hagyományok tanítása, továbbadása, színpadra vitele. Utánpótlás csoportok fejlesztése. Táncbázi lehetőség biztosítása nívós zenekarokkal, országos rendezvényeken, nemzetközi fesztiválokon való részvétel. Tanulmányi utazás, nyári tábor szervezése felnőtt és utánpótlás csoportok részére. Népdalénekesi, Regionális Gyermektánc Találkozó szervezése. Népviselet Napján részvétel, éves bemutató szervezése. Városi rendezvényeken való részvétel, szakmai segítő alkalmazása pályázatokhoz.
35.	Rákbetaegyek Országos Szervezete 88. sz. Új Nap Klub Komló	120.000	60.000	Igen	40 fő	Nem	50.000 Ft	Programok megvalósítása (nőnap, Juliális, idősek hónapja stb.), iskolákkal együttműködés, séta szervezése a női mellrák világnapja alkalmából, társzervezetekkel kapcsolattartás.

	7300 Komló, Kiss József u. 15.				2000 Ft/fő/év 80.000 Ft					mélyszegénységben élő daganatos betegek segítése, gyógyszereik kiváltása, adománygyűjtés szervezése.
Ssz	Pályázó szervezet neve	2024. évi igényelt támogatás összege	2023. évi támogatás összege	Elszámolt igen/nem	Taglétszám tagdíj és befizetett tagdíj (2023.)	Más pályázat	Munkacsoport által javasolt 2024. évi támogatás összege			A 2024. évi igényelt támogatás tervezett felhasználásának rövid bemutatása
36.	Tegyünk Többet Baranyaért Egyesület 7300 Komló, Arany János u. 4.	500.000	100.000	Igen	15 fő 1200 Ft/fő/év 18.000 Ft	Nem	100.000 Ft			Országos versenyeken és edzőtáborban való részvétel biztosítása.
37.	Tisztelet Komlónak Egyesület 7300 Komló, Városház tér 4.	500.000	300.000	Igen	71 fő 3.600 Ft/fő/év 255.600 Ft	Igen	300.000 Ft			Nőnap alkalmából női tagok köszöntése, faültetés, tavaszi takarítás diákok bevonásával, túra a Vörösfenyő kulkosházhoz - programok, nyársalás. Nemzetiségi napon részvétel, Valpovói nyugdíjas szervezet vendégül látása, író-olvasó találkozó szervezése, társzervezés a Bányász-Kohász-Erdész találkozó, Szent Iván éj program, Mecsekfalui falunapon, Komlói Bányásznapon részvétel, koszorúzás, Lecsőfesztivál szervezése, Nemzetközi Pálinka-likőr mustra zsűrizésének megszervezése, szépkorúak köszöntése, Szent Borbála napi bányász rendezvény társzervezése, Civil karácsony.
38.	Volt Van Lesz Zenei és Kulturális	190.000	-	-	10 fő 1000 Ft/fő/év	Nem	-			Volkswagen találkozó szervezése, konzorcium kötése a helyi rockklubbal, kisebb városi rendezvény szervezése -- flachmobok, utcai zenélés, régi komlói

Egyesület Komló, Berek u. 15.	7.195.140	1.870.000		10.000 Ft	Más pályázat igen/ne m	Munkacsoport által javasolt 2024. évi támogatás összege	A 2024. évi igényelt támogatás tervezett felhasználásának rövid bemutatása	zenészkлуб újraélesztése. A támogatást a VW Bogár és Busz találkozóra kívánják fordítani.
ÖSSZESEN								2.250.000 Ft

#### ALAPÍTVÁNYOK

Ssz	Pályázó szervezet neve	2024. évi igényelt támogatás összege	2023. évi támogatás összege	Elszám olt igen/ne m	Taglétszám tagdíj és befizetett tagdíj (2023.)	Más pályázat igen/ne m	Munkacsoport által javasolt 2024. évi támogatás összege	A 2024. évi igényelt támogatás tervezett felhasználásának rövid bemutatása
39.	Erkel Ferenc Zenei Alapítvány 7300 Komló, 48-as tér 7.	120.000	80.000	Igen	150 fő 1.000 Ft/fő/év 150.000 Ft	Nem	100.000 Ft	V. Gyöngyössi Zoltán Országos Fuvolista Növendékek Találkozójának megtervezéséhez terembérlés finanszírozása. 2024. május 17.
40.	Gesztenyési Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 7300 Komló, Rózsa u. 9.	100.000	50.000	Igen	3 fő - -	Igen	50.000 Ft	Ünnepek, tevékenységek, kirándulások tartalmas, élménydús megszervezése. Pécsi Planetáriumba, állatkertbe kirándulás szervezése.
41.	Hétszínvirág Alapítvány 7300 Komló, Tomba Mihály u. 2/1.	100.000	50.000	Igen	5 fő - -	Igen	50.000 Ft	60. születésnap megtartása, Álomzug Társulás bábelőadásra történő meghívása.
42.	Iskolafejlesztési Alapítvány 7300 Komló, Függetlenség u. 32.	60.000	50.000	Igen	200 fő - -	Nem	50.000 Ft	Tanulók kosárlabda sportban való felkészítése, támogatása, utánpótlás nevelés.
	Komló és Térsége				8 fő			Aktív tűzoltók fizikai, illetve pszichikai állapotának fejlesztése. Nevezés a XIII. Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő

43.	<b>Tűzvédelméért Alapítvány</b> Komló, Berek utca 12.	100.000	-	-	-	-	Nem	100.000 Ft	fesztiválra, részvétel a Paksi Tűzkakas Strandfoci Tornára - amelynek a vándorkupáját a „105” őrzi - és a VIII. Gabriella Kupára. Ifjúsági vetélkedő, nyugdíjas találkozó támogatása, csapatépítő rendezvények szervezése.
Ssz	<b>Pályázó szervezet neve</b>	<b>2024. évi igényelt támogatás összege</b>	<b>2023. évi támogatás összege</b>	<b>Elszámolt igen/nem</b>	<b>Taglétszám tagdíj és befizetett tagdíj (2023.)</b>	<b>Más pályázat</b>	<b>Munkacsoport által javasolt 2024. évi támogatás összege</b>	<b>A 2024. évi igényelt támogatás tervezett felhasználásának rövid bemutatása</b>	
44.	<b>Komló Lexikonért Alapítvány</b> Komló, Petőfi u. 18. 1/3.	5.000.000	(Komló Városért Alapítványtól kapott 500.000 Ft-ot)	-	-	Nem	-	A Komló Lexikon megalkotásának folytatása, amelynek megjelenése 2024. végén vagy 2025-ben jelenhet meg. A kért támogatás odaítélése esetén 100 példányt díjmentesen biztosít az Önkormányzat részére.	
45.	<b>Komló Sakkozásaért Alapítvány</b> 7300 Komló, Petőfi u. 18. 1/8.	200.000	50.000	Igen	- - -	Igen	50.000 Ft	Sakkolás népszerűsítése helyi és vonzókörzeti szinten, ifjúsági sakkolás fejlesztésének segítése, versenyeztetése (nevezési díjak, sakkújság előfizetés, érem, kupa, versenybírói díj, terembérlés)	
46.	<b>Komló Városért Alapítvány</b> 7300 Komló, Városház tér 3.	1.000.000	750.000	Igen	7 fő -	Nem	1.000.000 Ft	Olyan szervezetek támogatása, akik programjaikkal Komló hírnevét öregbítik városi rendezvényekkel.	
47.	<b>Komló Munkáskórusért Alapítvány</b> 7300 Komló, 48-as tér 1.	300.000	250.000	Igen	22 fő - -	Nem	250.000 Ft	Fellépések szervezése: Pécs, Horvátország, Kaposvár, Mánfa, Szekszárd, karácsonyi hangverseny, adventi fellépés, évzáró, Kapcsolaterősítése a drávaszögi hagyományőrző kórusokkal. 2-3 napos kórustábor szervezése. Fellépőruhák megújítása.	

48.	<b>Komlói Pedagógus Kamarakórusért Alapítvány</b> 7300 Komló, 48-as tér 1.	450.000	250.000	Igen	27 fő 12.000 Ft/fő/év 324.000 Ft	Igen	250.000 Ft	Fellépéseken való részvétel, közös hangversenyek szervezése, testvérkórusok vendégül látása, évadzáró koncert szervezése, nemzetközi versenyeken való részvétel, karácsonyi hangverseny.
Ssz	<b>Pályázó szervezet neve</b>	<b>2024. évi igényelt támogatás összege</b>	<b>2023. évi támogatás összege</b>	<b>Elszámolt igen/nem</b>	<b>Taglétszám tagdíj és befizetett tagdíj (2023.)</b>	<b>Más pályázat</b>	<b>Munkacsoport által javasolt 2024. évi támogatás összege</b>	<b>A 2024. évi igényelt támogatás tervezett felhasználásának rövid bemutatása</b>
49.	<b>Komlói Szilvási Óvodáért Alapítvány</b> 7300 Komló, Függetlenség u. 30.	100.000	50.000	Igen	3 fő - -	Nem	50.000 Ft	Kirándulás szervezése Patára a Katica Tanyára, belépődíj fedezése.
50.	<b>Mecsekfaluért Alapítvány</b> 7300 Komló, Mecsekfalu völgy 40.	460.000	150.000	Igen	11 fő - -	Igen	150.000 Ft	Húsvét előtti gyermekprogram, Gyermeknap, Falunap, Locsolófesztivál, Kirándulás, Mikulásnap szervezése, virágostással kapcsolatos költségek fedezete.
51.	<b>Kökönyösi Óvodáért Alapítvány</b> Komló, Jó szerencsét u. 1.	630.000	-	-	- - -	Igen	50.000 Ft	Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és sajátos nevelési igényű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása. A szabadban biztosított játékok változatosabbá, tartalmasabbá tétele. Állatvédelem, állatok gondozása, rovarbarát udvar kialakítása, zöldségek, fűszernövények, fák, cserjék ültetése. Pályázaton elnyert udvari játékeszközök telepítési, hitelesítési, első használatba vételi vizsgálatának költségeinek finanszírozása.

52.	Nagy Kör Óvodai Alapítvány 7300 Komló, Nagyszántó u. 10.	100.000	50.000	Igen	- - -	Igen	50.000 Ft	Állatbarát Óvoda címre pályáz, amelyhez állatvédelmi témahetekken kell részt venni, ezen belül a MiniZoo egy délelőtti kitelepülését szeretnék biztosítani.
Ssz	Pályázó szervezet neve	2024. évi igényelt támogatás összege	2023. évi támogatás összege	Elszámolt igen/nem	Taglétszám tagdíj és befizetett tagdíj (2023.)	Más pályázat	Munkacsoport által javasolt 2024. évi támogatás összege	A 2024. évi igényelt támogatás tervezett felhasználásának rövid bemutatása
53.	Zöldike Alapítvány 7300 Komló, Hunyadi u. 8-10.	100.000	50.000	Igen	50 fő - -	Nem	50.000 Ft	Gyermekek színházi előadásra eljuttatása, autóbuszos túra szervezése a Dombay tóra. „Bogárhátón” társulat előadásának szervezése az óvodában, gyermeknap alkalmából a gyermekek eljuttatása a komlói Űroázis játszótérhez.
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>8.820.000</b>	<b>1.830.000</b>				<b>2.250.000 Ft</b>	
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>223.962.458</b>	<b>155.000.000</b>				<b>175.000.000 Ft</b>	



#### 4. sz. napirend

**A 4/2024. (II.8.) számú, A közvilágítás teljes visszakapcsolása Komló város területén című határozat végrehajtásáról, valamint a közvilágítás mértékének korlátozásáról szóló 17/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről**

Előadó: Polics József polgármester

**Polics József:** Ezt két bizottság tárgyalta a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság is, mindkét bizottság elfogadásra javasolta. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon részletes anyag fekszik ott, a képviselők előtt, illetve mindenki megnézheti a honlapunkon. Van-e frakció vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban? Nem látok. Kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni? Jurinovits Miklóst illeti a szó.

**Jurinovits Miklós:** Köszönöm szépen polgármester úr. Egyetlen egy dolog, amit a Pénzügyi bizottsági ülésen is beszéltünk, hogy a Városgondnokság vezetője kéthetente egy beszámolót ad át a polgármester úr részére, és akkor is a bizottsági ülésen arról döntöttünk, hogy ezt minden képviselő megkapja, hiszen ez alapján tud megfelelő módon információt adni a lakosság felé. Köszönöm szépen.

**Polics József:** Köszöntöm Bareith Péter urat a Városgondnokság vezetőjét. Tehát az előző képviselő-testületi határozat még arról szólt, hogy a KÖT frakció vezetője és én kapunk kéthetente erről tájékoztatást, akkor ezentúl kapja meg minden képviselő. Ha a jó Isten megsegít holnap Szilvásban elkezdődik a munka. Ez azt jelenti, hogy március 7., akkor 24-én kell, hogy egy e-mail kimenjen mindenki számára, hogy addig meddig jutottunk el. Bízom abban, hogy már a 668-ból nem sok marad. dr. Barbarics Ildikót illeti a szó.

**dr.Barbarics Ildikó:** Köszönöm a szót. Későn nyomtam, igazán frakció vélemény lett volna, de ezt is mindenképpen tisztázni szeretnénk volna, amit a Miklós elmondott. Igazándiból én csak örömet szeretnék kifejezni, hogy a KÖT hatékony nyomásgyakorlására tekintettel eljutottunk végre ideig, hiszen azért a teljes sötétség kilátásba helyezése is előtérbe került, és gyakorlatilag felgyorsítottuk az eseményeket. Bízunk abban, hogy ez a IV., V. ütem és ugye, ami majd egy későbbi időpont és ott azért konkrétumokról még nincs szó, az is kellő gyorsasággal végrehajtásra kerül majd. Köszönöm.

**Polics József:** Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni, véleményt nyilvánítani? Én ilyet nem látok, akkor a vitát lezárom. Én összefoglalóan csak annyit szeretnék elmondani, hogy 2022-től ebben a témában mindig egyhangú döntés született, kivéve a múltkori rendkívüli testületi ülésen, amikor két javaslat közül az egyik, az is teljes egyetértésben ment át. Én úgy gondolom egyik képviselő sem örömmel nyomta meg 2022-ben a gombot, hogy korlátozunk. Lehet mondani teljes sötétséget, de Önöktől az azonnal, meg az azonnal, azt majd 2024 év végéig lesz, meg ilyeneken kívül konkrét javaslat nem érkezett. Bárhogy lehet ezt szépíteni, meg lehet 810-szer leírni, mindennek utána lehet nézni, mindennek nyoma van és én örülök neki, hogy ideig eljutunk, Mi lehet az ideális végeredmény? Az, hogy most remélem a feltámadás meghozza, hogyha a 668 lámpa vissza lesz kapcsolva. Utána összességében 900 lámpa emeltszintű karbantartáson esik át a 2700 pár lámpahelyből, a harmada. Minek köszönhetően? A lakosság türelmének és megértésének köszönhetően. Köszönöm nekik. A takarékoságnak - és tetszik, nem tetszik - a kormányzati támogatásnak. Az előző 115-öt én rendeltem el már év végén, mikor már látszott, hogy milyenek a számok, de többet nem mertem lépni, mert látnom kellett a többi számot. Most itt tartunk, hogy a teljes sötétség helyett a teljes rivaldafény lesz reményeim szerint legkésőbb június végére mindenütt. A többit majd, ahogy megy előre az idő, meg nőnek a lehetőségek reményeim szerint, mindenki majd észre fogja venni. Még egyszer köszönöm mindenkinek a támogatását, segítségét. Köszönöm a lakosoknak a türelmét és az ilyen szintű hozzáállását, mert zömében azért a nehézséghez pozitívan

álltak hozzá, és amikor konkrét javaslat kellett, hogy most azért egy kicsit a szorításon lazítsunk, akkor jöttek be a konkrét javaslatok, és visszakapcsoltunk majdnem 200 lámpát. Tehát próbáltak ők is, és mi is ebben partnerek lenni. Akkor itt is, ahogy a napirend mutatta, van egy rendeletünk, amit hála isten visszavonhatunk először arról szavazunk.

A polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület minősített többséggel, 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta:

**Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelete**

**a közvilágítás mértékének korlátozásáról szóló 17/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről**

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény. 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

**1. §**

Hatályát veszti a közvilágítás mértékének korlátozásáról szóló 17/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet.

**2. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Komló, 2024. március 6.**

**dr. Vaskó Ernő**  
címzetes főjegyző

**Polics József**  
polgármester

## Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület döntött a közvilágítási lámpák ütemenkénti visszakapcsolásáról, ennek eredményeként a rendelet hatályon kívül helyezése indokolt.

Ezután a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület minősített többséggel, 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

### **23/2024. (III.6.) sz. határozat**

**A 4/2024. (II.8.) számú, A közvilágítása teljes visszakapcsolása Komló város területén című határozat végrehajtásáról, valamint a közvilágítás mértékének korlátozásáról szóló 17/2022. (XI.24.) ökr. rendelet hatályon kívül helyezéséről**

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta „A 4/2024. (II.8.) számú, A közvilágítás teljes visszakapcsolása Komló város területén című határozat végrehajtásáról, valamint a közvilágítás mértékének korlátozásáról szóló 17/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület jóváhagyja a Komló Város Önkormányzat Városgondokság intézményvezetője által a települést érintő közvilágítás visszakapcsolására és felújításnak minősülő korszerűsítésére vonatkozó javaslatát. Jóváhagyja a javasolt ütemezés műszaki terveztetésének megrendelését legfeljebb bruttó 4 millió Forint összegben az intézmény 2024. évi költségvetésének terhére azon belül a lámpatestek visszakapcsolására és lámpatest karbantartásra betervezett előirányzatok várható megtakarítása terhére. A Képviselő-testület mentesíti a Városgondnokságot a beszerzési szabályzat alkalmazása alól, és elrendeli, hogy az intézményvezető közvetlenül szerződést kössön a Watt Eta Kft.-vel.

**Határidő: 2024. március 07.**

**Felelős: Bareith Péter intézményvezető**

2. A Képviselő-testület jóváhagyja az intézményvezetői javaslatban szereplő II. Ütemben szereplő 668 db közvilágítási lámpatest visszakapcsolását az intézmény 2024. évi költségvetésének terhére

**Határidő: megrendelésre – 2024. március 07.**

**kivitelezés befejezésére - 2024. április 15.**

**Felelős: Bareith Péter intézményvezető**

3. A Képviselő-testület jóváhagyja az intézményvezetői javaslatban szereplő III. Ütemben szereplő 325 db közvilágítási lámpahelyek felújításnak minősülő korszerűsítésének megrendelését összesen legfeljebb bruttó 50 millió Forint értékben. A Képviselő-

testület a felújítás fedezetének biztosítása érdekében a 2023. évi beszámoló rezsitámogatással kapcsolatos elszámolása hiányában, illetve ellenére is 50 millió Ft összegű többletforrást biztosít Városgondnokság részére a költségvetési rendelet 10. sz. melléklet energetikai kiadások tartaléka előirányzat terhére. Tudomásul veszi, hogy ez a költségvetés hiányának növekedését eredményezheti, mely többlethitel felvételt generálhat. Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor az előirányzat változásokat vezesse át.

**Határidő: az intézkedés végrehajtására -2024. március 15.**

**az előirányzat átvezetésére - 2024. május 31.**

**Felelős: az intézkedés végrehajtásáért – Bareith Péter intézményvezető  
az előirányzat átvezetéséért - dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző**

4. A Képviselő-testület határozott szándékát nyilvánítja ki arra vonatkozóan, hogy az intézményvezetői javaslatban szereplő IV. és V. Ütemben felsorolt közvilágítási lámpahelyek felújításnak minősülő korszerűsítését megvalósítsa összesen legfeljebb 70 millió FT értékben. A korszerűsítés jóváhagyásáról az önkormányzat pénzügyi beszámolójának Magyar Államkincstár általi elfogadását követően, a költségvetési rendelet 10. sz. melléklet energetikai kiadások tartaléka előirányzat esetleges maradványa terhére külön előterjesztés alapján dönt.

**Határidő: 2024. április havi rendes testületi ülés**

**Felelős: Polics József polgármester**

### **5. sz. napirend**

#### **Csatlakozás „A Játék összeköt” befogadó játszótér programhoz**

**Előadó: Polics József polgármester**

**Polics József:** Úgyis mondhatnám, hogy a játék összeköt minket. A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság elfogadásra javasolja. Van-e frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás igény? dr. Barbarics Ildikót illeti a szó.

**dr. Barbarics Ildikó:** Elmondom, amit a bizottságon, nem véletlenül mosolygott polgármester úr, nagyon találó ennek a programnak az elnevezése. Nagyon örülünk és egy kicsit névadónak is érezzük magunkat ebben a körben. Egyébként magáról a témáról annyit, hogy nagyon örvendetes dolog és nagyon fontos, mert látjuk azt, hogy ott, ahol új játszótérek kerültek kialakításra mennyire népszerűek, úgyhogy csak üdvözölni tudjuk, és bárcsak minél több helyen történne meg egy ilyen beruházás Komló területén. Köszönöm.

**Polics József:** Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni, véleményt nyilvánítani? Ilyet nem látok. Az országban idén 5 darab ilyen játszótér épül. Én csak annyit tudok mondani, hogy a Szerencsejáték Zrt-vel tárgyalásban voltam, vagyok. A határozatot, meg a nyilatkozatot, ha a testület elfogadja, akkor továbbítjuk feljűk, és menni fog reményeim

szerint ezerrel tovább a munka. Egyelőre annyit tudok mondani, hogy ami le is van, a cél az, hogy a Komlóverzum mögött egy, a Komlóverzumhoz igazodó, olyan kulturált szabadidő eltöltési lehetőséget szélesítő dolog épüljön, ami nemcsak a komlóiak számára, hanem az ide látogatók számára is nagyon vonzó lesz. Dolgozom kompletten azon - ez minden ettől független-, hogy ennek köszönhetően a rózsaszínű ház mögött a parkoló is le legyen aszfaltozva, és buszváróhelyek is kialakításra kerüljenek. Egyelőre ez az osztogatás-fosztogatás még nem történt meg, de mindent megteszek annak érdekében, hogy ez egy teljes, komplex rendezés legyen. Ami már biztos, a kosárlabda szövetséggel telefonon keresztül kezet fogtam, hogyha ez a program megy, akkor a kosárlabda megújításának támogatása is meglesz, ez a játszótér program, ami összeköt minket az teljes egészében a Szerencsejáték Zrt. finanszírozásában, a tervezéstől a kivitelezésig zajlik, mi csak egymillió forintot raktunk oda, mi csak az ivóvizet fogjuk biztosítani az ivókúthoz, meg a adunk egy csomó adatszolgáltatást, mást nem kell. A biztonság kedvéért lett ez, előzetes árajánlatot már kértünk. Örülök neki, hogy ebben az ügyben is sikerült ilyen összekötő kapcsokat kialakítani, hogy ez idejőjön.

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

#### **24/2024. (III.6.) sz. határozat**

#### **Csatlakozás „A Játék összeköt” befogadó játszótér programhoz**

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a *Csatlakozás „A Játék összeköt” befogadó játszótér programhoz* tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület jóváhagyja a 7300 Komló, 2438/6 helyrajzi számon a Szerencsejáték Zrt. által kivitelezésre kerülő „befogadó játszótér” megépítését és jóváhagyja a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására, továbbá arra, hogy a beruházás megvalósítása kapcsán részletes egyeztetéseket folytasson a lottótársaság képviselőivel úgy, hogy a játszótér megvalósítása illeszkedjen a Komlóverzum Látogatóközpont, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény tematikájához.
3. A Képviselő-testület a játszótér megvalósításához szükséges önkormányzati előkészítő feladatok megvalósítására legfeljebb bruttó 1.000.000.- Ft összegű fedezetet biztosít az önkormányzat 2024. költségvetésében szereplő *Pályázati előkészítési és megelőlegezési* keret terhére.

**Határidő:** 2024. március 15.

**Felelős:** Polics József polgármester

**Komló Város Önkormányzat**  
7300 Komló, Városház tér 3.

**Tárgy:** együttműködési kötelezettség vállalása a Játszótér Program 2024. sikeres megvalósítása céljából

## Nyilatkozat

Alulírott **Komló Város Önkormányzat** (székhely: 7300 Komló, Városház tér 3.; adószám: 15724100-2-02; statisztikai számjel: 15724100-8411-321-02; a továbbiakban: **Önkormányzat**) képviseletében az ún. „**A játék összeköt**” befogadó játszótér építési program (a továbbiakban: **Játszótér Program 2024.**) sikeres megvalósítása érdekében **vállalja, hogy a Szerencsejáték Zrt.-vel** (székhely: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.; cégjegyzékszám: 01-10-041628; adószám: 10580204-2-44; a továbbiakban: **Társaság**) jelen nyilatkozatban foglaltak szerint **maradéktalanul együttműködik.**

### Előzmény

A Társaság, a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) és a Spanyol Vakok Nemzeti Szervezete (ONCE) 2015 decemberében háromoldalú megállapodást kötött annak érdekében, hogy az Európai Lottótársaságok (EL) és az Európai Fogyatékosügyi Fórum (EDF) együttműködési megállapodásával összhangban meghatározza feladatait a fogyatékoságügy támogatásának területein. Ennek szellemében a Társaság az ún. „**A játék összeköt**” befogadó játszótér építési programjával hozzá kíván járulni a társadalom tagjainak szemléletformálásához és a tudatosság növeléséhez a fogyatékoságügy területén.

A Társaság a Játszótér Program 2024. megvalósítása keretében felajánlotta az Önkormányzatnak, hogy a **Komló, Kossuth L. u. alatt (helyrajzi szám: 2438/6) található területen befogadó játszótér**et létesít tekintettel arra, hogy a Társaság kiemelt társadalmi felelősségvállalási ügyének tartja a fogyatékosággal élő gyermekek társadalmi integrációját. A befogadó játszótér inkluzív, mindenki számára tervezett játszótereként nem pusztán akadálymentesítési megoldásokat kereső, hanem proaktív gondolkodásmódot feltételező tervezési módszerrel létrehozott projekt, ahol a gyermekek az együtt játszás élményén keresztül válhatnak elfogadó, nyitott felnőttekké. A játszótéren megjelenő inkluzív játszótéri elemek olyan, az együtt játszás lehetőségét biztosító játékok, amelyek nem feltétlenül speciális kialakításúak, de hozzáférhető játékelményt biztosítanak, megfelelő eszközképzéssel, burkolattal, megközelítési felülettel, akadálymentes közlekedési pontok biztosításával.

### **1. Önkormányzat vállalja, hogy a Játszótér Program 2024. keretében megvalósítandó játszótérek kivitelezésének sikeres lebonyolításában közreműködik az alábbiak szerint:**

1.1. Önkormányzat vállalja, hogy a befogadó játszótér helyszínének térképmásolatát, valamint – a terület jellegének függvényében – egyéb dokumentumokat a Társaság által meghatározott határidőben e-mail útján a Társaság rendelkezésére bocsátja.

1.2. Önkormányzat a megvalósítandó játszótér tematikájára legkésőbb 2024. március 15. napjáig javaslatot tesz. Amennyiben a választott tematika szerzői jogot érint, úgy az Önkormányzat köteles a szükséges engedély beszerzéséről gondoskodni úgy, hogy az a Játszótér Program 2024. megvalósítását ne akadályozza.

1.3. Önkormányzat a megküldött koncepció terve(ke)t jogosult véleményezni és módosítási javaslatot tenni. Önkormányzat a véleményezési jogát a Társaság által megjelölt határidőn belül gyakorolhatja. Önkormányzat továbbá e határidőn belül tehet javaslatot a megküldött terv vagy tervek módosítására. A tervek módosítására irányuló olyan javaslatot, amely a pályázat során megadott ajánlati ár módosításával jár, Társaság nem fogadja el. Amennyiben Önkormányzat nem él a véleményezési jogával, úgy az adott terv Önkormányzat által jóváhagyottnak minősül.

**2. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaterületet a Társaság által meghatározott napon munkavégzésre alkalmas állapotban a kivitelezés megkezdése céljából a Társaság részére átadja.** Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a munkaterület esetleges késedelmes átadásával összefüggésben felmerült költségek nem képezik a kivitelezésre szánt költségkeret részét.

**3. A munkaterület munkavégzésre alkalmasnak minősül, amennyiben**

- a munkaterületen egyetlen olyan eszköz, berendezés sem található, amely a munkavégzéshez nem szükséges, és
- egyéb, a munkavégzést akadályozó tényező sem áll fenn, és
- a munkavégzéshez szükséges feltételek biztosítottak.

Önkormányzat a munkaterületen lévő eszközök, berendezések eltávolításáról a munkaterület átadásának időpontjáig gondoskodik.

4. Önkormányzat vállalja, maradéktalanul közreműködik és minden elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy **kivitelezés megkezdésére a Társaság által meghatározott határidőben sor kerüljön**, így különösen az ehhez szükséges nyilatkozatokat határidőben megteszi, a Társaság által kért adatokat, információkat a Társaság rendelkezésére bocsátja.

5. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy saját költségén **biztosítja a befogadó játszótér akadálymentes megközelítését.**

6. Önkormányzat vállalja, hogy a Társasággal **megállapodást köt**, amelyben a felek rögzítik a Játszótér Program 2024. megvalósításával kapcsolatos együttműködés kereteit, a feleket megillető jogokat és kötelezettségeket.

7. Önkormányzat kijelenti, hogy a Társaság jelen nyilatkozatban – és az együttműködési megállapodásban – rögzített felajánlását elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 2438/6 helyrajzi számú ingatlanon megépített, az Önkormányzat részére ellenérték nélkül felajánlott befogadó játszóteret tulajdonába veszi, az átadás-átvételi eljárás lebonyolításával egyidejűleg birtokba veszi és a jövőben üzemelteti, karbantartja.

8. Önkormányzat vállalja, hogy a Játszótér Program 2024-es programmal kapcsolatos kommunikációját összehangolja és minden esetben előzetesen jóváhagyásra megküldi a Társaság kapcsolattartójának a [kapas.dora@szerencsejatek.hu](mailto:kapas.dora@szerencsejatek.hu) e-mail címre.

Komló, 2024. március 7. napján

.....  
Komló Város Önkormányzat  
képviseli: Polics József polgármester

## 6. sz. napirend

### **Kossuth emléktábla áthelyezése**

Előadó: Polics József polgármester

**Polics József:** Szarka Elemér külföldön van, ő nem tudott jönni. Bareith Pétert köszöntöm, a Városgondnokság vezetőjét, az országjáróktól nem látok senkit. Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Humán bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. A határozati javaslatban egy kicsit átkereszteltük a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottságot, természetesen nem változott meg a neve, ez a helyes neve, ez egy sajtóhiba vagy az excel tábla nehézségei. Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban frakcióvélemény, kérdés? Jégl Zoltánt illeti a szó.

**Jégl Zoltán:** Köszönöm a szót. Polgármester Úr, tisztelt képviselőtársaim! A bizottsági ülésen is felmerült a kérdés, hogy készült-e valami kalkuláció, hogy ez forintálisan mennyi, mert azt látjuk, hogy a 2. határozati pontban ugye a Városgondnokságra testáljuk ezt a feladatot, tehát ő akkor ezt saját körben meg fogja oldani? Ez a kérdésem. Köszönöm.

**Polics József:** Köszönöm szépen. További kérdés? Nem látok. Hát kell egy alapot csinálni. és át kell vinnünk daruval, kocsival az egész emlékhelyet. Ezt a Városgondnokság a műemléki egyéb kereteiből meg fogja oldani. A közmunkások kiássák az alapot, tehát ez úgy gondolom, hogy nem fog gondot jelenteni, de még egy majdnem egy év van a megvalósításra. Van-e további hozzászólási igény?

Más kérdés, vélemény, hozzászólási igény nem volt.

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

### 25/2024. (III.6.) sz. határozat

#### **Kossuth emléktábla áthelyezése**

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Humán Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság véleményének figyelembevételével - megtárgyalta „A Kossuth emléktábla áthelyezése” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület egyetért a Kossuth emléktábla Komlói Kaptár és Művelődési Központ Komló, 48-as tér 1. A. sz. alatti „Közösségek Háza” telephely előtti zöld, parkosított - jelen előterjesztés 2. sz. melléklete szerint megjelölt – területre történő áthelyezésével.
2. A Képviselő-testület utasítja Komló Város Önkormányzat Városgondnokság intézményvezetőjét, hogy a Kossuth emléktábla 1. pontban rögzítettek szerinti



áthelyezéséhez szükséges intézkedéseket megtegye.

**Határidő:** 2025. február 28.  
**Felelős:** Polics József polgármester  
Bareith Péter intézményvezető

### 7. sz. napirend

#### **A Kaptár programhoz kapcsolódó szállítói követelés kiegyenlítéséhez forrás biztosítása**

Előadó: Polics József polgármester

**Polics József:** Az előterjesztést a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e frakcióvélemény, hozzászólási igény vagy bármi?

Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt.

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület minősített többséggel, 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

### 26/2024. (III.6.) sz. határozat

#### **A Kaptár programhoz kapcsolódó szállítói követelés kiegyenlítéséhez forrás biztosítása**

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a „Kaptár programhoz kapcsolódó szállítói követelés kiegyenlítéséhez történő forrás biztosítása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület jóváhagyja a Kaptár programhoz kapcsolódó, Baranyai-Házépítő Kft. kivitelező felé fennálló teljes tartozás kifizetését 115.772.972.- Ft összegben. A Képviselő-testület - az e célra szolgáló 300 MFt többlet támogatás támogatói okiratának módosításáig - fenti összeget a márciusi folyó adóbevételek terhére megelőlegezi azzal, hogy a támogatói okirat módosítást követően a megelőlegezés visszapótlásáról a folyósított támogatás terhére gondoskodni kell.

**Határidő:** 2024. március 20.  
**Felelős:** Polics József polgármester

### 8. sz. napirend

#### **Közbeszerzési Szabályzat módosítása**

Előadó: Polics József polgármester

**Polics József:** Ezt a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e ezzel kapcsolatban frakcióvélemény, hozzászólási igény vagy bármilyen más?

Frakcióvélemény, kérdés, vélemény, hozzászólási igény nem volt.

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

**27/2024. (III.6.) sz. határozat**

**Közbeszerzési Szabályzat módosítása**

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a „Közbeszerzési Szabályzat módosítása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület a 68/2009. (V.29.) sz. határozatával elfogadott, és a 148/2010. (X.28.), a 64/2011. (V.5.), a 49/2012. (III.29.), a 28/2013. (II.21.), a 150/2014.(XII.4.), a 17/2016.(II.18.), az 53/2017. (IV.28.), 32/2018.(III.7.), a 43/2020. (III.5) sz., a 39/2021. (II.17.) sz., valamint az 5/2023.(I.26.) számú határozatokkal módosított Közbeszerzési Szabályzatot az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetben 2024. március 7.-i hatállyal elfogadja.
2. A képviselő-testület utasítja az érintett önkormányzati intézmények vezetőit, hogy az intézményi közbeszerzési szabályzatuk módosításáról legkésőbb 2024. április 30-ig gondoskodjanak.

**Határidő:** 2024. március 7. (az önkormányzat közbeszerzési szabályzata)  
2024. április 30. (intézmények közbeszerzési szabályzata)

**Felelős:** dr. Müller József aljegyző  
Intézményvezetők

# *Komló Város Önkormányzat*

## ***KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA***

Hatályos: 2024. március 7-től

## Preambulum

Komló Város Önkormányzata (7300 Komló, Városház tér 3.) (a továbbiakban: Önkormányzat) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. § alapján a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a verseny tisztaságának biztosítása érdekében az alábbi közbeszerzési szabályzatot alkotja.

Komló Város Önkormányzata a Kbt. 5. § (1) bekezdés cd) pontja alapján ajánlatkérőként a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik.

## ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

### I.

E közbeszerzési szabályzat (továbbiakban: szabályzat) célja, hogy rögzítse az Önkormányzat közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, ezen belül különösen az eljárás során hozott döntésekért felelős személy(eke)t, illetőleg testületeket.

Az önkormányzat a közbeszerzési eljárás teljes folyamatában (annak minden szakaszában) figyelembe veszi a környezetvédelmi szempontokat, és ennek megfelelően – közvetlen és közvetett módon egyaránt - a környezetre a lehető legkisebb negatív hatást gyakorló megoldások keresésével és előnyben részesítésével ösztönzi a környezetbarát technológiák terjedését és a környezetbarát termékek előállítását.

### II.

1. A szabályzat hatálya kiterjed minden olyan, a Kbt. hatálya alá tartozó, – a közbeszerzés tárgyát képező és kivételi körbe nem tartozó – árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, valamint szolgáltatás és szolgáltatási koncesszió megrendelésére (továbbiakban: közbeszerzés), ahol az Önkormányzat jár el ajánlatkérőként és a közbeszerzés Kbt. 19. § szerinti becsült értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a mindenkori közbeszerzési értékhatárokat.
2. Ezekon felül a szabályzat hatálya kiterjed a fentiek körébe nem tartozó azon beszerzésekre, melyekre az Önkormányzat a közbeszerzés szabályait önkéntesen alkalmazza.

3. Az Önkormányzat a Kbt. Harmadik Rész szerinti közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntarthatja az előző évben – árubeszerzés és szolgáltatás esetén százmillió forint, építési beruházás esetén egymilliárd forint – ÁFA nélkül számított árbevétel el nem érő ajánlattevők számára, akik teljesítésükhöz a jelen feltételeknek ugyancsak megfelelő alvállalkozót vesznek igénybe, és akik az előírt alkalmassági követelményeknek a jelen bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelő más szervezet kapacitására támaszkodva felelnek meg.

Építési beruházás esetében csak akkor tartható fenn az éves nettó egymilliárd forint árbevétel el nem érő ajánlattevők számára a közbeszerzési eljárásban való részvétel joga, ha az adott beszerzés értéke nem haladja meg az ötszázmillió forintot.

Amennyiben az Önkormányzat fenn kívánja tartani a közbeszerzési eljárásában való jogát a fentiek alapján, úgy ezt az ajánlattételi felhívásban jelezni kell.

4. A szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó hatályos közbeszerzési értékhatárokat. Az értékhatárok figyelemmel kíséréseért, valamint a megváltozott értékhatárok szabályzatban történő átvezetéséért a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalnál közbeszerzési referensi feladatokat ellátó köztisztviselő felelős.
5. Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő - választása szerint - a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve, ha a beszerzés részben vagy egészben európai uniós alapokból finanszírozott.

A Kbt. 115. § szerinti eljárásban az Önkormányzat – mint Ajánlatkérő – köteles biztosítani a versenyt és legalább öt gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (továbbiakban: EKR) keresztül. Az Önkormányzat akkor alkalmazhatja a Kbt. 115. § szerinti eljárást, ha a tisztességes verseny biztosításához megfelelő számú, teljesítésre képes gazdasági szereplőről van tudomása.

6. Az Önkormányzat köteles figyelembe venni és alkalmazni az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény rendelkezéseit azon építési beruházások vonatkozásában, melyek a törvény hatálya alá tartoznak.

## A közbeszerzési eljárás alapelvei

### III.

1. A közbeszerzési eljárásban – ideértve a szerződés megkötését is – az ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát.
2. Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági szereplők számára.
3. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. A joggal való visszaélés tilos.
4. Az ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell eljárnia.
5. Az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők, és a közösségi származású áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az Európai Uniót kívül letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi származású áruk számára nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani.
6. Az ajánlatkérőnek a beszerzés megvalósítása során törekedni kell a környezetvédelmi szempontok figyelembevételére.

Ennek érdekében:

- Amennyiben létezik az adott termék vagy szolgáltatás környezetbarát termék minősítéssel rendelkező alternatívája, azt feltétlenül előnyben kell részesíteni.
- A közbeszerzésre kerülő termékek minél nagyobb arányban tartalmazzanak újrahasznosított anyagokat, illetve minél könnyebben újrahasznosíthatók legyenek.
- Az egészségre és a környezetre ártalmas veszélyes anyagokat kerülni kell a közbeszerzési eljárás során.
- A közbeszerzési eljárás során törekedni kell a papír-felhasználás minimalizálására.

- Fokozottan érvényesítendők a környezetbarát közbeszerzés követelményei az élelmiszerek és élelmiszer alapanyagok, a közétkeztetési szolgáltatás megrendelése, egyes használati cikkek (papír, tisztító és takarítószer), a számítástechnikai és egyéb irodai gépek és berendezések, valamint a hűtéstechnológiai és a jármű beszerzések során.
7. A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar nyelv, az ajánlatkérő azonban levetővé teheti - de nem követelheti meg - a magyar mellett más nyelv használatát is.
  8. A közbeszerzési eljárások lebonyolítása során a Kbt. szabályaitól annyiban szabad eltérni, amennyiben a Kbt. az eltérést kifejezetten megengedi. A Kbt. rendelkezéseinek alkalmazásakor, valamint a jogszabályban nem rendezett kérdésekben a közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása, a szerződés megkötése és teljesítése, illetve a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárás során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával kell eljárni.
  9. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

## **A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK, LEFOLYTATÁSÁNAK, ELLENŐRZÉSÉNEK FELELŐSSÉGI RENDJE**

### **A közbeszerzési eljárás előkészítése**

#### **IV.**

1. Az Önkormányzat minden költségvetési év elején közbeszerzési tervet készít az adott évre tervezett közbeszerzéseiről közbeszerzési tárgyanként.
2. A közbeszerzési tervet az Önkormányzat éves költségvetésének elfogadását követően, az abban foglalt feladatokat figyelembe véve, legkésőbb a tárgyév március 31. napjáig kell elkészíteni, melyben szerepeltetni kell a közbeszerzési terv elkészítése előtt indított közbeszerzési eljárás(oka)t is. A közbeszerzési tervet az Önkormányzat Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottsága hagyja jóvá. A közbeszerzési terv nyilvános.

3. Előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás esetén a közbeszerzési tervet módosítani kell az igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. A módosítást az Önkormányzat Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottsága hagyja jóvá.
4. A közbeszerzési tervben szerepeltetni kell a több évre áthúzódó építési beruházásokat, továbbá a több évre vonatkozó szolgáltatásokat is.
5. A közbeszerzési terv összeállítása, és annak módosítása a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal közbeszerzési referensi feladatokat ellátó köztisztviselőinek a feladata. Szintén ők gondoskodnak a közbeszerzési terv és annak módosításai közzétételéről az Önkormányzat honlapján, illetve az EKR-ben. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.
6. A közbeszerzési tervet legalább 5 évig meg kell őrizni.
7. A közbeszerzési tervnek az alábbi tartalommal kell legalább rendelkeznie: a közbeszerzés tárgya és tervezett mennyisége, irányadó eljárási rend, tervezett eljárás fajta, eljárás megindításának tervezett időpontja és a szerződés teljesítésének várható időpontja.
8. Az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetve piacfelmérésért, valamint a becsült érték megállapításáért a közbeszerzési referens felel.
9. Az egybeszámítási kötelezettségre vonatkozóan a Kbt. 19. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.
10. Közbeszerzési eljárás megindítására csak az erre vonatkozó Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottsági határozat alapján kerülhet sor.

### **Anyagi fedezet biztosítása**

#### **V.**

1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást csak akkor indíthatja meg – a szerződés megkötéséhez szükséges engedélyek megléte esetén – ha az Önkormányzat éves költségvetésében biztosította a szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezetet, vagy megfelelő biztosíték van arra, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll.

Az Önkormányzat jogosult feltételes közbeszerzési eljárást indítani, ha az eljárást megindító



felhívásban felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy amennyiben valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi vagy részvételi határidőt követően bekövetkezik, az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (Kbt. 53. § (5) bekezdése).

Feltételes közbeszerzés indítható akkor is, ha az Önkormányzat támogatásra irányuló igényt (pályázatot, támogatási szerződés-módosítást vagy változás bejelentést) nyújtott be, vagy fog benyújtani - függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére - és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. (Kbt. 53.§ (6) bekezdése).

Ez utóbbi körülményre az ajánlati felhívásban fel kell hívni az ajánlattevők figyelmét.

### **Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont szervek és személyek**

#### **VI.**

1. A közbeszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában az alább felsorolt szervezetek és személyek vesznek részt:
  - Komló város polgármestere,
  - az Önkormányzat Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottsága,
  - a Jegyző,
  - az Aljegyző,
  - a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal közbeszerzési referensi feladatokat ellátó köztisztviselői,
  - a Bírálóbizottság,
  - szükség esetén megbízott közbeszerzési szaktanácsadó vagy az állami közbeszerzési szaktanácsadó (továbbiakban együtt: szaktanácsadó).
2. Az Önkormányzat köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy megelőzze, feltárja és szükség esetén orvosolja az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzeteket.
3. Az Önkormányzat nevében eljáró és az Önkormányzat által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont, vagy az eljárásban egyéb módon részt vevő személyek írásban kötelesek nyilatkozni arról, hogy velük szemben fennáll-e bármely

olyan körülmény, amely a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenséget eredményezhet. Ha a személy a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó több folyamatban (eljárás előkészítése, ajánlatok és részvételi jelentkezések bírálata, a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala) is részt vesz, az érintett személynek a nyilatkozatot valamennyi folyamathoz kapcsolódóan meg kell tennie. Ha az összeférhetetlenség vagy annak kockázata a nyilatkozat megtételét követően merül fel, az érintett személy köteles ezt haladéktalanul bejelenteni az Önkormányzat részére. A titoktartási nyilatkozatnak tartalmaznia kell különösen, hogy a nyilatkozatot tevő a Közbeszerzési Szabályzat alapelveinek maradéktalan érvényesülése érdekében az eljárás során tudomására jutott információt bizalmasan kezeli, harmadik személy jogosulatlan hozzáférést megakadályozza. A titoktartási nyilatkozatot az adott közbeszerzési eljárás irataihoz kell csatolni.

4. Ha a 3. pont szerinti cselekmények vagy bármely más forrásból származó információ alapján felmerül az összeférhetetlenség kockázata, az ajánlatkérő köteles megvizsgálni az összeférhetetlenség fennállását. Az összeférhetetlenség fennállása vonatkozásában a Kbt. 25. § (4)-(6) bekezdésére figyelemmel kell eljárni.
5. A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel.

#### **A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság hatásköre**

6. A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a Kbt. Második, Harmadik és Negyedik részében szabályozott eljárások során dönt az eljárások indításáról és a lefolytatandó eljárások fajtájáról, valamint meghozza az eljárást lezáró döntést.
7. A Kbt. Harmadik része szerinti közbeszerzési eljárás esetén a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság dönt arról, hogy a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntarthatja az előző évben, árubeszerzés és szolgáltatás esetén százmillió forint, építési beruházás esetén egymilliárd forint, áfa nélkül számított árbevétel el nem érő azon

ajánlattevők számára, akik teljesítésükhöz a jelen bekezdés szerinti feltételnek ugyancsak megfelelő alvállalkozókat vesznek igénybe, és akik az előírt alkalmassági követelményeknek a jelen bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelő más szervezet kapacitására támaszkodva felelnek meg. Építési beruházás esetében csak akkor alkalmazható, ha a beszerzés értéke nem haladja meg az ötszázmillió forintot.

8. A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési Bizottság jóváhagyja az eljárást megindító felhívást, továbbá építési beruházás esetén a Kbt. 115. § szerinti eljárásban meghatározza azon személyek és szervezetek körét, akiknek/amelyeknek az eljárásban az ajánlattételi felhívás megküldésre kerül.
9. Az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító felhívás közzététele helyett legalább öt – teljesítésre képes, szakmailag megbízható – gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor rotációs módszerrel, diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. A Kbt. 80. § (5) bekezdésében előírt tíz napos időtartam helyett öt napos időtartam alkalmazandó. (Kbt. 115. § (2) bekezdés.)

Az ajánlattételre felkérendő gazdasági szereplők kiválasztásánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

- a beszerzés tárgyához kapcsolódó profilú cég legyen
- megfelelő referenciákkal rendelkezzen
- elsősorban a Komlói Kistérség területén székhellyel rendelkező cég legyen
- korábban már ajánlatkérő felé szerződészerűen teljesített

### **A polgármester hatásköre**

10. A polgármester a közbeszerzési eljárások során képviseli az ajánlatkérőt, aláírja az eljáráshoz kapcsolódó - Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság hatáskörébe nem delegált - dokumentumokat, figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárást, és aláírja a közbeszerzési eljárás befejezését követően kötendő szerződéseket.

11. Meghozza a közbeszerzési eljárás során az ún. közbenső eljárási döntéseket az alábbi vonatkozásban: eljárást megindító felhívás visszavonása.
12. Meghozza a közbeszerzési eljárás során az ún. közbenső eljárási döntések az alábbi vonatkozásban: ajánlattételi, részvételi határidő módosítása.
13. Meghozza a közbeszerzési eljárás során az ún. közbenső eljárási döntéseket az alábbi vonatkozásban: előzetes vitarendezésre vonatkozó álláspont jóváhagyása, ezzel összefüggésben hiánypótlás elrendelése, eljárást megindító felhívás és dokumentáció módosítása.
14. Meghozza a közbeszerzési eljárás során az ún. közbenső eljárási döntéseket az alábbi vonatkozásban: az eljárás felfüggesztése.
15. Meghozza a közbeszerzési eljárás során az ún. közbenső eljárási döntéseket az alábbi vonatkozásban: ajánlatok, részvételi jelentkezések érvénytelensége, ajánlattevők, részvételre jelentkezők kizárása.
16. Meghozza a közbeszerzési eljárás során az ún. közbenső eljárási döntéseket az alábbi vonatkozásban: ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegzés módosítása.
17. Jogosultsággal rendelkezik az Önkormányzat, mint ajánlatkérő EKR-ben történő regisztrációjával, illetve az EKR ajánlatkérő nevében történő alkalmazásával, valamint EKR alkalmazásával kapcsolatos hozzáférési jogosultság - további személyeknek történő - adásával kapcsolatban.

#### **A Jegyző feladatai**

18. Gondoskodik róla, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítése, az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek megfelelő – a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi – szakértelemmel rendelkezzenek.

Megfelelő szakértelemnek minősül:

- a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok ismerete,
- a közbeszerzés tárgyára vonatkozó beszerzési, üzemelési, fenntartási ismeretek és tapasztalatok,

- az ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága felmérésére és megítélésére vonatkozó ismeretek és tapasztalatok, valamint
  - esetenként meghatározott egyéb ismeretek és tapasztalatok megléte.
19. Az ajánlatok elbírálására legalább háromtagú Bírálóbizottságot hoz létre.
20. Rendelkezik a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok beosztásáról, s azt a munkatársak munkaköri leírásában rögzíti.
21. Jogosultsággal rendelkezik az Önkormányzat, mint ajánlatkérő EKR-ben történő regisztrációjával, illetve az EKR ajánlatkérő nevében történő alkalmazásával kapcsolatban.

### **Az Aljegyző feladatai**

22. Az Aljegyző feladata a közbeszerzési eljárás szakszerű előkészítése és lebonyolításának megszervezése, irányítása.
23. Az eljárást megindító felhívás jogszerűségét ellenjegyzésével igazolja. Az eljárást megindító felhívást nem lehet ellenjegyezni, ha az sérti a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokat. Az eljárást megindító felhívás ellenjegyzése nélkül a közbeszerzési eljárás nem indítható meg.
24. Levezeti – a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal közbeszerzési referensi feladatokat ellátó köztisztviselőinek közreműködésével – a bíráló bizottsági ülés(eke)t, kivéve, ha a szaktanácsadó is részt vesz az eljárás lefolytatásában.
25. Az eljárást lezáró döntést követően figyelemmel kíséri a megkötött szerződések teljesítését, a teljesítési adatok, valamint az alvállalkozókkal kapcsolatos adatok EKR-ben történő közzétételét. Ha a szerződés teljesítése nem megfelelő, tájékoztatja a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottságot, és javaslatot tesz a lehetséges intézkedésekre.
26. Jogosultsággal rendelkezik az Önkormányzat, mint ajánlatkérő EKR-ben történő regisztrációjával, illetve az EKR ajánlatkérő nevében történő alkalmazásával kapcsolatban.

**A Komlói Közös Önkormányzati Hivatalnál a közbeszerzési referensi feladatokat ellátó  
köztisztviselők feladatai**

27. Gondoskodnak a közbeszerzési eljárások megfelelő dokumentálási rendjéről – az előkészítéstől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően. Feladatuk valamennyi – az eljárás során szükséges – adminisztrációs intézkedés megtétele és az előírt adatszolgáltatások teljesítése, kiegészítő tájékoztatás nyújtása az ajánlattevők részére, valamint a közbeszerzési eljárás nyilvánosságának biztosítása.
28. Figyelemmel kísérik a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályokat, változás esetén haladéktalanul értesítik az Aljegyzőt.
29. Az eljárás előkészítése körében helyzet- és piacfelmérést végeznek, valamint megállapítják a becsült értéket.
30. Az Aljegyző felügyeletével és közreműködésével, valamint megbízott külső szakértővel elkészítik az eljárást megindító felhívást és ajánlatkérési dokumentációt.
31. Véleményezési és tanácsadói jogosultsággal rendelkeznek a közbeszerzési eljárás lefolytatása során.
32. Gondoskodnak a Kbt. 79. § -ban foglalt tájékoztatást – írásbeli összegezés – elkészítéséről, vagy a szaktanácsadó általi elkészítéséről, melyet közzétesznek az EKR-ben.
33. Gondoskodnak az eljárás eredményéről szóló tájékoztató (hirdetmény) elkészítéséről, vagy a szaktanácsadó általi elkészítéséről és EKR-en keresztül történő közzétételre való feladásáról.
34. Gondoskodnak a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések és a szerződések teljesítésére vonatkozó Kbt.-ben meghatározott adatok az Önkormányzat honlapján, a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban (a továbbiakban: CoRe), illetve EKR-ben történő közzétételéről. Szükség szerint intézkednek a szerződés módosításának az előkészítéséről, illetve a kapcsolódó közbeszerzési hirdetmények a közzétételre való feladásáról.
35. A teljesítés során figyelemmel kísérik az alvállalkozói teljesítéseket, valamint Kbt. 43. § (2) bekezdés e) pontja alapján gondoskodnak a teljesítésbe bevont alvállalkozókkal kapcsolatos adatok közzétételéről.

36. Az Önkormányzat adataiban bekövetkezett változásokról – 30 napon belül – értesítik a Közbeszerzési Hatóságot, illetve azokat az EKR-ben haladéktalanul, de legkésőbb olyan időpontban rögzítik, hogy a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásban mindig aktuális adatok szerepeljenek.
37. Jogosultsággal rendelkeznek az EKR Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében történő alkalmazásával kapcsolatban.

### **A Bírálóbizottság feladatai**

38. A Bírálóbizottság tagjait a Jegyző kéri fel és bízta meg, figyelembe véve a Kbt. azon rendelkezését, hogy a tagoknak közbeszerzési, a közbeszerzés tárgyának megfelelő műszaki, technológiai, valamint jogi és pénzügyi szakértelemmel kell rendelkezniük. A Bírálóbizottság legalább három tagból áll. Amennyiben szaktanácsadó bevonására kerül sor a közbeszerzési eljárásban, úgy őt a Jegyző köteles a Bírálóbizottság tagjának felkérni és megbízni. A Bírálóbizottság létrehozása során a Kbt. összeférhetlenségre vonatkozó rendelkezéseit is alkalmazni kell.
39. A Bírálóbizottságba felkért és megbízott tagok maguk közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választanak. Ha a szaktanácsadó tagja a Bírálóbizottságnak, akkor őt kell elnöknek választani.

A Bírálóbizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a Kbt. 27. § (3) bekezdése szerinti közbeszerzési, közbeszerzés tárgya szerinti, jogi és pénzügyi szakértelem legalább egy tag által képviselten jelen van. A Bírálóbizottság véleményét, döntési javaslatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

40. A Bírálóbizottság bírálja el a beérkezett ajánlatokat. Ennek során meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
41. A Bírálóbizottság az ajánlatok elbírálása során többek között az alábbi ellenőrzési feladatokat látja el a beérkezett ajánlatokkal kapcsolatban:
- jogosultsági ellenőrzés (azaz jogosult-e az ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban részt venni),

- a cégkivonat szerint jogosult vagy az általa meghatalmazott személy aláírási címpéldány szerinti aláírásainak meglétét,
  - a benyújtandó dokumentumok előírt sorrendjének betartását.
- a kizáró okokkal kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése, amennyiben azokat az ajánlattevő csatolta (megvannak-e, formailag megfelelőek-e, a megfelelő szerv/személy állította-e ki, időbeli érvényességük fennáll-e, esetleges hiányosságuk van-e),
  - alkalmassággal kapcsolatban előírt dokumentumok ellenőrzése (megvannak-e, formailag megfelelőek-e, a megfelelő szerv/személy állította-e ki, időbeli érvényességük fennáll-e, esetleges hiányosságuk van-e),
  - egyéb bekért dokumentumok ellenőrzése (megvannak-e, formailag megfelelőek-e, a megfelelő szerv/személy állította-e ki, időbeli érvényességük fennáll-e, esetleges hiányosságuk van-e),
  - a beszerzés tárgyához kapcsolódó szakmai ellenőrzés (az ajánlat megfelel-e a beszerzés tárgyához kapcsolódó szakmai jogszabályokban előírt feltételeknek).

42. A Bírálóbizottság az ajánlatok fenti ellenőrzése eredményeképpen szükség szerint a Kbt. előírásainak figyelembe vételével hiánypótlást rendel el, a számítási hibát az ajánlattevővel kijavíttatja, nem egyértelmű kijelentés, kirívóan alacsony ellenszolgáltatás, kirívó kötelezettségvállalás esetén írásban adatokat, indokolást kér az ajánlattevő(k)től.

43. A Bírálóbizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek részét képezhetik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. A jegyzőkönyvet fel kell tölteni EKR-be.

44. A Bírálóbizottság a bírálat lezárásakor írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít, melyet a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság részére továbbít az eljárást lezáró döntés meghozatalához, illetve a döntés meghozatalát követően fel kell tölteni az EKR-be.

45. Amennyiben egy közbeszerzési eljárás során tárgyalásra kerül sor, a tárgyalást a Bíráló bizottság folytatja le, illetve készíti el a jegyzőkönyvet. Ahol a Kbt. tárgyalási jegyzőkönyv átadását vagy megküldését írja elő, a jegyzőkönyvet az EKR-ben kell az adott tárgyaláson részt vett ajánlattevőknek megküldeni. Tárgyalást is magában foglaló eljárás esetén a Bíráló bizottsági feladatok ellátására való felkérésnek tartalmaznia kell, hogy az elvégzendő feladat kiterjed a tárgyalási eljárás lefolytatására is.



## **A közbeszerzési szaktanácsadó**

46. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárással kapcsolatban a felhívás és a dokumentáció előkészítésébe, illetőleg – választása szerint – a közbeszerzési eljárás további lefolytatásába szaktanácsadót jogosult bevonni.
47. A szaktanácsadó bevonásának célja a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során a közbeszerzési szakértelem biztosítása. A közbeszerzési tanácsadás körébe eső feladatok teljesítésében köteles személyesen részt venni.
48. A szaktanácsadó feladatát képezi különösen:
- az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció elkészítésében való közreműködés,
  - kiegészítő tájékoztatás nyújtásában való közreműködés,
  - a közbeszerzési eljárásban irányadó határidők figyelemmel kísérése,
  - a Bírálóbizottság munkájában elnökként való részvétel,
  - az eljárás dokumentálásában való közreműködés,
  - amennyiben az eljárásba felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói vagy állami közbeszerzési szaktanácsadói minőségben kerül bevonásra, köteles ellenjegyezni a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat (beleértve azok módosításait is), a kiegészítő tájékoztatás kérésekre adott válaszokat, a bontási jegyzőkönyvet (amennyiben a jegyzőkönyv nem az EKR-ben kerül megküldésre), a bírálati jegyzőkönyveket, és valamint az összegezést
49. Jogosultsággal rendelkezik az EKR Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében történő alkalmazásával kapcsolatban.

## **Az eljárások belső ellenőrzése**

### **VII.**

A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzését Komló Város Önkormányzat belső ellenőrzési egysége végzi. A közbeszerzési eljárásokra vonatkozó vizsgálatok az Önkormányzat tárgyvet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervébe az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján kerülhetnek beépítésre. A közbeszerzési eljárások vonatkozásában a belső ellenőrzés keretében vizsgálható az eljárási mód kiválasztása, az előkészítés, az elbírálás

szempontjainak kiválasztása, az eljárás lefolytatásának szabályszerűsége, a szerződéskötés, az eljárások nyilvánosságának biztosítása. Az ellenőrzés során a Költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és a Belső ellenőrzési kézikönyv szerint kell eljárni.

## **A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK DOKUMENTÁLÁSI RENDJE**

### **VIII.**

1. A közbeszerzési eljárást – annak előkészítésétől az eljárás alapján megkötött szerződés teljesítéséig – írásban, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően, az Önkormányzat Iratkezelési Szabályzata szerint kell dokumentálni. A közbeszerzési eljárás dokumentálása teljes körű, annak minden elemére és részfolyamatára kiterjed.
2. A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó iratokat az adott eljárással érintett ügyintéző vezeti. Amennyiben a közbeszerzési eljárásba szaktanácsadó kerül bevonásra, akkor a szaktanácsadónál megőrzésre kerülő valamennyi eredeti iratról haladéktalanul másolati példányt kell az eljárás dokumentációjába helyezni, az eljárás befejezését követően pedig az eredeti dokumentumokat ajánlatkérő részére meg kell küldeni.
3. A Kbt. -ben meghatározott közbeszerzési eljárások dokumentálásával és az iratok megőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért a Jegyző felelős.
4. Az eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot az eljárás lezárultától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított 5 évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább 5 évig meg kell őrizni.
5. A Kbt. -ben meghatározott adatokat, információkat, hirdetményeket közzé kell tenni az Önkormányzat honlapján közbeszerzési eljárásonként csoportosítva 5 munkanapon belül, továbbá közzé kell tenni az EKR-ben, illetve CoRe-ban. Erről a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalnál közbeszerzési referensi feladatokat ellátó köztisztviselők gondoskodnak.
- 6.

## **AZ ELJÁRÁSBA BEVONT SZEMÉLYEK, AZ ELJÁRÁS SORÁN DÖNTÉST HOZÓ SZEMÉLYEK ÉS TESTÜLETEK FELELŐSSÉGI KÖRE**

### **IX.**

1. Az éves közbeszerzési terv és esetleges módosításainak Kbt-ben foglalt határidőre történő elkészítéséért, továbbításáért és EKR-ben történő rögzítéséért, az eljárások szabályszerűségéért, illetve jogszerűségéért, a jogi ellenjegyzésért, valamint az eljárások adminisztrálásáért, illetve az eljárás során keletkezett iratok megőrzéséért, és nyilvánosságra hozataláért az Aljegyző a felelős.
2. Az eljárás során hozott döntésekért – beleértve az eljárást lezáró döntést is – a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a felelős.
3. Az eljárás során hozott, és a polgármester hatáskörébe utalt közbenső döntésekért a polgármester a felelős.
4. A közbeszerzési ellenjegyzésért a Komló Város Önkormányzat állandó megbízott közbeszerzési szakértője felelős.
5. A Kbt. rendelkezéseinek mellőzésével lefolytatott beszerzések esetében a kötelezettségvállalás általános szabályai szerinti felelősség érvényesül.

## **ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

### **X.**

Jelen szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben 2024. március 7-én lép hatályba.

Európai Unió forrás felhasználása esetén a jelen szabályzat rendelkezéseit a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.

A szabályzatot Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 68/2009. (V. 29.) sz. határozatával jóváhagyta és a 148/2010. (X.28.) sz., a 64/2011. (V.5.) sz., a 49/2012. (III.29.) sz., a 28/2013. (II.21.) sz., 150/2014. (XII.4.) sz., 17/2016. (II. 18.) sz., 53/2017. (IV. 27.) sz., 32/2018.(III.7.), a 43/2020. (III.5) sz., a 39/2021. (II.17.) sz.; az 5/2023.(I.26.) sz., valamint a 27/2024. (III.6.) sz. határozataival módosította.

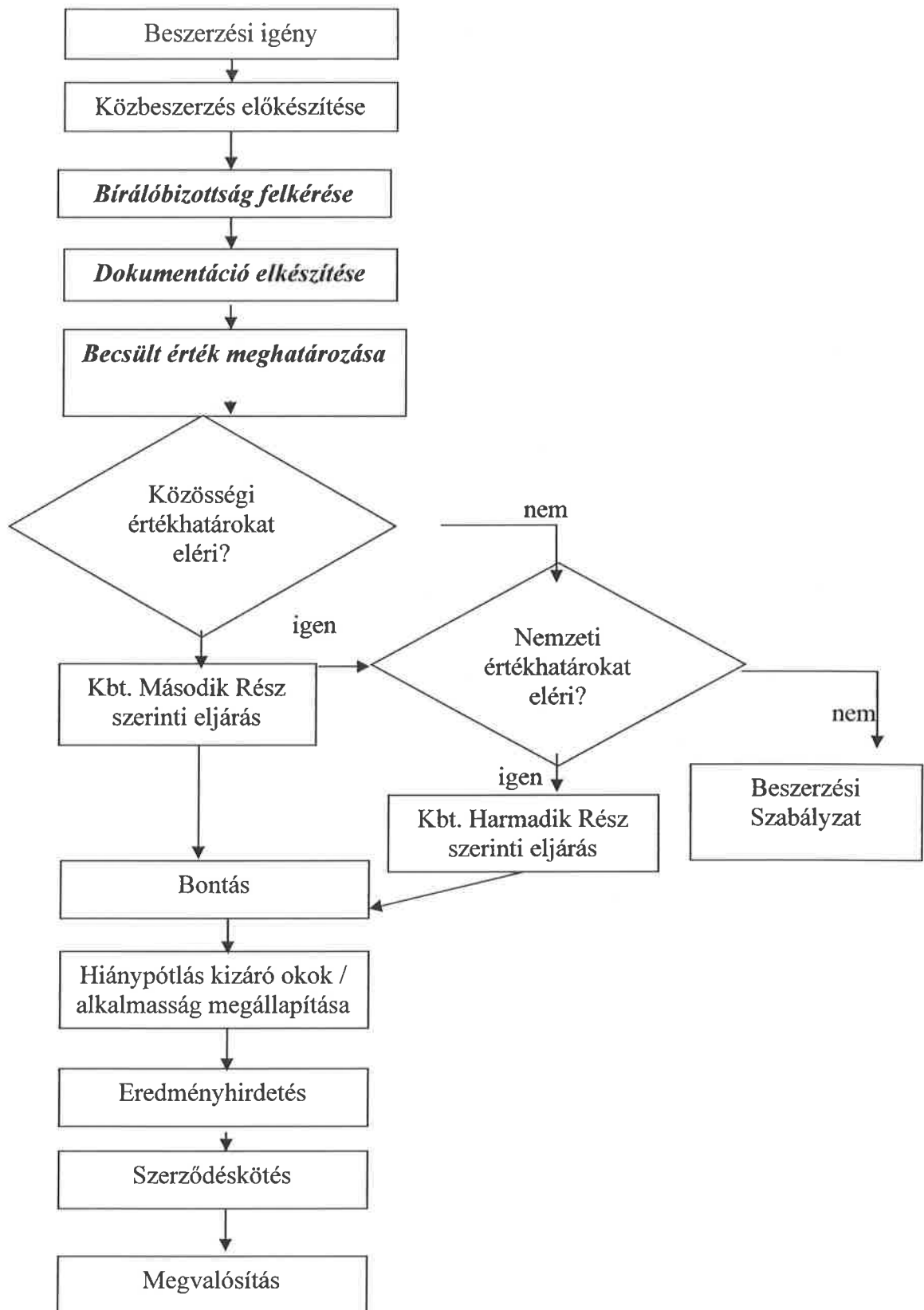
***Komló, 2024. március 7.***

***Polics József***  
polgármester

## Közbeszerzési eljárásokra vonatkozó értékhatarok 2024. évben

Klasszikus ajánlatkérők				
	Nem kötelező közbeszerzés	Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti eljárás	Hirdetmény közzétételével indított nemzeti közbeszerzési eljárás	Uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás
Árubeszerzés	0 - 15.000.000 (HUF)		15.000.000 - 84 609 850 (HUF)	84 609 850 (HUF)
Szolgáltatás	0 - 15.000.000 (HUF)		15.000.000 - 84 609 850 (HUF)	84 609 850 (HUF)
Építési beruházás	0 - 50.000.000 (HUF)	50.000.000 - 300.000.000 (HUF)	300.000.000 - 2 120 223 300 (HUF)	2 120 223 300 (HUF)
Szolgáltatási koncesszió	0 - 30.000.000 (HUF)	-	30.000.000 - 2 120 223 300 (HUF)	2 120 223 300 (HUF)
Építési koncesszió	0 - 100.000.000 (HUF)	-	100.000.000 - 2 120 223 300 (HUF)	2 120 223 300 (HUF)

### KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS



## 9. sz. napirend

### **A Dél-Balaton és Sió-Völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorcium Tagi Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása**

Előadó: Polics József polgármester

**Polics József:** Ezt is a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság és a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e frakcióvélemény, hozzászólási igény, kérdés, bármi?

Frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény nem volt.

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

### 28/2024. (III.6.) sz. határozat

#### **A Dél-Balatoni és Sió-Völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorcium Tagi Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása**

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság véleményének figyelembevételével - megtárgyalta „*A Dél-Balatoni és Sió-Völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorcium Tagi Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása*” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület megismerte az előterjesztéshez mellékelte 3-9/2024. (I.23.) sz. határozati javaslatokat, amelyekre a polgármester igenlő szavazatokot adott le.
2. A Képviselő-testület utólag jóváhagyja az 1. pontban rögzített döntéshozatalok során a polgármester leadott szavazatait.

**Határidő:** 2024. március 06.

**Felelős:** Polics József polgármester

## 10. sz. napirend

### **Javaslat a pedofília és a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel összefüggésben az alábbi erkölcsi és politikai nyilatkozat elfogadására és közzétételére**

Előadó: Polics József polgármester

**Polics József:** Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta és a határozati javaslatban szereplő 5 darab bekezdésre 5 külön módosító javaslatai vannak. Ez mindenkinek ott van az asztalán. Ezzel kapcsolatban van-e frakció vélemény, hozzászólás igény, bármi? dr. Barbarics Ildikót illeti a szó.

**dr. Barbarics Ildikó:** Köszönöm a szót polgármester úr. Bizottsági ülésen is elmondtam, önmagában sajnálatos, hogy egy ilyen téma ide kell kerüljön a testület elé így és különösen, hogy ilyen formában, hogy erről egyáltalán beszélni kell. Azután nagyon sajnálatos számunkra a határozati javaslat 3 pontja is, az elsőt, azt külön hadd emeljem ki, bizottságin is ezt tettem,

és akkor utána azért szeretném külön elmondani a mi javaslatainkat is. Mégpedig az elsőt azért emelem ki, mert az előterjesztő polgármester úr, és egyébként pedig Komló Város Önkormányzata Képviselő-testülete nevében kellene itt legyen a határozati javaslat, nem pedig a Fidesz-KDNP nevében nyilatkozni a határozati javaslatban. Tehát addig, amíg az eredetiben az szerepel, hogy „a FIDESZ-KDNP eddig is a gyermekek védelmére dolgozott ezután is így lesz.” a javaslatunk „az elmúlt hetek közléte eseményeinek a tapasztalata az, hogy a Fidesz-KDNP vezette kormány hibát hibára halmozott a gyermekvédelem területén”. A 2. pont „az apa férfi, az anya nő, a gyermekeinket hagyják békén” helyett „egy gyereknek az a legfontosabb, hogy szeretetteljes környezetben nőjön fel, testi-lelki erkölcsi fejlődése semmilyen hátrányt ne szenvedjen” a 3. a pedofiliával szemben nincs kegyelem, ezzel teljes mértékben egyetértünk. A 4. „az Önkormányzat egyetért azzal, hogy Magyarországon legyen Európában a legszigorúbb gyermekvédelmi rendszer”, a mi javaslatunk „az önkormányzat egyetért azzal, hogy Magyarországon legyen szigorú a gyermekvédelmi rendszer, a törvények mindenkire egyformán vonatkozzanak, semmilyen kivételnek vagy kivételezésnek nincs helye”, s az 5. gyakorlatilag az, amivel szintén egyetértünk egyetlen ragozás a mi javaslatunk az önkormányzat kötelezi magát arra, hogy saját intézményeiben mindent megtesz annak érdekében, hogy gyermekeinket meg tudjuk védeni. Köszönöm.

**Polics József:** Köszönöm. Schalpa Anettet illeti a szó.

**Schalpa Anett:** Köszönöm a szót Polgármester Úr. Én is reagálnék a KÖT frakció által beadott módosító javaslatokra elsőként, aztán utána tovább fűzöm a mondanivalómat. Egy picit megfordítanám ezt az 5 pontból álló sorrendet és azt mondanám, hogy a 2. fül lehetne talán az első, mondván, hogy „egy gyereknek az a legfontosabb, hogy szeretetteljes környezetben nőjön fel, testi-lelki erkölcsi fejlődése semmilyen hiányt ne szenvedjen”. Nagyon örülök ennek a mondatnak, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjából idéztünk ezek szerint- Aztán a 2. pontban mondanám talán azt, hogy „az önkormányzat kötelezi magát arra, hogy saját intézményeiben mindent megtesz annak érdekében, ha gyermekeinket meg tudjuk védeni”. Azt gondolom, hogy ez eddig is így történt a Komló városi óvodákban, mint az önkormányzat által fenntartott intézményekben, de nemcsak náluk, hanem a KLIK által fenntartott iskolákban, illetve a Pécsi Egyházmegye által működtetett komlói Kodály intézményében is. Harmadikként kiemelném, hogy „pedofiliával szemben nincs kegyelem”. Örülök, hogy Önök is idéznek Orbán Viktortól. Aztán negyediként mondanám, hogy” az elmúlt hetek közléti események tapasztalata az, hogy a FIDESZ-KDNP vezette kormány hibát hibára halmozott a gyermekvédelem területén” és ehhez kötném rögtön ötödikként, hogy az önkormányzat egyetért azzal, hogy „Magyarországon legyen szigorú a gyerekvédelmi rendszer. A törvények mindenkire egyformán vonatkozzanak, semmilyen kivételnek vagy kivételezésnek nincs helye”. Na, ezt már kicsit érdekesnek találom, minthogy az Igaz Hírben többen is megnyilatkoztak, nem nagyon tudom megállni, hogy szó nélkül menjek el emellett, és az írások mellett sem. A pedofil-botrány kapcsán író tisztelt szerzőt, Hidegkuti Szabolcs képviselő urat szólítanám meg. Szerintem az a sajnálatos, hogy az Önt látogató pécsi barátai az elmúlt években több tízmillió forintnyi közpénzt fizettek ki egy nyíltan pedofilokkal együttérző ember cégének, s hogy egészen konkrét legyen Pulai Andrásról és a Publicus Intézetről van szó. 2020-ban és 2022-ben is szerződött már velük a pécsi baloldal, s a legutóbbi testületi ülésre pedig újra meghívták a céget, egy 15 millió forintos közbeszerzésre. Én azt gondolom, hogy most már elég a képmutatásból kedves képviselő úr, és soha, sehol nem szavazták meg a pedofil ügyvel kapcsolatos szigorításokat, viszont mi vállaljuk a felelősséget. Se Varjú, se Fekete György nem mondott le. Az elítéltek felett szemet hunynak, a felelősségüket vállalókat pedig elítélik. Erre nagyon jó példa, amikor Ön a Komlói Kolbásztöltő Fesztiválon Ön közös fotón és csapatban pózolt Fekete-Győr Andrással, igaz csak 2 nap múlva hoztak ítéletet a bíróságon ügyében. Azt



írja az igaz hírben Ön, hogy a kegyelmi botrány nem rendszerhiba. Szintén idézném „undorító valóságában, félreérthetetlen romlottságában, egyértelmű bűnében jelent meg a rendszer. Csak kérdezném, hogy talán tükörbe néztek és rendszerhibát láttak? Még egyszer mondom, elég a képmutatásból. Köszönöm a szót.

**Polics József:** Köszönöm szépen. Van-e a az előterjesztéssel kapcsolatban még bárkinek észrevétele, javaslata? Nincs. Akkor jön egy szavazási menetrend, elmondom előbb, hogy mit szavazzunk, egy pillanat még összefoglalom. Tehát van itt 5 határozati pontunk, nevezzük őket így. Az elsónél, hogyha a Fidesz-KDNP valakinek „csípi a szemét”, akkor oda kellene javasolni azt, hogy a KÖT és a FIDESZ-KDNP eddig is mindent megtett a gyermekek védelméért stb., hát ez a javaslat nem érkezett, hanem az 1. napirendtől kezdődően folyamatos kormányzati támadások, de a tükörbe nézés, az elmarad. Tehát itt van egy módosító javaslat így megyünk egyenként a határozati 5 bajuszban, és külön fogunk mindegyikről szavazni; vagy egyszerűbb az, hogy van a 3-as és az 5-ös, a 3-as és az 5-ös be úgy látom, hogy konszenzus van, talán arról tudnánk szavazni, de a 4-esben, hogy és semmilyen kivételezés nincsen, azért én úgy gondolom, hogy jogszabályok vannak, amikor a bíróság hoz döntést, illetve a köztársasági elnöknek megvan a bíróság feletti szubjektív döntése, hogy hogy dönt bizonyos kérdésekben, és így döntöttek. 1990-től egész 2024-ig, mindenki, aki megtehette egy bírósági ítéletet überelt, így volt. Nem értem, hogy jön ide ehhez a semmilyen kivételnek és kivételezésnek nincs helye. Tehát én tudom támogatni a 3-as és az ötöst, a többit nem tudom támogatni. Akkor menjünk. Szavazzunk akkor először szavazzunk az 1. bajusz-ról a módosító javaslatról először, természetesen, én nem támogatom.

Szavazás: A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében támogatta.

**Polics József:** Most szavazzunk a 2. számú módosításról én nem támogatom.

Szavazás: A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében támogatta.

**Polics József:** 3-as határozati pont konszenzuson, támogatom.

Szavazás: A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

**Polics József:** A 4-es módosításról, nem támogatom.

Szavazás: A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében támogatta.

**Polics József:** A következő, az utolsó az 5-ös határozati pontról, támogatom.

Szavazás: A Képviselő-11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

A határozati javaslatban szereplő határozati pontokra külön történt szavazás után a Képviselő-testület a módosításokkal egyben az alábbi határozatot hozta:

### **29/2024. (III.6.) sz. határozat**

**Javaslat a pedofília és a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel összefüggésben az alábbi erkölcsi és politikai nyilatkozat elfogadására és közzétételére**

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleménye alapján - megtárgyalta a „*Javaslat a pedofília és a gyermekek sérelmére elkövetett*

*szexuális bűncselekményekkel összefüggésben az alábbi erkölcsi és politikai nyilatkozat elfogadására és közzétételére” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:*

- Az elmúlt hetek közéleti eseményeinek a tapasztalata az, hogy a FIDESZ-KDNP vezette kormány hibát hibára halmozott a gyermekvédelem területén.
- Egy gyereknek az a legfontosabb, hogy szeretetteljes környezetben nőjön fel, testi-, lelki-, erkölcsi fejlődése semmilyen hátrányt ne szenvedjen.
- A pedofiliával szemben nincs kegyelem.
- Az Önkormányzat egyetért azzal, hogy Magyarországon legyen szigorú a gyermekvédelmi rendszer, a törvények mindenkire egyformán vonatkozzanak, semmilyen kivételnek vagy kivételezésnek nincs helye.
- Az Önkormányzat kötelezi magát arra, hogy saját intézményeiben mindent megtesz annak érdekében, hogy gyermekeinket meg tudjuk védeni.

**Polics József:** Köszönöm szépen. Most született valami mix. Minden határozati pont tükrözi az egyes csapatok ehhez a témához való hozzáállását és véleményét, a többit pedig majd eldönti a nagybetűs élet. Én örülök neki, hogy van 2024 évi költségvetésünk, részt tudunk venni reményeink szerint a játék összekötő programban, és megvan a civil szervezetek támogatása is, ez az eredménye a mai testületi ülésnek. Alpolgármester úré a szó.

**Kispál László:** Köszönöm a szót Polgármester Úr, Tisztelt Testület! Azért én azt gondolom a legfontosabb esemény ma az, hogy bár jelentős véleménykülönbségek alakultak ki, de van költségvetésünk, és azért a legjelentősebb döntés az, hogy egy költségvetés megint teljes egyetértéssel futott keresztül. Ebben van mindenkinek munkája, nagyon komoly egyeztetések folytak a költségvetés tárgyalásánál frakció bevonásával, és azt gondolom, hogy ennek az eredménye az, hogy ez teljes egyetértéssel történt. Kevés város van olyan, ahol egy többségi frakció megfogalmaz véleménykülönbségeket és ezt tudja, hogy ez a véleménykülönbség ilyen-olyan módon talán nem is biztos hogy kivitelezhető, de a költségvetés összességében, annak befolyású képességében majd működőképességében nem kockáztathat és a költségvetés így egyben, teljesen működőképes és ebben van feladatunk, a tervezésben és a kivitelezésbe pedig legfőképp. A város intézményei működnek, a civilszervezetek megkapják a támogatásukat. Van dolgunk, hogy hol kell takarékoskodni, de a legfontosabb ellenszavazat nélkül van teljes költségvetésünk. Ezt akartam kiemelni, mert több éve folyik ez a harc, a véleménykülönbségek megjelennek, de a felelősségérzet ezt felülírja és a költségvetést megszavazta a többség is. Köszönöm.

**Polics József:** Köszönöm szépen. Bareithné Benke Nikolettet illeti a szó.

**Bareithné Benke Nikolett:** Köszönöm a szót polgármester úr. Igazából már sokan tudnak róla, de lehet hogy még nem elegendő, úgyhogy én minden komlói és környékelit szeretnék meghívni március 14-én 3 és 7 óra között a komlói Kaptárba, ahol egy süti vásárt rendezünk Nemes Marci dusán szindrómás kisfiúnak. Mindenkit szeretettel várunk, és jöjjenek támogatni! Köszönjük szépen.

**Polics József:** Köszönöm szépen. A következő rendkívüli testületi ülés várhatóan, amikor a MÁK elfogadja a beszámolóinkat, azután lesz. Jelenleg nincs semmilyen kényszerítő határidőbe szorító napirendünk, akkor lehet, hogy csak valamikor április végén, május elején tartunk egyet, és szerintem a választásokig már nem lesz, csak akkor, hogyha valami sürgős dolog van. Holnapután Nőnap lesz, én nagyon nagy tisztelettel a fiú társadalom nevében köszöntöm a Képviselő Hölgyeket és egy kis ajándékkal kedveskedtünk, az asztalon ott van minden hölgy

előtt a fiúk ajándéka. Nagy tisztelettel nézünk mindig a hölgyekre és nagyon jó egészséget, sok-sok örömet kívánok maguknak hölgyeknek, és maradjanak mindig ilyen szépek és okosak, ehhez kívánok minden jót mindenkinek!

A testületi ülést 16 óra 11 perckor bezárom. Köszönöm.

**dr. Vaskó Ernő**  
címzetes főjegyző

K.m.f.



**Polics József**  
polgármester



*melléklet az 1. sz.  
napirendhez*

forintban

2.3. melléklet

Intézmények előirányzat módosítási javaslata  
kiadás-bevétel módosítással járó,  
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása

**Komlói Községi Önkormányzati Hivatal**

2023. december

1. Továbbszámlázás B - K	
- működési bevételek	104 820
- dologi kiadások	104 820
2. Mánfai kirendeltségen dolgozó jutalma és járuléka	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	226 000
- személyi juttatások	200 000
- munkaadókat terhelő járulékok	26 000
3. T-Mobile ügyintéző bérmegtérítése	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	64 600
- működési célú átvett pénzeszközök	119 200
- személyi juttatások	162 655
- munkaadókat terhelő járulékok	21 145
4. Bevételi elmaradás/többlet	
- közhatalmi bevételek	-5 000
- működési bevételek	5 881 546
- felhalmozási célú kölcsönök térülése	155 660
- dologi kiadások	6 032 206

**GESZ**

2023. december

1. Saját bevételi hiány	
- működési bevételek	-2 549 577
- dologi kiadások	-2 549 577
2. Felhalmozási bevétel korrekciója	
- felhalmozási bevételek	-12 630
- beruházások	-12 630
3. Átcsoportosítás	
- személyi juttatások	-7 686 313
- munkaadókat terhelő járulékok	-999 221
- dologi kiadások	8 685 534

**Komló Városi Óvoda**

2023. december

1. Működési többlet bevétel korrekciója - vásárolt élelmezés normaemelésből	
- működési bevételek	-342 724
- dologi kiadások	-342 724

forintban

2.3. melléklet

Intézmények előirányzat módosítási javaslata  
kiadás-bevétel módosítással járó,  
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása

2. Tisztelet Komlónak Egyesület támogatása	
- működési célú átvett pénzeszközök	10 000
- dologi kiadások	10 000

**Könyvtár**

2023. december

1. Működési bevétel elmaradás	
- működési bevételek	-230 107
- dologi kiadások	-230 107
2. Átcsoportosítás	
- személyi juttatások	-4 333
- munkaadókat terhelő járulékok	4 333

**Komlói Kaptár Művelődési Központ**

2023. december

1. Működési többlet bevétel (szolgáltatások miatt)	
- működési bevételek	2 502 190
- dologi kiadások	2 502 190

**Városgondnokság**

2023. december

1. Közfoglalkoztatási pályázatok támogatása	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	1 414 785
- személyi juttatások	-673 534
- munkaadókat terhelő járulékok	-43 777
- dologi kiadások	2 132 096
2. Ebtelep üzemeltetése	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-4 090 174
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	-19 537
- dologi kiadások	-4 090 174
- beruházások	-19 537
3. Bevételi többlet	
- közhatalmi bevételek	262 959
- működési bevételek	11 522 408
- dologi kiadások	11 785 367

forintban

2.2. melléklet

Önkormányzat és intézmények közötti,  
valamint kiemelt előirányzatok közötti  
átcsoportosítási javaslat

2023. november

1. 161/2023. (XI.29.) KTH - Nagyrét utcai közút és járda károsodás miatt támogatás visszafizetés	
- tartalékok	-4 548 696
- felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	4 548 696
2. Eszközhasználati díj fel nem használt nettó rész átadása	
- felújítások	-48 707 978
- felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	48 707 978
3. 2022. évi kieső ipa adó központi kompenzáció elszámolása - működési hiányt csökkentő tétel	
- önkormányzatok működési támogatásai	-81 328 754
- önkormányzatok működési támogatásai	81 328 754
4. 78/2023. (VI.12.) KTH -Volánbusz Zrt. Helyi személyszállítás hozzájárulása	
- működési célú támogatások áh-n kívülre	-73 000
- működési célú támogatások áh-n kívülre	73 000

2023. december

1. Polgármesteri keret terhére támogatás megállapítása	
- tartalékok	-220 000
- működési célú támogatások áh-n belülre	50 000
- működési célú támogatások áh-n kívülre	170 000
2. Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat karácsonyi rendezvénye	
- személyi juttatások	208 221
- dologi kiadások	-208 221
3. Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat Mecsekjánosiért Egyesület támogatása	
- dologi kiadások	-75 000
- működési célú támogatások áh-n kívülre	75 000
4. Városgondnokság pótigénye (közüzemi díjak többlete)	
- tartalékok	-1 053 633
- finanszírozási kiadások	1 053 633
	dologi kiadások
Gondnokság	1 053 633
5. AOFK-1.2.1-21-2021-00053 Erdei kerékpáros egynyomos pálya építése	
- tartalékok	-147 117
- felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	147 117
6. Városgondnokság pótigénye (közüzemi díjak többlete)	
- tartalékok	-5 727 174
- finanszírozási kiadások	5 727 174
	dologi kiadások
Gondnokság	5 727 174

forintban

2.2. melléklet

Önkormányzat és intézmények közötti,  
valamint kiemelt előirányzatok közötti  
átcsoportosítási javaslat

7. Komló Város Önkormányzat beruházásainak többlettámogatása	
- hitelfelvétel	-181 541 834
- önkormányzatok felhalmozási támogatásai	181 541 834
8. Bevételi többletek előirányzata	
- önkormányzatok működési támogatásai	-46 323 397
- hitelfelvétel	-63 841 579
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	14 169 163
- közhatalmi bevételek	64 468 734
- működési bevételek	16 066 330
- felhalmozási bevételek	8 518 477
- működési célú kölcsönök visszatérülése	1 577 000
- felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	4 726 216
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	639 056



forintban

2.1. melléklet

Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata  
kiadás-bevétel módosítással járó

2023. november

1. Energia támogatás Sportközpont részére IV. negyedév	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	10 686 345
- működési célú támogatások áh-n kívülre	10 686 345

2023. december

1. Feladatalapú támogatások októberi felmérése			
- önkormányzatok működési támogatásai			-1 122 460
- tartalékok			-1 122 460
2. 2023. évi bérintézkedések támogatásának változása - októberi felmérés			
- önkormányzatok működési támogatásai			-101 518
- tartalékok			-101 518
3. 2023. évi bérintézkedések támogatásának változása - novemberi változás			
- önkormányzatok működési támogatásai			11 794 544
- működési célú támogatások áh-n belülről			1 088 304
- finanszírozási kiadások			10 706 240
	személyi juttatások	munkaadó- kat terhelő járulékok	összesen
Óvoda	9 474 549	1 231 691	10 706 240
4. Esélyteremtési illetményrész megállapításához támogatás			
- önkormányzatok működési támogatásai			4 513 404
- finanszírozási kiadások			4 513 404
	személyi juttatások	munkaadó- kat terhelő járulékok	összesen
Óvoda	4 059 917	453 487	4 513 404
5. Szociális ágazati pótlék korrekciója			
- önkormányzatok működési támogatásai			-320 554
- működési célú támogatások áh-n belülről			-320 554
6. Szent Borbála Otthon működési támogatása			
- önkormányzatok működési támogatásai			-96 500 911
- működési célú támogatások áh-n kívülre			-96 500 911
7. Támogatás Komló Város téli városi rendezvényeihez			
- működési célú átvett pénzeszközök			1 000 000
- dologi kiadások			1 000 000
8. Feladatalapú támogatások decemberi változása			
- önkormányzatok működési támogatásai			6 697 121
- működési célú támogatások áh-n belülről			2 900 881
- finanszírozási kiadások			3 796 240
	dologi kiadások		
GESZ	2 431 751		
Óvoda	1 364 489		

forintban

2.1. melléklet

Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata  
kiadás-bevétel módosítással járó

9. Intézmények felhalmozási finanszírozás megtakarítása				
- hitelfelvétel				-6 674 955
- finanszírozási kiadások				-6 674 955
	beruházások			
GESZ	-1 444 853			
Óvoda	-837			
Kaptár	-458			
Gondnokság	-10 840			
Hivatal	-5 217 967			
10. Intézmények működési finanszírozás megtakarítása				
- önkormányzatok működési támogatásai				-130 950 850
- finanszírozási kiadások				-130 950 850
	személyi juttatások	munkaadó- kat terhelő járulékok	dologi kiadások	összesen
Hivatal	-65 976 142	-5 529 800	-59 444 908	-130 950 850
11. Mecsekfalui Településrészi Önkormányzat többlet bevétele				
- működési bevételek				12 000
- dologi kiadások				12 000
12. Mecsekjános Településrészi Önkormányzat többlet bevétele				
- működési bevételek				64 000
- dologi kiadások				64 000
13. Alszámlák kötött kamatbevételei				
- működési bevételek				337
- dologi kiadások				3
- beruházások				334
14. Kiadási megtakarítások a hiány csökkentése érdekében				
- hitelfelvétel				-183 143 077
- dologi kiadások				-95 414 345
- tartalékok				-42 950 226
- beruházások				-9 501 679
- felújítások				-24 382 366
- felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				-4 050 000
- felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				-6 844 461

**Előirányzat-módosítási javaslat**  
(bevétel, kiadás emeléssel járó)  
2023. december 31.

2. melléklet

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Rovat megnevezése		Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	Kaptár	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Finanszír korrekció	Összesen
1	Személyi juttatások	K1	-7 686 313	13 534 466	-4 333		-673 534	-65 613 487	-60 443 201	208 221		-60 234 980
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-999 221	1 685 178	4 333		-43 777	-5 482 655	-4 836 142			-4 836 142
3	Dologi kiadások	K3	8 567 708	1 031 765	-230 107	2 502 190	16 608 096	-53 307 882	-24 828 230	-94 621 563		-119 449 793
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							0			0
5	Elvonások és befizetések	K502							0			0
6	Működési célú támogatások	K506							0			0
7	Működési célú támogatások áh-n belülrre	K508							0	3 718 631		3 718 631
8	Működési célú kölcsönök nyújtása	K512							0			0
9	Működési célú támogatások áh-n kívülrre	K513							0	-85 569 566		-85 569 566
10	Tartalékok	K6	-1 457 483	-837		-458	-30 377	-5 217 967	-6 707 122	-55 870 824		-55 870 824
11	Beruházások	K7							0	-9 501 345		-16 208 467
12	Felújítások	K84							0	-73 090 344		-73 090 344
13	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülrre	K86							0	4 548 696		4 548 696
14	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K87-89							0	-4 050 000		-4 050 000
15	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülrre	K1-K8	-1 575 309	16 250 572	-230 107	2 501 732	15 860 408	-129 621 991	-96 814 695	42 010 634	0	42 010 634
16	Költségvetési kiadások	K911							0	-272 217 460		-369 032 155
17	Hitel-, kölcsöntörlesztés	K914							0			0
18	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K915							0	-105 154 159	105 154 159	0
19	Működési célú finanszír	K9	0	0	0	0	0	0	0	-6 674 955	6 674 955	0
20	Felhalmozási célú finanszír											
21	Finanszírozási kiadások											
22	Kiadások összesen:		-1 575 309	16 250 572	-230 107	2 501 732	15 860 408	-129 621 991	-96 814 695	-384 046 574	111 829 114	-369 032 155

**Előirányzat-módosítási javaslat**  
(bevétel, kiadás emeléssel járó)  
2023. december 31.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	Kaptár	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Finanszír korrekció	Összesen
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11						0	-252 314 621		-252 314 621
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12						0			0
3	Működési célú támogatások bevételei áh-n	B16				-2 675 389	290 600	-2 384 789	24 855 508		22 470 719
4	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						0	181 541 834		181 541 834
5	Felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n	B25				-19 537		-19 537			-19 537
6	Közhatalmi bevételek	B3				262 959	-5 000	257 959	64 468 734		64 726 693
7	Működési bevételek	B4	-342 724	-230 107	2 502 190	11 522 408	5 986 366	16 888 556	16 142 667		33 031 223
8	Felhalmozási bevételek	B5	-12 630					-12 630	8 518 477		8 505 847
9	Működési célú kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	B64						0	1 577 000		1 577 000
10	Működési célú átvett pénzeszközök	B65	10 000				119 200	129 200	1 000 000		1 129 200
11	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	B74					155 660	155 660	4 726 216		4 881 876
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						0	639 056		639 056
13	Költségvetési bevételek	B1-B7	-332 724	-230 107	2 502 190	9 090 441	6 546 826	15 014 419	51 154 871	0	66 169 290
14	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételei áh-n	B811						0	-435 201 445		-435 201 445
15	Maradvány igénybevétele	B813						0			0
16	Működési célú finanszír	B816	2 431 751	16 584 133		6 780 807	-130 950 850	-105 154 159		105 154 159	0
17	Felhalmozási célú finanszír	B816	-1 444 853	-837		-10 840	-5 217 967	-6 674 955		6 674 955	0
18	Finanszírozási bevételek	B8	986 898	16 583 296	0	6 769 967	-136 168 817	-111 829 114	-435 201 445	111 829 114	-435 201 445
19	Bevételek összesen:		-1 575 309	16 250 572	-230 107	2 501 732	-129 621 991	-96 814 695	-384 046 574	111 829 114	-369 032 155
20						15 860 408					

forintban

1. melléklet

**Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva  
2023. december 31.**

A		B		C		D		E		F
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Módosított
1										
2	Önkormányzat működési támogatásai	3 041 467 233	2 509 962 684	Személyi juttatások		1 611 532 869	1 755 643 408			
3	Elvonások és befizetések	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok		245 984 265	256 138 888			
4	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	178 050 545	473 721 156	Dologi kiadások		1 654 150 273	1 660 796 570			
5	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	0	300 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		81 800 000	77 050 000			
6	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	523 176	3 850 369	Elvonások és befizetések		920 097	2 553 431			
7	Közhatalmi bevételek	1 079 341 422	1 347 168 115	Működési c. tám. áh-n belülről		703 360 311	718 298 631			
8	Működési bevételek	603 113 110	749 342 333	Működési c. kölcsön nyújtása		5 200 000	5 200 000			
9	Felhalmozási bevételek	866 142	9 384 619	Működési c. tám. áh-n kívülről		352 600 911	581 000 464			
10	Működési c. kölcsön térülése	4 200 000	5 777 000	Tartalékok		509 799 123	167 310 719			
11	Működési c. átvett pénzeszköz	0	3 049 600	Beruházások		1 206 441 240	1 305 196 044			
12	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	4 881 876	Felújítások		100 093 819	63 295 952			
13	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	639 056	Felhalmozási c. tám. áh-n belülről		47 380 187	51 956 083			
14				Felhalmozási c. kölcsön nyújtása		7 870 818	3 820 818			
15				Felhalmozási c. tám. áh-n kívülről		24 008 366	66 019 000			
16	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>4 907 561 628</b>	<b>5 407 776 808</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>6 651 142 279</b>	<b>6 714 279 008</b>			
17	Hitel felvétele	441 228 351	4 149 900	Hitel törlesztés		20 952 000	20 952 000			
18	Maradvány igénybevétele	1 391 181 575	1 391 181 575	Áh-n belüli megelőlegezés		67 677 275	67 677 275			
19	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0							
20	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 832 409 926</b>	<b>1 395 331 475</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>88 829 275</b>	<b>88 829 275</b>			
21	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>6 739 971 554</b>	<b>6 803 108 283</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>6 739 971 554</b>	<b>6 803 108 283</b>			

forintban

2. melléklet

**Komló Város Önkormányzat és Intézményei működési bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva  
2023. december 31.**

A		B		C		D		E		F	
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Eredeti		Módosított		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Eredeti		Módosított	
1	Önkormányzat működési támogatásai	3 041 467 233	0	2 508 962 684	0	Személyi juttatások	1 611 532 869	1 611 532 869	1 755 643 408		
2	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	245 984 265	245 984 265	256 138 888		
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	178 050 545	0	473 721 156	0	Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül)	1 584 150 273	1 584 150 273	1 630 062 648		
4	Közhatalmi bevételek	1 079 341 422	0	1 347 168 115	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 800 000	81 800 000	77 050 000		
5	Működési bevételek	603 113 110	0	749 342 333	0	Elvonások és befizetések	920 097	920 097	2 553 431		
6	Működési c. költsön térülése	4 200 000	0	5 777 000	0	Működési c.tám. áh-n belülré	703 360 311	703 360 311	718 298 631		
7	Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	3 049 600	0	Működési c.kölcsön nyújtása	5 200 000	5 200 000	5 200 000		
8						Működési c. tám.áh-n kívülré	352 600 911	352 600 911	581 000 464		
9						Tartalékok	609 799 123	609 799 123	167 310 719		
10	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>4 906 172 310</b>	<b>0</b>	<b>5 089 020 888</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 195 347 849</b>	<b>5 195 347 849</b>	<b>5 193 258 189</b>		
11	Működési c. maradvány	357 052 814	0	357 052 814	0	Működési c. hitel törlesztés	0	0	0		
12	Működési c. hitel felvétele	0	0	0	0	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	67 877 275	67 877 275	67 877 275		
13	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
14	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>357 052 814</b>	<b>0</b>	<b>357 052 814</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>67 877 275</b>	<b>67 877 275</b>	<b>67 877 275</b>		
15	Felhalmozási mérleg átcsoportosítása			-184 938 238							
16	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 263 225 124</b>	<b>0</b>	<b>5 261 135 464</b>	<b>0</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 263 225 124</b>	<b>5 263 225 124</b>	<b>5 261 135 464</b>		

forintban

3. melléklet

**Komló Város Önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva  
2023. december 31.**

A		B		C		D		E		F
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Eredeti		Módosított		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Eredeti		Módosított
1	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	0	300 000 000	Beruházások	1 206 441 240	1 305 196 044				
2	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	523 176	3 850 369	Felújítások	100 093 819	63 295 952				
3	Felhalmozási bevételek	866 142	9 384 619	Felhalmozási c.tám.áh-n belülré	47 380 187	51 956 083				
4	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	4 881 876	Felhalmozási c.kölcsön nyújtása	7 870 818	3 820 818				
5	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	639 056	Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre	24 008 366	66 019 000				
6				Felhalmozási kamat (dologi kiadás)	70 000 000	30 732 922				
7	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 389 318</b>	<b>318 755 920</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 455 794 430</b>	<b>1 521 020 819</b>				
8	Felhalmozási c. maradvány	1 034 128 761	1 034 128 761	Felhalmozási c. hitel törlesztés	20 952 000	20 952 000				
9	Felhalmozási c. hitel felvétele	441 228 351	4 149 900							
10	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 475 357 112</b>	<b>1 038 278 661</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>20 952 000</b>	<b>20 952 000</b>				
11	<b>Működési mérleg átcsoportosítása</b>		<b>184 938 238</b>							
12	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 476 746 430</b>	<b>1 541 972 819</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 476 746 430</b>	<b>1 541 972 819</b>				

**Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei**  
2023. december 31.

1	A	B	C	D	E
		Eredeti		Módosított	
2	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		<b>3 041 467 233</b>		<b>2 509 962 684</b>
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	471 419 731		043 273 087	
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 009 816		493 134 565	
5	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	503 484 912		030 683 370	
6	Települési önkormányzatok gyermekotköztetési feladatainak támogatása	249 958 513		301 525 097	
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	70 282 905		79 476 905	
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 327 301 358		281 340 908	
9	Ebből Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás	1 088 599 103		281 340 908	
10	Szociális ágazati pótlék	84 603 137		0	
11	Energiaáremelkedés miatti támogatás	154 099 116		0	
12	Elszámolásból származó bevételek	0		81 328 754	
13	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
14	<b>Működési célú támogatások bevételei áh-n belülről</b>		<b>178 050 545</b>		<b>473 721 156</b>
15	Önkormányzati egészségügyi feladatok NEAK teljesítményfinanszírozása	87 000 000		114 824 900	
16	Komló Többszékű Kistérségi Társulás működési célú támogatás munkaszervezeti feladatok ellátásához	5 335 000		5 335 000	
17	Komló Többszékű Kistérségi Társulás Háziorvosi ügyeleti ellátás 3 havi hozzájárulása			7 797 049	
18	Mánfától bejáró gyermekek után	266 000		266 000	
19	Szervezőközpont fenntartás támogatása			1 200 000	
20	KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok	5 000 000		0	
21	TOP-Plusz-1.3.1-21-BA1-2022-00001 Komló fenntartható városfej. dok.	78 899 545		78 899 545	
22	Energia támogatás Sportközpont részére I. név			12 000 000	
23	Energia támogatás Sportközpont részére II-III. név			8 936 497	
24	Energia támogatás Sportközpont részére IV. név			10 686 345	
25	NEMZ-N-23-0017 XII.Kolbásztöltő Fesztivál pályázat			1 300 000	
26	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>177 600 545</b>		<b>242 445 336</b>	
27	Hivatal: T-Mobile ügyintéző bérmegejtétele			1 072 600	
28	Hivatal: Mánfalai kirendeltségen dolgozó jutalma és járuléka megterítése			228 000	
29	GESZ: Foglalkoztatási pályázatok támogatása	450 000		2 404 622	
30	GESZ: Társulás támogatása (adminisztrációs feladatok ellátására)			7 820 000	
31	Óvoda: Foglalkoztatási pályázatok támogatása			4 142 203	
32	Közösségek Háza, Színház: Horvát NŐ támogatása			100 000	
33	Közösségek Háza, Színház: 72. Komló Bányásznapok pályázat támogatása			12 000 000	
34	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása			172 728 122	
35	Városgondnokság: Foglalkoztatási pályázatok támogatása			8 747 022	
36	Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása			15 805 195	
37	Városgondnokság: Diákmunka támogatása			8 430 056	
38	<b>Intézményeknél összesen:</b>	<b>450 000</b>		<b>231 275 820</b>	
39	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		<b>0</b>		<b>300 000 000</b>
40	Vis maior				
41	Komló Város Önkormányzat beruházásainak többi támogatása (Kaptár, Könyvtár)			300 000 000	
42	71/2023. (V.25.) KTH - Könyvtárhoz kapcsolódó többforrás biztosítása				
43	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről</b>		<b>623 176</b>		<b>3 850 369</b>
44	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Közösségfejlesztési tám.beruh Közösségek Házában	523 176		511 153	
45	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>523 176</b>		<b>511 153</b>	
46	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása	0		0	
47	Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása			3 338 216	
48	<b>Intézményeknél összesen:</b>	<b>0</b>		<b>3 339 216</b>	
49	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>1 079 341 422</b>		<b>1 347 168 115</b>
50	Iparüzési adó	750 000 000		898 200 800	
51	Építményadó	170 000 000		177 854 800	
52	Magánszemélyek kommunális adója	120 000 000		120 335 385	
53	Telekadó	21 000 000		26 716 103	
54	Idegenforgalmi adó	10 000 000		12 776 150	
55	<b>Helyi adó összesen:</b>	<b>1 071 000 000</b>		<b>1 335 984 838</b>	
56	Bírság és pótlék bevétel	5 000 000		7 483 898	
57	Különléte bírságok bevételei	0		0	
58	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 076 000 000</b>		<b>1 343 468 734</b>	
59	Hivatal: közhatalmi bevétel	50 000		45 000	
60	Városgondnokság: közhatalmi bevétel	3 291 422		3 654 361	
61	<b>Intézményeknél összesen:</b>	<b>3 341 422</b>		<b>3 699 361</b>	
62	<b>Működési bevételek</b>		<b>603 113 110</b>		<b>748 342 333</b>
63	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	68 492 370		106 492 040	
64	Temető koncessziós díja	3 175 000		3 175 000	
65	Solar bérleti díjak	21 533 109		20 685 161	
66	Egyéb működési bevételek	21 521 830		47 463 655	
67	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>114 722 309</b>		<b>177 795 896</b>	
68	Hivatal: működési bevétel	10 070 000		18 706 366	
69	Intézmények: működési bevétel	478 320 801		552 840 081	
70	<b>Intézményeknél összesen:</b>	<b>488 390 801</b>		<b>571 546 447</b>	



Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei  
2023. december 31.

	A	B	C	D	E
71 Felhalmozási bevételek			866 142		9 384 619
72 Önkormányzati ingatlanértékesítés				8 518 477	
73 a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés				7 830 300	
74 b/ lakásértékesítés				688 177	
75 Tárgyi eszközök értékesítése		866 142		866 142	
76 Önkormányzat összesen:		866 142		9 384 610	
77 GESZ: Tárgyi eszközök értékesítése				0	
78 Intézményeknél összesen:		0		0	
79 Működési célú kölcsönök térülése			4 200 000		5 777 000
80 Tagi kölcsön visszafizetés Habilis Kft		3 000 000		3 000 000	
81 Tagi kölcsön visszafizetés Komlói Tószagturáló Sport Szociális Szövetkezet		1 200 000		2 650 000	
82 Szociális kölcsönök visszatérülése				127 000	
83 Önkormányzat összesen:		4 200 000		5 777 000	
84					
85 Intézményeknél összesen:		0		0	
86 Működési célú átvett pénzeszközök			0		3 049 600
87 2022. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása				1 000 000	
88 Téli városi rendezvények támogatása OTP Bank Nyrt-től				1 000 000	
89 Önkormányzat összesen:		0		2 000 000	
90 Hivatal: T-Mobile ügyintéző bőrmegtérítése				1 039 600	
91 Óvoda: Tisztelet Komlónek Egyesület támogatása				10 000	
92 Intézményeknél összesen:		0		1 049 600	
93 Felhalmozási célú kölcsönök térülése			0		4 881 876
94 Felhalmozási célú kölcsönök térülése				4 726 216	
95 Önkormányzat összesen:		0		4 726 216	
96 Hivatal: felhalmozási célú kölcsönök térülése				155 660	
97 Intézményeknél összesen:		0		155 660	
98 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		639 056
99 Lakáscélú támogatás visszafizetése				639 056	
100 Önkormányzat összesen:		0		639 056	
101					
102 Intézményeknél összesen:		0		0	
103 Hítelfelvétel:			441 228 351		4 149 800
104 Maradvány Igénybevétele			1 391 181 575		1 391 181 575
105 Működési maradvány		179 807 363		179 807 363	
106 Fejlesztési maradvány		1 013 884 827		1 013 884 827	
107 Önkormányzat összesen:		1 193 692 190		1 193 692 190	
108 Hivatal: működési maradvány		35 248 056		35 248 056	
109 Hivatal: fejlesztési maradvány		3 370 816		3 370 816	
110 GESZ: működési maradvány		45 681 484		45 681 484	
111 GESZ: fejlesztési maradvány		0		0	
112 Komló Városi Óvoda: működési maradvány		23 426 732		23 426 732	
113 Komló Városi Óvoda: fejlesztési maradvány		0		0	
114 József A. Könyvtár, Múzeum: működési maradvány		2 818 423		2 818 423	
115 József A. Könyvtár, Múzeum: fejlesztési maradvány		4 200		4 200	
116 Közösségek Háza, Színház: működési maradvány		16 648 916		16 648 916	
117 Közösségek Háza, Színház: fejlesztési maradvány		16 261 332		16 261 332	
118 Városgondnokság: működési maradvány		53 321 838		53 321 838	
119 Városgondnokság: fejlesztési maradvány		507 784		507 784	
120 Intézményeknél összesen:		197 289 585		197 289 585	
121 Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:			5 609 271 395		5 790 602 674
122 Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:			6 298 743 203		6 796 958 383
123 Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:			6 050 499 748		5 794 752 574
124 Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:			6 739 971 554		6 603 108 283

Komló Város Önkormányzat és Intézményei előirányzata  
2023. január 1.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rovat megnevezése	Rovat azáma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
1 Személyi juttatások	K1	238 153 312	399 434 604	36 142 409	76 081 293	207 854 118	494 538 419	1 452 234 155	199 298 714	1 611 532 869
3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	37 072 088	55 817 203	4 855 248	10 210 180	33 857 914	78 291 908	220 204 121	25 780 144	245 984 265
4 Dologi kiadások	K3	431 601 533	154 650 847	21 621 345	101 878 922	399 255 959	150 318 193	1 289 362 101	354 788 172	1 654 150 273
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								81 800 000	81 800 000
6 Elvonások és befizetések	K502								520 097	520 097
7 Munkaadói célú támogatások államhátrékon belülről	K508						2 217 316	2 217 316	701 142 993	703 360 311
8 Munkaadói célú kölcsönök nyújtása	K512								5 200 000	5 200 000
9 Munkaadói célú támogatások államhátrékon kívülről	K513								352 600 911	352 600 911
11 Beruházások	K6	5 750 000	2 570 000	204 200	17 761 332	2 000 000	16 227 171	44 512 703	609 759 123	609 759 123
12 Felújítások	K7								1 161 928 637	1 161 928 637
13 Felhalmozási célú támogatások államhátrékon belülről	K86					4 507 784		4 507 784	95 886 035	100 063 819
14 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K86								47 380 187	47 380 187
15 Felhalmozási célú támogatások államhátrékon kívülről	K87-89						3 370 818	3 370 818	4 500 000	7 870 818
16 Költésvetési kiadások	K1-K8	712 576 833	652 602 354	62 823 202	205 929 307	647 493 375	744 983 828	3 026 408 000	3 624 733 279	6 651 142 279
17 Helyi, közszolgáltatások	K911								24 008 366	24 008 366
18 Államhátrékon belüli megpályázások visszatérítése	K914								20 952 000	20 952 000
19 Finanszírozási kiadások	K9								67 877 275	67 877 275
20 Kiadások összesen:		712 576 833	652 602 354	62 823 202	205 929 307	647 493 375	744 983 828	3 026 408 000	3 713 662 354	6 739 971 554
21 Működési bevételek	B4	241 841 651	15 268 874	8 657 159	7 915 489	204 647 769	19 070 000	428 399 861	114 722 309	603 113 110
22 NEAK helyi önkormányzatok részére									0	0
23 Engedélyezett létszám		47	80	8	17	41	80	273	17	290
24 Kiszámlázottak létszáma									115	115

2023. december 31.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rovat megnevezése	Rovat azáma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
1 Személyi juttatások	K1	236 244 465	415 951 273	38 311 434	80 391 110	379 204 269	430 979 381	1 581 081 932	174 961 478	1 765 843 408
3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 823 840	57 950 058	5 116 532	10 711 828	44 651 589	73 073 704	228 366 361	27 772 527	256 138 888
4 Dologi kiadások	K3	439 622 095	196 962 571	21 843 319	125 973 082	511 377 163	99 660 313	1 396 438 513	264 357 057	1 660 795 570
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								77 050 000	77 050 000
6 Elvonások és befizetések	K502								2 553 431	2 553 431
7 Munkaadói célú támogatások államhátrékon belülről	K508						2 217 316	2 217 316	3 668 743	5 886 059
8 Munkaadói célú kölcsönök nyújtása	K512								5 200 000	5 200 000
9 Munkaadói célú támogatások államhátrékon kívülről	K513								881 000 464	881 000 464
11 Beruházások	K6	4 305 147	2 569 163	200 000	17 866 904	5 329 160	11 009 204	41 298 178	167 310 719	167 310 719
12 Felújítások	K7								1 263 686 868	1 263 686 868
13 Felhalmozási célú támogatások államhátrékon belülről	K84					4 507 000		4 507 000	55 788 962	60 295 962
14 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K86								4 200	4 200
15 Felhalmozási célú támogatások államhátrékon kívülről	K87-89						3 370 818	3 370 818	51 365 833	54 736 651
16 Költésvetési kiadások	K1-K8	716 995 617	672 473 074	65 864 406	237 023 725	945 089 181	620 310 738	3 268 736 745	3 455 542 283	6 714 279 008
17 Helyi, közszolgáltatások	K911								66 019 000	66 019 000
18 Államhátrékon belüli megpályázások visszatérítése	K914								20 952 000	20 952 000
19 Finanszírozási kiadások	K9								67 877 275	67 877 275
20 Kiadások összesen:		716 995 617	672 473 074	65 864 406	237 023 725	945 089 181	620 310 738	3 268 736 745	3 544 371 838	6 803 108 283
21 Működési bevételek	B4	239 279 344	18 832 932	9 427 051	21 037 849	265 263 105	19 706 386	571 546 447	177 790 886	749 347 333
22 NEAK helyi önkormányzatok részére									0	0
23 Engedélyezett létszám		47	77	8	17	55	80	264	15	269
24 Kiszámlázottak létszáma									115	115

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata  
2023. január 1.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
1 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 Dolgozó 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	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 ah-n belülről	K506	0	0	0	0	0	0	0	700 205 222	700 205 222
8 Működési célú kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0	0	0	0	5 200 000	5 200 000
9 Működési célú támogatások ah-n kívülről	K512	0	0	0	0	0	0	0	180 263 911	180 263 911
10 Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	78 209 502	78 209 502
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 ah-n belülről	K84	0	0	0	0	0	0	0	1 857 471	1 857 471
14 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	0	0	3 370 818	3 370 818	0	3 370 818
15 Felhalmozási célú támogatások ah-n kívülről	K87-89	0	0	0	0	0	0	0	2 506 366	2 506 366
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	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

forintban  
Nem köteleles feladatok

7. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata  
2023. január 1.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
1 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 Emlékosztályok és befizetések	K5							0		0
7 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K502							0		0
8 Működési célú kölcsönök nyújtása	K506							0	937 771	937 771
9 Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K508							0		0
10 Tartalékok	K512							0		0
11 Beruházások	K513							0	172 287 000	172 287 000
12 Felújítások	K6							0	1 366 959	1 366 959
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K7							0	1 129 354 276	1 129 354 276
14 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K84							0	5 500 000	5 500 000
15 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K86							0	45 522 716	45 522 716
16 Költségvetési kiadások	K87-89							0	4 500 000	4 500 000
17 Hitel-, kölcsönfelvétel	K1-K8	0	0	0	0	27 202 506	0	27 202 506	1 614 537 235	1 641 739 741
18 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K911	0	0	0	0	0	0	0	20 952 000	20 952 000
19 Finanszírozási kiadások	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Kiadások összesen:	K9	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. január 1.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovat megnevezése	GE SZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
	2 Személyi juttatások								37 437 400	37 437 400
	3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								5 115 902	5 115 902
	4 Dolgozó kiadások								64 761 769	64 761 769
	5 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	6 Elvonások és befizetések									
	7 Működési célú támogatások áh-n belülre									
	8 Működési célú kölcsönök nyújtása						2 217 318	2 217 318		2 217 318
	9 Működési célú támogatások áh-n kívülre									
	10 Tartalékok								50 000	50 000
	11 Beruházások								530 222 562	530 222 562
	12 Felújítások								1 803 400	1 803 400
	13 Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre									
	14 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása									
	15 Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre									
	16 Költségvetési kiadások									
	17 Hitel-, kölcsöntörlesztés									
	18 Államháztartáson belüli megegyezések visszafizetése									
	19 Finanszírozási kiadások								639 391 033	641 608 351
	20 Kiadások összesen:						2 217 318	2 217 318	639 391 033	641 608 351

## Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatok rovat szerinti bontásában

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
1											
2	01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	212 491 089	372 715 459	32 915 123	59 354 336	133 144 655	399 078 525	1 279 709 339	97 510 670	1 377 220 009
3	02 Normatív jutalmak	K1102									
4	03 Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 598 500				1 321 600	28 902 000	31 920 100		31 920 100
5	04 Készletért, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 271 308			900 000	400 000		4 571 308		4 571 308
6	05 Végkielégítés	K1105									
7	06 Jubileumi jutalom	K1106									
8	07 Bérlet díjak, jutalmak	K1107	10 372 050	9 304 685	1 608 786		3 762 600	25 048 101	25 048 101		25 048 101
9	08 Ruházati költségtérítés	K1108	8 163 599	7 982 848	800 000		7 107 880	26 855 000	52 599 263	1 971 875	54 571 138
10	09 Kozmetikai költségterítés	K1109	820 038	890 000	422 500				285 000		285 000
11	10 Egyéb költségterítések	K1110	534 000	936 000	96 000		455 000	4 513 083	8 293 543	1 236 765	9 530 309
12	11 Lakhatási támogatások	K1111						667 872	2 890 872		2 890 872
13	12 Szociális támogatások	K1112									
14	13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		330 000					1 100 000		1 100 000
15	14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	237 256 594	392 413 972	35 842 409	72 840 756	204 964 118	476 895 819	1 420 214 768	101 640 811	1 521 855 579
16	15 Választott tisztviselők juttatásai	K121									
17	16 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122	438 818	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	898 818	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	385 000	6 462 065	276 078	3 717 006	450 000	11 577 151	170 000	11 747 151
23	22 Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	27 495 667	9 030 000	1 892 215	5 498 181	34 232 461	22 075 000	100 223 527	4 616 102	104 839 529
24	23 Anubeszézés	K313									
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 Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	2 745 880	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	2 916 660	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	4 478 809	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	0	7 447 943	980 000	8 427 943
31	30 Táv- 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	285 000	10 223 171
33	32 Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	17 800 077	41 658 639	6 374 319	22 422 426	65 794 023	23 150 000	176 999 486	7 205 000	184 204 486
34	33 Vásárolt élelmiszerek	K332	174 668 733	100 193 203		1 000 000			275 951 936		275 951 936
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, javítási szolgáltatások	K334	2 328 000	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 Kozvetített 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	31 053 000	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	20 000	156 000	50 000	0	4 776 000	560 000	2 036 000
42	41 Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000		741 730	1 751 181	238 425	2 440 000	4 871 336	8 365 500	13 226 636
43	42 Kiküldetések, reklám- és propandakiadások (=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	19 986 917	71 257 114	19 775 195	219 304 198	42 583 979	261 888 177
45	44 Füzendő 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								90 000 000	90 000 000
47	46 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								0	0
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	52 284 865
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	252 813 045	185 057 804	437 870 849
50	49 Dologi kiadások (=24+27+32+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. január 1.

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
51	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0		0
52	Családi támogatások	K42							0		0
53	Pénzbelfi kárpótlások, kártérítések	K43							0		0
54	Betegségügyi kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0		0
55	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0		0
56	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0		0
57	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0		0
58	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0		0
59	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	81 800 000	81 800 000
60	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0		0
61	801 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021							0		0
62	61 A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022							0	920 097	920 097
63	Egyéb elvonások befizetések	K5023							0		0
64	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	920 097	920 097
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503							0		0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elemi szintű támogatásokon belülről	K504							0		0
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K505							0		0
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506							0		0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K507							0		0
70	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K508							0		0
71	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0		0
72	Keménytámogatások	K510							0		0
73	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							0		0
74	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512							0		0
75	Tartalékok	K513							0		0
76	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0	2 217 318	2 217 318	352 600 911	352 600 911
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						600 000	600 000	609 799 123	609 799 123
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				12 803 119			12 803 119	1 655 500	2 255 500
79	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63				1 180		5 477 300	5 478 480	687 922 898	700 725 818
80	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	Részesedések beszerzése	K65							0		0
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0		0
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 222 441	546 380	42 520	3 775 951	425 197	3 449 871	9 452 360	247 723 548	257 185 808
84	Beruházások (=72+...+78)	K6	5 750 000	2 570 000	204 200	17 761 332	2 000 000	15 227 171	44 512 703	1 161 928 537	1 206 441 240
85	Ingatlanok felújítása	K71					3 149 607		3 149 607	49 844 217	52 993 824
86	Informaticai eszközök felújítása	K72							0		0
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					507 784		507 784	27 546 360	28 054 144
88	Felújítás: célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					850 393		850 393	18 195 458	19 045 851
89	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. január 1.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovat megnevezése	Rovat	GESZ	K.V.Övoda	Könyvtár	KH. Színház	Város-	Hivatal	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
134	01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111								471 419 731	471 419 731
135	02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112								418 009 818	418 009 818
136	03 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131								503 484 912	503 484 912
137	04 Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	B1132								249 958 513	249 958 513
138	05 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131+B1132)	B113								753 443 425	753 443 425
139	06 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114								70 282 965	70 282 965
140	07 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115								1 327 301 358	1 327 301 358
141	08 Elszámolásból származó bevételek	B116									
142	09 Önkormányzatok működési támogatással (=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									
144	11 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13									
145	12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B14									
146	13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15									
147	14 Egyéb működési célú támogatások (belföldi 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	3 219 087 778	3 219 517 778
149	16 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21									
150	17 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B22									
151	18 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23									
152	19 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24									
153	20 Egyéb felhalmozási célú támogatások (belföldi államháztartáson belülről)	B25								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 jövedelemből	B311									
156	23 Társaságok jövedelemből	B312									
157	24 Jövedelemadók (=20+21)	B31									
158	25 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
159	26 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
160	27 Vagyoni típusú adók	B34									
161	28 Erőforrás- és forgalmi adók	B351								311 000 000	311 000 000
162	29 Fogvasztási adók	B352								750 000 000	750 000 000
163	30 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353									
164	31 Gépjárműadók	B354									
165	32 Egyéb anélküliség és szolgáltatási adók	B355								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	3 341 422	5 000 000	8 341 422
168	35 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	3 291 422	50 000	3 341 422	3 341 422	1 075 000 000	1 079 341 422
169	36 Kiszármaztatás ellenértéke	B401								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	119 184 452	3 956 000	123 150 452
172	39 Tulajdonosi bevételek	B404									
173	40 Ellátási díjak	B405	65 412 815	3 529 586					68 942 404		68 942 404
174	41 Kiszármazott általános forgalmi adó	B406	48 280 512	1 777 139	348 169	693 599	20 742 482	1 940 000	73 787 900	15 904 611	89 692 711
175	42 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	14 449 000	8 898 000	626 000	1 575 237	974 513		24 520 610	13 403 070	37 923 680
176	43 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081									
177	44 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatlelő bevételek	B4082	100	20	10	30	200		360		560
178	45 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	100	20	10	30	200		360	0	360

## Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatok rovat szerinti bontásában

		2023. január 1.										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
I	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen	
178	46 Részesszedésekből származó pénzügyi műveletek bevételai	B4091							0		0	
180	47 Más, egyéb pénzügyi műveletek bevételai	B4092							0		0	
181	48 Egyéb pénzügyi műveletek bevételai (=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	241 341 651	15 258 874	8 657 158	7 915 459	204 647 759	10 070 000	488 330 801	114 722 309	603 113 110	
185	52 Immateriális javak értékesítése	B51							0		0	
187	54 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52							0		0	
188	56 Részesszedések értékesítése	B53							0	866 142	866 142	
189	56 Részesszedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B54							0	0	0	
190	57 Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B55	0	0	0	0	0	0	0	866 142	866 142	
191	58 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	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 nemzetközi szervezetektől	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 (=66+...+68)	B6	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000	4 200 000	
197	64 Felhalmozási célú immateriális javak értékesítéséből 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 nemzetközi szervezetektől	B73							0		0	
200	67 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74							0		0	
201	68 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+65+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. december 31.

A.	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	Kaptár	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
2	01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	207 374 473	383 688 503	34 308 986	71 754 579	335 490 566	356 681 945	1 389 289 132	109 272 796	1 498 571 928
3	02 Normatív jutalmak	K1102							0		
4	03 Céltartalék, projektpremium	K1103	1 598 500	616 541			16 527 380	25 872 434	44 614 855	839 490	45 453 345
5	04 Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 096 110				826 944	462 021	4 385 075		4 385 075
6	05 Václapdíjak	K1105							0		
7	06 Juttatási jutalom	K1106	10 372 050	9 335 001	1 608 786			3 762 600	25 078 437	2 249 615	27 328 052
8	07 Béren kívüli juttatások	K1107	9 308 602	8 002 561	1 510 000		5 929 517	28 493 333	54 927 949	2 206 250	57 134 199
9	08 Ruházati költségtérítés	K1108		285 000					285 000		285 000
10	09 Közlekedési költségtérítés	K1109	437 533	890 000	422 500		1 389 980	2 204 124	5 834 719	1 368 456	7 203 175
11	10 Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0		196 187	659 078	861 705		861 705
12	11 Lakhatási támogatások	K1111							0		
13	12 Szociális támogatások	K1112	40 000	20 000				500 000	560 000		560 000
14	13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 337 579	6 085 508	161 182	1 305 135	6 405 423	8 340 145	25 694 972	893 661	26 498 633
15	14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	235 564 847	408 823 114	38 011 434	76 087 576	366 401 174	426 513 598	1 551 501 844	115 799 258	1 668 301 112
16	15 Választott tisztviselők juttatásai	K121							0	34 373 400	34 373 400
17	16 Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	K122	498 618	8 820 932			10 730 415	2 449 900	24 059 300	2 369 267	26 428 567
18	17 Egyéb külső személyi juttatások	K123	243 000	207 527	300 000	671 599	2 072 680	2 015 882	5 510 788	21 019 541	26 530 329
19	18 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	679 618	7 028 159	300 000	4 303 434	12 803 095	4 465 782	29 580 088	57 762 208	87 342 296
20	19 Személyi juttatások (=14+18)	K1	236 244 465	415 571 273	38 311 434	80 391 110	379 204 269	430 979 381	1 561 081 932	174 551 476	1 735 633 408
21	20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 823 940	57 990 068	6 115 532	10 711 528	44 651 589	73 073 704	228 366 361	27 772 527	256 138 888
22	21 Szakmai anyagok beszerzése	K311	153 862	395 000	8 017 303	276 078	454 442	234 066	169 000	9 690 761	10 244 640
23	22 Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 515 432	13 536 038	1 920 180	6 404 206	66 152 827	16 531 261	117 059 914	5 096 896	122 156 610
24	23 Árubeszerzés	K313							0		
25	24 Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 669 324	13 931 008	9 937 483	6 680 284	66 607 269	16 785 327	126 590 695	5 256 896	131 847 391
26	25 Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 257 565	2 967 108	1 126 536	2 971 190	5 077 923	9 801 903	25 202 225	4 027 551	29 229 776
27	26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	109 976	344 330	106 826	617 509	1 765 535	514 492	3 456 766	646 716	4 103 484
28	27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 367 541	3 311 438	1 233 362	3 588 799	6 844 458	10 316 395	28 658 993	4 674 267	33 333 260
29	28 Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 129 596	4 554 569	168 727	4 104 419	73 382 485	11 000 000	97 339 766	3 910 000	101 249 766
30	29 Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0	6 430 354	0	0	119 524	0	6 549 878	980 000	7 529 878
31	30 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	9 431 150	19 298 617	5 829 903	17 387 136	1 142 635	7 500 000	59 589 443	1 450 000	61 039 443
32	31 Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	254 536	2 395 500	150 000	1 070 871	4 332 883	770 000	8 973 790	265 000	9 238 790
33	32 Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	13 815 272	31 679 040	6 148 630	22 562 428	78 977 527	19 270 000	172 452 897	6 605 000	179 057 897
34	33 Vészálló élelmiszer	K332	200 427 351	95 766 088		1 619 048			297 812 487		297 812 487
35	34 Belső és lízing díjak	K333	262 000			3 368 744	18 356 636	808 852	22 786 232	3 000 000	25 796 232
36	35 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	904 429	7 688 438	417 885	6 814 141	64 560 172	4 515 501	84 900 666	1 850 000	86 750 666
37	36 Közzétett szolgáltatások	K335	102 718 271	89 855	241 465	58 307	9 367 912	6 925 780	119 402 040	4 263 614	123 665 654
38	37 Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	K336	4 850	108 000	9 200	1 239 200	20 249 262		21 610 512		21 610 512
39	38 Egyéb szolgáltatások	K337	11 925 357	8 175 000	1 528 196	57 467 577	137 524 853	18 849 107	235 470 190	124 770 444	360 240 634
40	39 Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	330 057 980	145 508 421	8 945 476	93 129 545	328 036 582	50 369 240	954 445 024	140 489 058	1 094 934 082
41	40 Kiküldetések kiadásai	K341	126 122	220 344	90 848	230 164	50 000	495 682	1 123 160	676 284	1 799 444
42	41 Reklam- és propagandakiadások	K342	256 200	250 344	1 915 181	443 137	1 681 800	4 541 140	8 759 500	13 300 640	13 300 640
43	42 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	382 322	300 344	305 670	2 145 345	493 137	2 087 482	5 664 300	9 435 784	15 100 084
44	43 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	90 811 030	35 934 918	1 572 824	20 166 270	85 751 548	13 471 651	247 514 441	35 060 307	282 574 748
45	44 Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 418 000	10 000	135 000	896 000	19 444 446	2 875 673	25 779 119	22 501 330	48 280 449
46	45 Kamatkiadások	K353							0	30 732 922	30 732 922
47	46 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	50 000	50 000
48	47 Egyéb dologi kiadások	K355	118 868	18 442	313 504	366 839	3 199 943	3 768 345	7 785 941	16 156 693	23 942 634
49	48 Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	63 147 898	35 963 360	2 021 328	21 429 109	108 395 937	20 121 869	281 079 501	104 501 252	385 580 753
50	49 Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	439 622 065	198 962 571	21 843 319	126 973 082	511 377 163	99 660 313	1 296 438 513	264 357 057	1 660 795 570

## Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.v.óvoda	Könyvtár	Kapitár	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
51	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0		0
52	Családi támogatások	K42							0		0
53	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0		0
54	Beleegyelem kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0		0
55	Foglalkoztatásai, munkanélküliségi kapcsolatos ellátások	K45							0		0
56	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0		0
57	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0		0
58	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0		0
59	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 050 000</b>	<b>77 050 000</b>
60	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0		0
61	80/A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021							0		0
62	81/A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései	K5022							0	2 553 431	2 553 431
63	Egyéb elvonások befizetések	K5023							0		0
64	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	2 553 431	2 553 431
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503							0		0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504							0		0
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K505							0		0
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506			389 924	1 061 501		2 217 318	3 868 743	714 629 888	718 296 531
69	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507							0		0
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508							0	5 200 000	5 200 000
71	Árkiegészítések, ántámogatások	K509							0		0
72	Kamat támogatások	K510							0		0
73	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							0		0
74	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512							0		0
75	Tartalékok	K513							0		0
76	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389 924</b>	<b>1 061 501</b>	<b>0</b>	<b>2 217 318</b>	<b>3 668 743</b>	<b>1 470 694 502</b>	<b>1 474 363 245</b>
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	581 000 484	581 000 484
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			12 993 120			1 060 000	1 060 000	167 310 719	167 310 719
79	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	620 535	511 811	19 312	89 422	10 000	4 985 451	6 236 541	1 095 500	2 155 500
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 769 344	1 511 153	138 168	1 001 319	4 866 504	2 523 202	12 909 990	341 751 320	354 661 010
81	Részesedések beszerzése	K65							0		0
82	Működési célú részvétel a közneveléshez kapcsolódó kiadások	K66							0	1 400	1 400
83	Beruházási célú elbízatosan felszámított általános forgalmi adó	K67	915 288	546 199	42 520	3 802 843	452 656	2 340 541	8 099 827	269 557 463	277 657 290
84	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>4 305 147</b>	<b>2 569 163</b>	<b>200 000</b>	<b>17 886 504</b>	<b>5 329 150</b>	<b>11 009 204</b>	<b>41 299 178</b>	<b>1 263 856 866</b>	<b>1 305 196 044</b>
85	Ingatlanok felújítása	K71					3 149 656		3 149 656		3 149 656
86	Információs eszközök felújítása	K72							0		0
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					507 000		507 000	18 343 223	18 850 223
88	Felújítási célú elbízatosan felszámított általános forgalmi adó	K74					850 394		850 394	12 294 500	13 144 894
89	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 507 000</b>	<b>0</b>	<b>4 507 000</b>	<b>56 788 952</b>	<b>63 295 952</b>





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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	Kaptár	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
134	01 Helyi önkormányzatok működésének állandó támogatása	B111							0	643 273 087	643 273 087
135	02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	433 134 555	433 134 555
136	03 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131							0	639 883 370	639 883 370
137	04 Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132							0	301 525 097	301 525 097
138	05 Települési önkormányzatok család-gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása egyébek	B113							0	941 408 467	941 408 467
139	06 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							0	79 475 905	79 475 905
140	07 Működési célú költségvetési támogatások	B115							0	261 340 506	261 340 506
141	08 Elszámolásból származó bevételek	B116							0	81 328 754	81 328 754
142	09 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	2 509 962 604	2 509 962 604
143	10 Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0	0
144	11 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0	0	0
145	12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza térülése államháztartáson belülről	B14							0	0	0
146	13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0	0	0
147	14 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 024 622	4 142 203	12 100 000	203 710 395	1 298 800	1 298 800	231 275 020	242 445 336	473 721 156
148	15 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	10 024 622	4 142 203	0	12 100 000	203 710 395	1 298 800	231 275 820	2 752 408 020	2 983 683 840
149	16 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	300 000 000	300 000 000
150	17 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0	0	0
151	18 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza térülése államháztartáson belülről	B23							0	0	0
152	19 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0	0	0
153	20 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							3 339 216	511 153	3 850 369
154	21 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	3 339 216	0	3 339 216	300 511 153	303 850 369
155	22 Magánüzemeltetésű ingatlanokból származó bevételek	B311							0	0	0
156	23 Társaságok jövedelméből	B312							0	0	0
157	24 Jövedelemadók (=20+21)	B31							0	0	0
158	25 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0	0	0
159	26 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0	0	0
160	27 Vagyoni típusú adók	B34							0	0	0
161	28 Ertekezletési és forgalmi adók	B351							0	325 006 088	325 006 088
162	29 Fogyasztási adók	B352							0	998 200 600	998 200 600
163	30 Pénzügyi monodíjak nyereségét terhelő adók	B353							0	0	0
164	31 Gépjárműadó	B354							0	12 778 150	12 778 150
165	32 Egyéb arányosított és szolgáltatási adók	B355							0	1 010 978 750	1 010 978 750
166	33 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	3 654 381	45 000	3 699 381	7 483 856	11 183 277
167	34 Egyéb közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	3 654 381	45 000	3 699 381	1 343 468 734	1 347 168 115
168	35 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	3 654 381	45 000	3 699 381	1 343 468 734	1 347 168 115
169	36 Készletértékesítés ellenértéke	B401							1 197 634	220 000	1 417 634
170	37 Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 183 989	4 093 132	6 863 414	12 591 671	226 881 066	1 797 845	260 391 117	21 403 791	281 794 908
171	38 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	92 279 931	89 722	44 425	47 399	5 729 754	6 563 201	104 754 432	4 263 614	109 018 048
172	39 Tulajdonosi bevételek	B404							0	88 681 319	88 681 319
173	40 Ellátási díjak	B405							66 749 703	24 050 577	90 800 280
174	41 Kiszámlázott állandós forgalmi adó	B406							74 821 600	36 744 313	111 565 913
175	42 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							45 494 660	0	45 494 660
176	43 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081							0	0	0
177	44 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatlelő bevételek	B4082							15	250	265
178	45 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	55	16	7	33	124	15	250	278 935	279 185
			55	16	7	33	124	15	250	278 935	279 185

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	Kaptár	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
179	46 Rézszedésekkel szembe fordított 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		416 782			210 296		627 078		627 078
183	50 Egyéb működési bevételek	B411	209 632	130 702	625 503	5 147 749	5 006 223	6 390 164	17 509 873	2 123 337	19 633 310
184	51 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	239 279 344	18 832 932	8 427 051	21 037 649	266 263 105	18 706 366	571 546 447	177 795 888	749 342 333
185	52 Immateriális javak értékesítése	B51							0		0
186	53 Ingatlanok értékesítése	B52							0	8 518 477	8 518 477
187	54 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0						0	866 142	866 142
188	55 Rézszedések értékesítése	B54							0		0
189	56 Rézszedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0		0
190	57 Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B6	0	0	0	0	0	0	0	9 384 619	9 384 619
191	58 Működés célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0		0
192	59 Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							0		0
193	60 Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B63							0		0
194	61 Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							0		0
195	62 Egyéb működés célú átvett pénzeszközök	B65		10 000				1 039 600	1 049 600	5 777 000	5 777 000
196	63 Működés célú átvett pénzeszközök (=55+...+60)	B6	0	10 000	0	0	0	1 039 600	1 049 600	2 050 000	3 049 600
197	64 Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0		0
198	65 Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72							0		0
199	66 Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73							0		0
200	67 Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						155 660	155 660	4 726 216	4 881 876
201	68 Egyéb felhalmozás célú átvett pénzeszközök	B75							0	639 056	639 056
202	69 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	155 660	155 660	5 365 272	5 520 932
203	70 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	249 303 966	22 985 135	8 427 051	33 137 649	475 967 097	21 245 226	811 066 124	4 596 710 684	5 407 776 808



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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	Kaptár	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
204	01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111							0	4 149 900	4 149 900
205	02 Újvidéki célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0		0
206	03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113							0		0
207	04 Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	4 149 900	4 149 900
208	05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							0		0
209	06 Befektetési 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	1 193 861 990	1 391 161 575
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	1 193 861 990	1 391 161 575
216	13 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0		0
217	14 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0		0
218	15 Központi, irányító szervi támogatás	B816	422 010 167	627 061 208	54 614 735	170 975 828	415 272 482	560 446 636	2 250 381 036		2 250 381 036
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	18 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	467 691 651	650 487 940	57 437 358	203 886 076	469 102 084	599 065 512	2 447 670 621	1 198 041 890	3 645 712 511
225	22 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0		0
226	23 Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	B822							0		0
227	24 Külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B823							0		0
228	25 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezettől	B824							0		0
229	26 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől	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	467 691 651	650 487 940	57 437 358	203 886 076	469 102 084	599 065 512	2 447 670 621	1 198 041 890	3 645 712 511
230	<b>Összes bevétel:</b>		<b>716 985 617</b>	<b>673 473 075</b>	<b>66 864 409</b>	<b>237 023 725</b>	<b>945 069 181</b>	<b>620 310 738</b>	<b>3 268 736 745</b>	<b>5 794 752 574</b>	<b>9 053 489 319</b>
231	Finanszír. korrekció:										-2 250 381 036
232	<b>Városi bevétel összesen:</b>										<b>5 803 108 283</b>

Komló Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások  
és tartalékok rovat szerinti bontásban  
2023. december 31.

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti		Módosított
2		3		4		4
3	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
4	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		920 097		2 553 431
5	BMOGF /997-1/ 2020. Befei elkerülő út megvalósítása p.		919 790		919 790	
6	BMOGF /999-1/ 2020. Kisbattyán Ir megközelítést szolgáló komplex		307		307	
7	2022 évi beszámoló alapján visszafizetendő állami támogatások				1 633 334	
8	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022				
9	Egyéb elvonások befizetések	K5023				
10	Elvonások és befizetések	K502		920 097		2 553 431
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 belülről	K506		701 142 993		714 629 888
15	Bursa Hungarica Osztódíj Pályázat		720 000		720 000	
16	Helyközi közlekedés igénybevétele térítése minisztériumnak		3 600 000		3 000 000	
17	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		1 915 000		1 915 000	
18	Polgármesteri keret				60 000	
19	Társulás 2023. évi bérintézkedések támogatása				53 234 625	
20	Társulás állatállomány és ágazati feladatok támogatása		369 512 325		378 125 808	
21	Társulás óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		13 351 382		13 351 382	
22	Társulás szociális ágazati pótlék támogatása		84 603 137		76 532 904	
23	Társulásnak Házil orvosi ügyeleti ellátás 3 havi hozzájárulás				11 441 915	
24	Társulásnak működési hozzájárulás (RRF-1,1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejl.p.)				2 667 000	
25	Társulásnak működési hozzájárulás (tagdíj)		227 028 123		173 451 026	
26	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Tervezési keretpárút Ormánságtól Mecsekig		9 113		9 113	
27	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark és Vállalkozók Háza kialakítás		790 610		790 610	
28	TOP-2.1.1-16 Barnamezős terület rehabilitációja Álláról rész		138 048		138 048	
29	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói buszpályaudvar és körny. közf. fejl.		75 255		75 255	
30	TOP-3.2.1-16-BA1-2016-00056 Ö. ép. en. korsz. Sportközpont és KBSK pályázat				127 001	
31	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507				
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508		5 200 000		5 200 000
33	Komló-Hahhllás Np.Kh.Kft.		3 000 000		3 000 000	
34	Komló Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet		1 200 000		1 200 000	
35	Szociális kölcsön nyújtása		1 000 000		1 000 000	
36	Árkiegészítések ártámogatások	K509				
37	Kamatátvitel támogatások	K510				
38	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512		352 600 911		581 000 464
40	KBSK-nak KBSK 100 rendezvény kiadásainak biztosítására		32 000		32 000	
41	Komló Fűtőerőmű Zrt-nek energia támogatás Sportközpont részére				12 000 000	
42	Komló Fűtőerőmű Zrt-nek energia támogatás Sportközpont részére				8 936 487	
43	Komló Fűtőerőmű Zrt-nek energia támogatás Sportközpont részére				10 686 345	
44	Komló Fűtőerőmű Zrt-nek KBSK, Igény: 18 mFt		0		0	
45	Komló Fűtőerőmű Zrt-nek Sportközpont, igény: 121,1 mFt		0		0	
46	Komló Honltn. és Városszép.Égy. Kolbászoltó támogatása		500 000		500 000	
47	Komló Napok kiemeltései javaslatok				225 000	
48	Mecsekjárósi Rönk. Mecsekjárósiérti Egyesület támogatása				75 000	
49	Nem költségvetési szervek sporttámogatás		128 075 000		128 075 000	
50	Nem költségvetési szervek sporttámogatás 3/2022. Kv.		21 925 000		21 925 000	
51	Nem költségvetési szervek támogatása		5 000 000		5 000 000	
52	NEMZ-N-23-0017 XII. Kolbászoltó Fesztivál pályázat				1 300 000	
53	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület B.M-4 Szervezete		50 000		60 000	
54	Orvostanhalgatói osztódíja		5 000 000		5 000 000	
55	Polgármesteri keret				808 500	
56	Szent Borbála Otthon Np.Kh.Kft. (a támogatásból: 27 mFt az alapítványból)		166 818 099		70 317 188	
57	Szent Borbála Otthon Np.Kh.Kft. 2022. évi előirányzat 2/12 része		3 445 812		3 445 812	
58	Vállalkozásfejlesztési támogatás		11 765 000		11 682 000	
59	Városgazdálkodási Zrt. sikosságmentesítésre 2023. évi		10 000 000		10 000 000	
60	Volánbusz Közlekedési Zrt. helyi személyszállítás hozzájárulása				1 998 000	
61	Volánbusz Közlekedési Zrt. veszteségfinanszírozása				288 944 122	
62	Tartalékok	K513		609 799 123		1 673 310 719
63	Befizetési kötelezettségek		30 000 000		0	
64	Energetikai kiadások tartaléka		65 000 000		40 135 470	
65	Feladat alapú támogatások és a bérintézkedések támogatása				0	
66	GESZ szabad működési maradványa		0		0	
67	Gondnokság szabad működési maradványa		0		0	
68	Hivatal szabad működési maradványa		0		0	
69	KH szabad működési maradványa		0		0	
70	Könyvtár szabad működési maradványa		0		0	
71	Közfoglalkoztatás		74 051 663		74 051 663	
72	Kulturális feladatok kiegészítő támogatása				0	
73	Óvoda szabad működési maradványa		0		0	
74	Pályázati támogatás-visszafizetési keret		16 510 374		0	
75	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék		5 000 000		0	
76	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék Volán BK Zrt.		365 255 000		0	
77	Polgármesteri keret		1 366 959		508 459	
78	Települési önk. kulturális feladatainak bérjellegű tám.		0		0	
79	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komló vásárcsarnok és piac rekonstrukciója p.		22 489 626		22 489 626	
80	TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab.p.		6 109 602		6 109 602	
81	TOP-7.1.1-16-14-EFRA-2019-00229 48-as tér átalakítása p.		3 100 000		3 100 000	
82	Tulajdonosi költségvetés felj. bizt. (bérlet és közmu. hátr.)		20 915 899		20 915 899	
83	VG Zrt. hulladékszállítás és edénybérlet tartaléka		0		0	
84	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5		1 669 663 124		1 470 694 502

forintban

11. melléklet

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2023. december 31.**

A	B	C	D	E	F	F
Megnevezés	Képviselet-tesztület által elfogadott 2023. évre szerződéses leköltöt folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselet-tesztület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Eredeti	Módosított
1						
<b>2 BERUHÁZÁSOK:</b>						
3	Pályázat elkészítési, önró és megjelölésügyi keret		20 000 000	20 000 000	0	0
4	Szabályozási terv módosítása	1 391 285	5 000 000	6 391 285	1 391 285	1 391 285
5	Rendészeti terv felülvizsgálata		15 000 000	15 000 000	0	0
6	Uniók pályázatok					
7	Altáró utca 2. Fordópóliet tűzjelző rendszer kialakítása (64/2021. (III.9.) KTH)	1 227 036		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	104 013
9	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlójárásban	514 687	514 687	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	3 798 828
11	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 48-as tér átalakítása (CLLD) kapcsolódó Önerő-Szavaco (154/2022. (XI.23.) KTH)					
12	Belföldi pályázatok és a kapcsolódó egyéb költségek	6 812 989		6 812 989	6 812 989	6 812 989
13	KBSK Sportcentrum fejlesztéséhez kapcsolódó telekvásárlás (9/2022. (I.26.) KTH)	4 080 370		4 080 370	4 080 370	3 346 700
14	KBSK tervezői művezetés (12/2022. IX.29.)	3 794 760		3 794 760	3 794 760	3 794 760
15	BMÖGFH 002-1/2020. - Kaptár - 1746/2020. (XI.11.) Korm.hat és (164/2022. (XII.01.) KTH)					
16	BMÖGFH 10003-1/2020 - Látogatoközpont - 1746/2020. (XI.11.) Korm.hat	590 554 214	12 380 221	602 934 435	602 934 435	602 934 598
17	17/2023. (V.25.) KTH - Könyvtárhoz kapcsolódó lobbiet	355 291 575	152 740 681	508 032 256	508 032 255	508 033 272
18	Egyéb beruházások					118 458 276
19	A 48-as téren ideiglenes áramvezeték véglegesítésének kiépítése (21/2021. (VII.26.) sz.hat.)					
20	Képviseleti beruházási igények (két forduló közötti a részletek egyeztetése)	988 440		988 440	988 440	0
21	Kerekáruút kialakítása Komló-Sikonda nem pályázati rész		5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
22	A vásárcsarnokban szelőkészés biztosítása (284/2021. (XII.15.) sz.hat.)	101 600		101 600	101 600	101 600
23	Városház tér költéri hangosítás		8 000 000	8 000 000	0	0
24	Terügelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje, új kamerarendszer kiép.		2 000 000	2 000 000	0	0
25	Viziközmű bérleti díj - előző évek díj leköltött része	1 841 500	5 000 000	5 000 000	0	0
26	Készlemba munkacsarnokhoz kapcsolódó közmű beklőlések kivitelezéséhez forrás biztosítása 35/2022. (III.10.) KTH (3 083.179.-) és Baranya Víz-tüztüv fordított AFA 4.149.900.-	7 233 079		1 841 500	1 841 500	1 841 500
27	Borbálya szabor			7 233 079	7 233 079	7 233 079
28	Előre nem tervezhető fejlesztési kiadások kerete		8 000 000	8 000 000	0	0
29	Gizella u. 3. sz. alatti 1976/120 hrsz.-ú lakótelek visszavásárlása 130/2021. (IX.29.) KTH		5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
30	Műszakierek fejlesztése	1 100 000		1 100 000	1 100 000	1 100 000
			2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 125 516

forintban

11. melléklet

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2023. december 31.**

A	B	C	D	E	F	F
Megnevezés	Képviselet-tesztület által elfogadott 2023. évre szerződéssel leköltött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselet-tesztület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Eredeti	Módosított
1						
31	Komló, 3837 hrsz-ú ingatlan úttervek készítése					517 450
32	Baranya-Víz Zrt. Közös tulajdonú részvények kiadása					1 400
33	<b>Közvilágítás fejlesztési igények:</b>					
	OTP mögötti garázsoson, Petőfi u. 18. és a Gagarm u. 17. közötti járdaszakaszon, Kodály Zoltán u. 1. 23-as és 39. házászámánál, Juhász Gyula u. Gorkij utca összekötő járdaszakaszon, a mezeikfalui kórházalomban, Cinege, Kakukk és Rigó közben, Liszt Ferenc u. 18. házászámánál, Ifjúság u. 34-36. házászámánál, Mecsekfalui út - Sikonda keresztelődés 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. lépcsősomái, 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 létezéletes épületek között.		38 000 000	38 000 000	0	0
35	Napelemtes-akkumulátoros világításra lőrténő csere 144/2022. (XII.07.) KTH		5 000 000	5 000 000	0	0
36	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés		1 422 400	1 422 400	1 422 400	82 363
37	Informaticai tárgyi eszköz beszerzés		381 000	381 000	381 000	0
38	Védőnői szolgálat kiegészítő program, szellemi termék		426 720	426 720	426 720	0
39	Védőnői szolgálat informaticai eszköz		1 066 800	1 066 800	1 066 800	0
40	Védőnői szolgálat kiegészítő tárgyi eszköz, bútor beszerzés		583 500	583 500	583 500	200 014
41	Iskolaegészségügy kiegészítő program, szellemi termék		284 480	284 480	284 480	0
42	Iskolaegészségügy informaticai eszköz		711 200	711 200	711 200	0
43	Iskolaegészségügy kiegészítő tárgyi eszköz, bútor beszerzés		450 000	450 000	450 000	277 495
44	Önkormányzat összesen:	171 770 016	123 726 700	1 287 928 537	1 161 928 537	1 263 896 866
45	Hivatal szoftverbeszerzés		762 000	762 000	762 000	1 346 200
46	Hivatali informaticai eszközbeszerzés (ebből: szerver 4.311.650 Ft)		6 956 171	6 956 171	6 956 171	6 331 535
47	Hivatali eszköz-, bútorbeszerzés		8 509 000	8 509 000	8 509 000	3 331 465
48	GESZ kiegészítő eszközbeszerzések		5 750 000	5 750 000	5 750 000	4 305 147
49	Komló Városi Óvoda kiegészítő eszközbeszerzések		2 570 000	2 570 000	2 570 000	2 569 163
50	József A. Könyvtár, Múzeum kiegészítő eszközbeszerzések		200 000	200 000	200 000	200 000
51	József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7-1-16-H-ESZA-2019-00635	4 200		4 200	4 200	0
52	Kapitár kiegészítő eszközbeszerzések		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 499 542
53	Kapitár TOP-7-1-1-16-H-ERFA-2019-00234 BMX	16 259 962		16 259 962	16 259 962	16 386 962
54	Kapitár EMT-TE-A-B-21-0137 Van rá...	1 370		1 370	1 370	0
55	Városgondnokság kiegészítő eszközbeszerzések		2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 989 160
56	Városgondnokság ebtelleg üzemeltetése					3 340 000

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2023. december 31.**

A	B	C	D	E	F	F
Megnevezés	Képviselet-tisztelt által elfogadott 2023. évre szerződéses lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselet-tisztelt által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Osszes igény	Eredeti	Módosított
1						
57	Intézmények összesen:					
58	Beruházások összesen:	0	28 247 171	44 512 703	44 512 703	41 299 178
59	<b>FELÜJTÁSOK:</b>	<b>171 770 016</b>	<b>151 973 271</b>	<b>1 312 441 240</b>	<b>1 206 441 240</b>	<b>1 305 196 044</b>
60	Városi felújítási keret					0
61	Képviseleti felújítási igények (két forduló közötti a részletek egyvezetése)		10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
62	Körtvélyesi óvoda felújítása (injekciós kölsége)		5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
63	Körtvélyesi óvoda felújítása (témlelti gyermek mosdó)		15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
64	Körtvélyesi óvoda fasét (főbejárati jobb és baloldali része, öltöző)		6 062 924	6 062 924	6 062 924	0
65	Gesztenyési óvoda folyosó és előtér burkolás munkái, fűtés korszerűsítés, asztalos munkák		596 900	596 900	596 900	0
66	Üdülőfelújítás - Balatonmária és Balatonlelle		8 587 604	8 587 604	8 587 604	0
67	Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata		5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
68	Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása		1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
69	Támfal, vízvezetés javítása		4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
70	Vízközelmű bérleti díj - előző évek díj lekötött része		10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
71	Vízközelmű bérleti díj - 2022. évi díj tervére megvalósítandó munkák			3 606 800	3 606 800	2 767 156
72	Vízközelmű bérleti díj - 2023. évi díj tervére megvalósítandó munkák	33 358 714	16 854 526	63 044 070	63 044 070	27 573 955
73	Közterületen lévő lépcsők felújítása (Kossuth L. u. és Függetlenség u. össekötő, Arany J. u. mögötti garázsomél, Aljáró u. és Mórcz Zs. U. össekötő, Körtvélyesi és Mecsekfalui u. össekötő, Tompa M. u. és Kossuth L. u. össekötő, Tompa M. u. és Kossuth L. u. össekötő lépcsősor)					0
74	Közterületen lévő járdák felújítása (Körtvélyesi városrészt, Zrínyi M. u., Arany J. u., Koztársaság u., Alkotmány u., Függetlenség u., Vértanúk u., Kiss József u., Nagy L. u.)					0
75	Részkormányzatok felújítási kiadásai	1 436 165	152 000 000	152 000 000	0	0
76	Nagyréti utcai közút és járda karosodás vizsgálata		2 000 000	3 436 165	3 435 165	3 435 165
77	Mecsekfalusi Tagóvoda teledszerkezet felújítása					958 800
78	Gárdonyi Géza utca 100 főtömbterület utszakaszának felújítása 108/2023. KTH					6 604 339
79	Önkormányzat összesen:	<b>34 793 879</b>	<b>285 601 954</b>	<b>336 833 463</b>	<b>95 886 035</b>	<b>58 788 952</b>
80	Városgyógyintézmények felújításai		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
81	Városgyógyintézmények elrendezésű telep - kennelek felújítása					507 784
82	Intézmények összesen:	0	4 000 000	507 784	507 784	507 000
83	Felújítás összesen:	<b>34 793 879</b>	<b>288 801 954</b>	<b>341 341 247</b>	<b>100 083 819</b>	<b>63 295 952</b>
84	<b>FELHALMOZÁSI CÉLU TAMOGATÁSOK AH-N BELÜLE:</b>					
85	Társulatsnak fejlesztési hozzájárulása (Családsegítő Szolg., Szoc. Szolg.Kp., Bölcsőde)		300 000	300 000	300 000	300 000

**Önkormányzati és Intézményi felhalmozási célú kiadások  
2023. december 31.**

A	B	C	D	E	F	F
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	Eredeti	Módosított
1						
86	Társulási gyespimesleti teendők		1 557 471	1 557 471	1 557 471	1 557 471
87	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Ipartérlétek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Kötvéyes városrészben		14 107 837	14 107 837	14 107 837	14 107 837
88	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Nagyrét utca fejlesztése pályázat		12 691 969	12 691 969	12 691 969	17 240 665
89	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Tervezési kerékpárút Örménsági Mecskeg		18 643 600	18 643 600	18 643 600	18 643 600
90	TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 Szent Borbála Otthon épen.korz. Komló					23 000
91	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése		79 310	79 310	79 310	79 310
92	Önkormányzat összesen:		47 380 187	47 380 187	47 380 187	51 957 883
93	József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00636					4 200
94	Intézmények összesen:		0	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatás ah-n belőre összesen:		47 380 187	47 380 187	47 380 187	51 956 083
96	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N KIVÜLRE:</b>					
97	Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komló Bányász Horgászegyesületnek		500 000	500 000	500 000	500 000
98	Rekortán borítási sportpálya kamerarendszer és elektromos áram kiépítésének megteremtése a Komló Fűtőerőmű részére (Szilvás és Kötvéyes városrészben)					1 600 000
99	Lakáselő támogatás	2 008 366			2 008 366	2 008 366
100	Lakásmobilitás		9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
101	Lakóházteljesítés (felújítási alap)		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
102	AO/FK-1.2.1-21-2021-00053 Erdei Kerékpáros egyenlő pályára állítása pályázat visszafizetése		16 000 000	16 000 000	16 000 000	14 613 905
103	Eszközhasználati díj fel nem használt nettó rész átadása					147 117
104	Önkormányzat összesen:	2 008 366	26 500 000	28 508 366	28 508 366	48 707 978
105	Munkáltatói lakástámogatás		3 370 818	3 370 818	3 370 818	66 469 000
106	Intézmények összesen:	0	3 370 818	3 370 818	3 370 818	3 370 818
107	Felhalmozási célú támogatások ah-n kívülre összesen:	2 008 366	29 870 818	31 879 184	31 879 184	69 839 818
108	Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	990 878 417	206 563 895	1 197 442 312	1 197 442 312	1 441 106 701
109	Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	46 773 316	36 517 989	83 291 305	83 291 305	49 181 196
110	Felhalmozási kiadások összesen:	1 007 651 733	243 081 804	1 250 733 037	1 280 733 617	1 490 287 897
111	Tárgyveti fejlesztési hitelek kamata			70 000 000	70 000 000	30 732 922
112	Felhalmozási hitelek törlesztése			20 952 000	20 952 000	20 952 000
113	Fejlesztési hitel és kamat összesen:	0	0	90 952 000	90 952 000	51 684 922
114	Felhalmozási mérleg:	1 007 651 733	518 826 230	1 526 477 963	1 476 746 430	1 541 972 819



**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban  
2023. december 31.**

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti		Módosított
2		3.		4.		4.
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		1 655 500		1 095 500
4	Iskolaegészségügy kísértékű program, szellemi termék		224 000		0	
5	Szabályozási terv áthúzó		1 095 500		1 095 500	
6	Védőnők kísértékű program, szellemi termék		336 000		0	
7	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		687 922 699		651 491 183
8	A 48-as téren ideiglenes áramvezeték véglegesítésének kiépítése		778 299		0	
9	Altáró utca 2. Fürdőépület tűzjelző rendszer kialakítása		966 170		966 170	
10	Altáró utca 2. Fürdőépület villamosrendszer kiépítése		118 110		81 900	
11	BMÖGF /1002-1/ 2020. Kaptár program		411 218 425		411 218 588	
12	BMÖGF /1003-1/ 2020. J.A.K. és M. fejlesztése: új látogatóközpont p.		249 037 287		223 510 126	
13	Előre nem tervezhető fejlesztési kiadások kerete		3 937 008		0	
14	Gizella u. 3. sz. alatti 1976/120 hrsz.-ú lakótelek visszavásárlása 130/20221 (IX.29.) KTH		1 100 000		1 100 000	
15	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése		2 988 000		2 988 000	
16	Játszóterek fejlesztése		1 889 764		0	
17	KBSK Sportcentrum fejlesztéséhez kapcsolódó telekvásárlás		4 080 370		3 346 700	
18	Képviselői beruházási igények		3 937 008		0	
19	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr.		80 000		80 000	
20	Kézilabda munkacsarnokhoz kapcsolódó közmű bekötések		2 427 700		2 427 700	
21	Komló, 3837 hrsz-ú ingatlan úttervek készítése				407 441	
22	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		5 364 558	
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 700 000		0
24	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés		300 000		0	
25	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		560 000		0	
26	Védőnők kísértékű informatika		840 000		0	
27	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		222 926 790		341 751 320
28	BMÖGF /1002-1/ 2020. Kaptár program		64 489 792		64 489 792	
29	BMÖGF /1003-1/ 2020. J.A.K. és M. fejlesztése: új látogatóközpont p.		151 498 348		177 026 524	
30	71/2023. (V.25.) KTH - Könyvtárhoz kapcsolódó többlet				93 274 053	
31	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés		1 120 000		64 857	
32	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		354 331		218 500	
33	Játszóterek fejlesztése				1 673 635	
34	Napelemes-akkumulátoros világításra történő csere 144/2022. (XI.07.) KTH		0		0	
35	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás ... a komlói járásban		405 265		405 265	
36	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229-Kamerarendszer-Önerő (154/2022. (XI. 23.) KTH)		3 149 806		2 991 203	
37	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		459 448		157 491	
38	Víziközmű bérleti díj - előző évek díj lekötött része		1 450 000		1 450 000	
39	Részesedések beszerzése	K65				0
40	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		1 400
41	Baranya-Víz Zrt. Közös tulajdonú részvények kiadása				1 400	
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		247 723 548		269 557 463
43	71/2023. (V.25.) KTH - Könyvtárhoz kapcsolódó többlet				25 184 223	
44	A 48-as téren ideiglenes áramvezeték véglegesítésének kiépítése		210 141		0	
45	Altáró utca 2. Fürdőépület tűzjelző rendszer kialakítása		260 866		260 866	
46	Altáró utca 2. Fürdőépület villamosrendszer kiépítése		31 890		22 113	
47	BaranyaVíz tűzvíz fordított AFA		4 149 900		4 149 900	
48	BMÖGF /1002-1/ 2020. Kaptár program		127 226 218		127 226 218	
49	BMÖGF /1003-1/ 2020. J.A.K. és M. fejlesztése: új látogatóközpont p.		107 496 621		107 496 622	
50	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés		302 400		17 511	
51	Előre nem tervezhető fejlesztési kiadások kerete		1 062 992		0	
52	Informatikai tárgyi eszköz beszerzése		81 000		0	
53	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		151 200		0	
54	Iskolaegészségügy kísértékű program, szellemi termék		60 480		0	
55	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		95 669		58 995	
56	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése		806 760		806 760	
57	Játszóterek fejlesztése		510 236		451 881	
58	Képviselői beruházási igények		1 062 992		0	
59	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr.		21 600		21 600	
60	Kézilabda munkacsarnokhoz kapcsolódó közmű bekötések		655 479		655 479	
61	Komló, 3837 hrsz-ú ingatlan úttervek készítése				110 009	
62	Napelemes-akkumulátoros világításra történő csere 144/2022. (XI.07.) KTH		0		0	
63	Szabályozási terv áthúzó		295 785		295 785	
64	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás ... a komlói járásban		109 422		109 422	
65	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		1 448 431	
66	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229-Kamerarendszer-Önerő (154/2022. (XI. 23.) KTH)		850 394		807 625	
67	Védőnők kísértékű informatika		226 800		0	

**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban  
2023. december 31.**

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti		Módosított
68	Védőnők kísértékű program, szellemi termék		90 720		0	
69	Védőnők kísértékű tárgyi eszköz, bútor		124 052		42 523	
70	Víziközmű bérleti díj - előző évek díj lekötött része		391 500		391 500	
71	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>		<b>1 161 928 537</b>		<b>1 263 896 866</b>
72						
73	Ingatlanok felújítása	K71		49 844 217		28 151 129
74	Gárdonyi Géza utca 100 fm útszakaszának felújítása 108/2023. KTH				3 936 410	
75	Mecsekjános Tagóvoda tetőszerkezet felújítása				5 200 267	
76	Nagyréti utcai közút és járda károsodás vizsgálata				958 800	
77	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		1 161 102		0	
78	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		3 149 606		0	
79	Részönkormányzatok felújítási kiadásai		2 704 854		2 704 854	
80	Támfal, vízvezetés havaria		7 874 016		0	
81	Víziközmű bérleti díj - 2022. évi díj terhére megvalósítandó munkák		32 094 639		7 756 655	
82	Víziközmű bérleti díj - 2023. évi díj terhére megvalósítandó munkák				5 415 280	
83	Víziközmű bérleti díj - előző évek díj lekötött része		2 840 000		2 178 863	
84	Informatikai eszközök felújítása	K72				0
85	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		27 546 360		18 343 223
86	Városi felújítási keret		10 000 000		0	
87	Víziközmű bérleti díj - 2022. évi díj terhére megvalósítandó munkák		17 546 360		13 955 120	
88	Víziközmű bérleti díj - 2023. évi díj terhére megvalósítandó munkák				4 388 103	
89	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		18 195 458		12 294 600
90	Gárdonyi Géza utca 100 fm útszakaszának felújítása 108/2023. KTH				1 062 831	
91	Mecsekjános Tagóvoda tetőszerkezet felújítása				1 404 072	
92	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		318 898		0	
93	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		850 394		0	
94	Részönkormányzatok felújítási kiadásai		730 311		730 311	
95	Támfal, vízvezetés havaria		2 125 984		0	
96	Víziközmű bérleti díj - 2022. évi díj terhére megvalósítandó munkák		13 403 071		5 862 180	
97	Víziközmű bérleti díj - 2023. évi díj terhére megvalósítandó munkák				2 646 913	
98	Víziközmű bérleti díj - előző évek díj lekötött része		766 800		588 293	
99	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>		<b>95 586 035</b>		<b>58 788 952</b>
100	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
101	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
102	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		47 380 187		51 951 883
104	Gyepmesteri teendők		1 557 471		1 557 471	
105	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése		79 310		79 310	
106	Szilvási Bölcsőde		100 000		100 000	
107	Szociális Szolgáltató Központ		200 000		200 000	
108	TOP-1.1.1-15 Körtvélyes iparterület fejlesztése pályázat		14 107 837		14 107 837	
109	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Nagyréti utca fejlesztése pályázat		12 691 969		17 240 665	
110	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Térségi kerékpárút Ormánságtól Mecsekig		18 643 600		18 643 600	
111	TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 Szent Borbála Otthon épen.korsz. Komlón				23 000	
112	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
113	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		4 500 000		450 000
114	Lakáscélú kölcsön		4 500 000		450 000	
115	Lakástámogatás	K87		4 500 000		450 000
116	Lakáscélú támogatás		4 500 000		450 000	
117	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
118	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		19 508 366		65 569 000
119	Fűtőerőműnek Sportpályák kamerarendszer és áram kiépítésére		2 008 366		1 600 000	
120	AOFK-1.2.1-21-2021-00053 Erdei kerékpáros egynyomos pálya építése				147 117	
121	Komlói Bányász Horgász Egyesület		500 000		500 000	
122	Lakásmobilitás		1 000 000		0	
123	Lakóházfelújítás (felújítási alap)		16 000 000		14 613 905	
124	Eszközhasználati díj fel nem használt nettó rész átadása				48 707 978	
125	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>		<b>75 888 553</b>		<b>118 420 883</b>
126	<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>1 333 403 125</b>		<b>1 441 106 701</b>



Komló Város Önkormányzat 2023. évi EU-s projektjei

Ssz.	A projekt megnevezése	Fejlesztési költség		Teljes bekerülési költség (Ft)	Teljes bekerülési költségből tartalékokra	Külső partnerek által felhasznált keret	-2022		2023		2024		Képviselet-testületi döntés száma	Megjegyzés
		Működési költség	175 270 346				Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás		
1.	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 - Energetikai korszerűsítés a komló sportközpont épületében	175 270 346	188 530 260	0	4 285 615	183 228 645	175 270 346	0	0	0	0	0	0	
		8 974 286				1 016 000	7 045 000	0	1 929 269	0	0	0	0	
2.	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00008 Helyi identitás és kohézió erősítése a Komló járásban	514 637	55 408 000	0	38 484 223	15 923 777	13 886 562	0	514 687	0	0	0	0	
		15 409 090				123 550 000	151 631 372	0	1 522 508	0	0	0	0	
3.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00229 "Miénk itt a Zár"-nyílt közöségi tér létrehozása Komló 48-as terén	158 444 381	169 549 402	0	0	450 000	3 578 000	0	6 812 989	0	0	0	0	Önerő: 39 549 402 Ft
		5 105 041				0	0	0	1 527 041	0	0	0	0	
4.	KEHCP-5.4.1 Szemléletformálási programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	TOP_FLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00001 FVS pályázat	0	79 999 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		79 999 545				0	0	0	79 999 545	79 999 545	0	0	0	
	<b>Összesen:</b>	<b>334 229 394</b>	<b>487 487 267</b>	<b>0</b>	<b>43 769 838</b>	<b>306 778 645</b>	<b>326 901 718</b>	<b>0</b>	<b>7 327 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>109 487 975</b>				<b>17 389 777</b>	<b>24 509 592</b>	<b>79 999 545</b>	<b>84 978 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

forintban

14. melléklet

**Tárgyéven túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján**

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



**K I M U T A T Á S**  
Komló Város Önkormányzat 2023. évi általános és ágazati feladatainak támogatása  
(kölségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján)  
2023. december 31.

	A	B	C	D
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Támogatás eredeti	Támogatás módosított
2	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	292 575 080	292 575 090
3	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	23 493 600	23 493 600
4	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	57 663 300	57 663 300
5	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztetel 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	67 132 800	67 132 800
8	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 277 550	1 277 550
9		2023. évi bérintézkedések támogatása		17 754 240
10		Energiatárolás miatti támogatás		154 099 116
11	1.1.	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>471 419 731</b>	<b>643 273 087</b>
12	1.2.1.	Óvodaműködési támogatás	59 280 000	59 800 000
13	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok állagbéralap támogatása	228 988 730	231 041 310
14	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	14 090 986	12 415 101
15	1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	5 681 200	5 113 080
16	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját segítő állagbéralap támogatása	109 998 800	108 417 700
17		2023. évi bérintézkedések támogatása		61 833 970
18		Eesélyteremtési illetményrész megállapításához támogatás		4 513 404
19	1.2.	<b>TELEPÜLESI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KOZNEVELESI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>419 009 816</b>	<b>483 134 565</b>
20	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	133 917 000	133 917 000
21	1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	267 685 830	264 608 870
22	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	88 530 700	88 850 080
23		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 351 382	13 351 382
24		2023. évi bérintézkedések támogatása		52 825 154
25		Szociális ágazati pótlék		75 532 904
26	1.3.	<b>A TELEPÜLESI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLETI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>503 484 912</b>	<b>639 883 370</b>
27	1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	78 200 688	74 258 250
28	1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltelési támogatás	169 697 617	218 571 835
29	1.4.2.	Szünidei ékeztetés támogatása	2 080 208	1 525 682
30		2023. évi bérintézkedések támogatása		7 169 250
31	1.4.	<b>A TELEPÜLESI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKEKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>249 958 513</b>	<b>301 525 087</b>
32	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	53 058 888	53 058 888
33		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	17 234 017	17 234 017
34		2023. évi bérintézkedések támogatása		8 391 000
35		Kulturális feladatok kiegészítő támogatása		793 000
36	1.5.	<b>A TELEPÜLESI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>70 292 905</b>	<b>79 476 908</b>
37		<b>Önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:</b>	<b>1 714 165 877</b>	<b>2 147 293 024</b>

**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. január 1.**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Működési kiadási előirányzat	Működési bevétel, Közhatalmi bevétel	Általános működési és ágazati feladatok támogatása (évközi visszaigénylés)	Működési pénzeszköz-átvétel, NEAK teljesítményfinanszírozás	Maradvány	Felhalmozási mérleg átsoportosítása	Önkormányzati támogatás (1-2-3-4-5-6) eFt	Önkormányzati támogatás % 7/1	Működési költségvetési támogatás (intézményfinanszírozás) 1-2-4
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 GÉSZ	706 826 933	241 841 651	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
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
Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	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	0	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	0	1 492 101 901	27,98%	3 206 267 778

**2023. december 31.**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Működési kiadási előirányzat	Működési bevétel, Közhatalmi bevétel	Általános működési és ágazati feladatok támogatása (évközi visszaigénylés)	Működési pénzeszköz-átvétel, NEAK teljesítményfinanszírozás	Maradvány	Felhalmozási mérleg átsoportosítása	Önkormányzati támogatás (1-2-3-4-5-6) eFt	Önkormányzati támogatás % 7/1	Működési költségvetési támogatás (intézményfinanszírozás) 1-2-4
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 GÉSZ	712 690 470	239 279 344	191 206 060	10 024 522	45 681 484		226 498 960	31,78%	417 705 020
4 Komló Városi Óvoda	670 903 912	18 832 932	579 175 052	4 152 203	23 426 732		45 316 993	6,75%	624 492 045
József A. Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	65 660 209	8 427 051	25 696 502	0	2 818 423		28 718 233	43,74%	54 414 735
Komlóci Kaptár Művelődési Központ	219 137 221	21 037 649	53 780 403	12 100 000	16 648 916	-125 630	115 695 883	52,80%	169 476 286
7 Városgondnokság	935 233 021	268 917 486	111 711 851	203 710 395	53 321 838		297 571 451	31,82%	409 283 302
8 Közös Önkormányzati Hivatal	605 930 716	18 751 366	292 575 080	2 338 200	35 248 058	155 560	256 862 452	42,39%	549 437 532
9 Intézmények összesen:	3 209 555 549	575 245 828	1 254 144 948	232 325 420	177 145 451	29 930	970 683 972	30,24%	2 224 808 920
10 Önkormányzat	2 082 312 837	1 521 264 620	893 148 076	114 924 900	179 907 363		-626 932 122	-30,11%	266 215 964
11 Együtt:	5 291 868 386	2 096 510 448	2 147 293 024	347 250 320	357 052 814	29 930	343 731 850	6,50%	2 491 024 874

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	<b>Összesen:</b>	<b>155 000 000</b>

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

	A	B	C
1	Bevételek jogcíme	Tárgyveti 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	<b>Összesen:</b>	<b>1 071 000 000</b>	<b>20 950 000</b>
10	Helyiségek, eszközök hasznosítása	108 328 285	0
11	Egyéb, kölcsön	4 200 000	0
12	<b>Együtt:</b>	<b>1 252 470 689</b>	<b>20 950 000</b>

\* Üdülőknél csatornára való rákötés miatt adott kedvezmény a meghatározó.





forintban

**Előirányzat felhasználási ütemterv  
2023.**

20. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Kiadási nevek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen
19 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
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 juttatásai	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
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
Működési célú kölcsön	4 200 000					500 000			500 000				5 200 000
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
Felhalmozás célú támogatás áh-n belülre						45 443 406						1 936 781	47 380 187
Felhalmozás célú kölcsön			787 000	787 000	787 000	787 000	787 000	787 000	787 000	787 000	787 000	787 818	7 870 818
32 Felújítás			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
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
Költségvetési kiadások	339 007 647	389 938 869	464 450 975	465 371 072	464 450 976	610 394 381	464 450 975	464 450 975	464 950 975	464 450 975	464 450 975	1 694 773 285	6 651 142 279
Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre			4 735 500			4 735 500			5 740 500			5 740 500	20 952 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi előleg)	67 877 275												67 877 275
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
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.



## 1. melléklet

**Az önkormányzat 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételei 2024-2027 években**

Bevétel megnevezése	eFt-ban			
	2024	2025	2026	2027
Helyi adóból származó bevételek	1.324.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	20.665	21.000	21.000	21.000
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	3.175	3.175	3.175	3.175
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	6.735	4.825	4.825	4.825
Bírság, pótlék és díjbevétel	6.000	6.000	6.000	6.000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>1.360.575</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.385.000</b>
50%	680.287	692.500	692.500	692.500

**A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő önkormányzati fizetési kötelezettségek 2024-2027. években**

Ügylet megnevezése	e Ft-ban			
	2024	2025	2026	2027
Hitel és kölcsön tartozáshoz kapcsolódó adósságszolgálat	71.999	120.000	150.000	170.000
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
Váltó kibocsátása	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvétel	0	0	0	0
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú, halasztott fizetés, részletfizetés futamidő végéig	0	0	0	0

<b>Összesen:</b>	<b>71.999</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>	<b>170.000</b>
------------------	---------------	----------------	----------------	----------------

forintban

1. melléklet

**Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva  
2024.**

A		B		D		E
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Eredeti				Eredeti
1	Önkormányzat működési támogatásai	3 058 011 054	Személyi juttatások			1 996 057 662
3	Elvonások és befizetések	0	Munkaadókat terhelő járulékok			287 585 020
4	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	105 914 913	Dologi kiadások			1 787 403 532
5	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai			83 400 000
6	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	0	Elvonások és befizetések			11 661 808
7	Közhatalmi bevételek	1 333 833 000	Működési c. tám. áh-n belültre			757 859 986
8	Működési bevételek	579 288 314	Működési c. kölcsön nyújtása			4 000 000
9	Felhalmozási bevételek	6 734 647	Működési c. tám. áh-n kívültre			233 017 000
10	Működési c. kölcsön térülése	3 000 000	Tartalékok			593 585 587
11	Működési c. átvett pénzeszköz	1 500 000	Beruházások			509 886 798
12	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	Felújítások			161 659 939
13	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	Felhalmozási c. tám. áh-n belültre			1 602 888
14			Felhalmozási c. kölcsön nyújtása			7 999 411
15			Felhalmozási c. tám. áh-n kívültre			22 000 000
16	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>5 088 281 928</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>			<b>6 457 719 631</b>
17	Hitel felvétele	308 869 316	Hitel törlesztés			30 398 800
18	Maradvány igénybevétele	1 165 634 173	Áh-n belüli megelőlegezések			74 666 986
19	Áh-n belüli megelőlegezések	0				
20	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 474 503 489</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>105 065 786</b>
21	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>6 562 785 417</b>	<b>Kiadások összesen:</b>			<b>6 562 785 417</b>

**Komló Város Önkormányzat és intézményei működési bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva  
2024.**

A		B		D		E
1	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Eredeti	
2	Önkormányzat működési támogatásai	3 058 011 054	Személyi juttatások		1 996 057 662	
3	Elvonások és befizetések	0	Munkaadókat terhelő járulékok		287 585 020	
4	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	105 914 913	Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélküli)		1 717 403 532	
5	Közhatalmi bevételek	1 333 833 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		83 400 000	
6	Működési bevételek	579 288 314	Elvonások és befizetések		11 661 808	
7	Működési c. kölcsön térülése	3 000 000	Működési c.tám. áh-n belülré		757 859 986	
8	Működési c.átvett pénzeszköz	1 500 000	Működési c.kölcsön nyújtása		4 000 000	
9			Működési c. tám.áh-n kívülré		233 017 000	
10			Tartalékok		593 585 587	
11	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>5 081 547 281</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>5 684 570 595</b>	
12	Működési c. maradvány	677 690 300	Működési c. hitel törlesztés		0	
13	Működési c. hitel felvétele	0	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése		74 666 986	
14	Áh-n belüli megelőlegezések	0				
15	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>677 690 300</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>74 666 986</b>	
16	<b>Felhalmozási mérleg átcsoportosítása</b>					
17	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 759 237 581</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>5 769 237 581</b>	

forintban

3. melléklet

**Komló Város Önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva  
2024.**

A		B		D		E
1	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Eredeti	
2	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	0	Beruházások	0	509 886 798	
3	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	0	Felújítások	0	161 659 939	
4	Felhalmozási bevételek	6 734 647	Felhalmozási c.tám.áh-n belültre	0	1 602 888	
5	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	Felhalmozási c.kölcsön nyújtása	0	7 999 411	
6	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	0	Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre	0	22 000 000	
7			Felhalmozási kamat (dologi kiadás)		70 000 000	
8	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>6 734 647</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>6 734 647</b>	<b>773 149 036</b>	
9	Felhalmozási c. maradvány	487 943 873	Felhalmozási c. hitel törlesztés	487 943 873	30 398 800	
10	Felhalmozási c. hitel felvétele	308 869 316		308 869 316		
11	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>796 813 189</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>796 813 189</b>	<b>30 398 800</b>	
12	<b>Működési mérleg átcsoportosítása</b>					
13	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>803 547 836</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>803 547 836</b>	<b>803 547 836</b>	

**Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei  
2024,**

	A	B	C
1			Eredeti
2	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		<b>3 058 011 054</b>
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	527 756 016	
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	645 320 759	
5	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	660 352 563	
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	341 819 428	
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	78 097 460	
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	804 664 828	
9	Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás	804 664 828	
10	Elszámolásból származó bevételek	0	
11	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>		<b>0</b>
12	<b>Működési célú támogatások bevételei áh-n belülről</b>		<b>105 914 913</b>
13	Önkormányzati egészségügyi feladatok NEAK teljesítményfinanszírozása	91 000 000	
14	Komlói Többelű Kistérségi Társulás működési célú támogatás munkaszervezési feladatok ellátásához	5 335 000	
15	Mánfától bejáró gyermekek után	126 000	
16	TOP-Plusz-1.3.1-21-BA1-2022-00001 Komló fenntartható városfej. dok.	9 453 913	
17	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>105 914 913</b>	
18			
19	<b>Intézményeknél összesen:</b>	<b>0</b>	
20	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		<b>0</b>
21	Vis maior		
22	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről</b>		<b>0</b>
23			
24	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>0</b>	
25	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása	0	
26	<b>Intézményeknél összesen:</b>	<b>0</b>	
27	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>1 333 833 000</b>
28	Iparüzési adó	1 000 000 000	
29	Építményadó	170 000 000	
30	Magánszemélyek kommunális adója	120 000 000	
31	Telékadó	23 000 000	
32	Időgenforgalmi adó	11 000 000	
33	<b>Helyi adó összesen:</b>	<b>1 324 000 000</b>	
34	Bírság és pótlék bevétel	6 000 000	
35	Különböző bírságok bevételei	0	
36	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 330 000 000</b>	
37	Hivatal: közhatalmi bevétel	50 000	
38	Városgondnokság: közhatalmi bevétel	3 783 000	
39	<b>Intézményeknél összesen:</b>	<b>3 833 000</b>	
40	<b>Működési bevételek</b>		<b>579 288 314</b>
41	Temető koncessziós díja	3 175 000	
42	Solar bérleti díjak	20 665 191	
43	Egyéb működési bevételek	7 590 702	
44	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>31 430 893</b>	
45	Hivatal: működési bevétel	15 070 000	
46	Intézmények: működési bevétel	532 787 421	
47	<b>Intézményeknél összesen:</b>	<b>547 857 421</b>	
48	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>6 734 647</b>
49	Önkormányzati ingatlanértékesítés		
50	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés	6 734 647	
51	b/ lakásértékesítés		
52	Tárgyi eszközök értékesítése		
53	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>6 734 647</b>	
54			
55	<b>Intézményeknél összesen:</b>	<b>0</b>	



forintban

**Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei  
2024.**

4. melléklet

	A	B	C
56	Működési célú kölcsönök térülése		3 000 000
57	Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.	3 000 000	
58	<i>Önkormányzat összesen:</i>	3 000 000	
59			
60	<i>Intézményeknél összesen:</i>	0	
61	Működési célú átvett pénzeszközök		1 500 000
62	Autómentes nap támogatása	1 500 000	
63	<i>Önkormányzat összesen:</i>	1 500 000	
64	<i>Intézményeknél összesen:</i>	0	
65	Felhalmozási célú kölcsön térülése		0
66			
67	<i>Önkormányzat összesen:</i>	0	
68	Hivatal: felhalmozási célú kölcsön térülése		
69	<i>Intézményeknél összesen:</i>	0	
70	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
71			
72	<i>Önkormányzat összesen:</i>	0	
73			
74	<i>Intézményeknél összesen:</i>	0	
75	Hitelfelvétel:		308 869 316
76	Maradvány igénybevétele		1 165 634 173
77	Működési maradvány	376 073 804	
78	Fejlesztési maradvány	484 317 462	
79	<i>Önkormányzat összesen:</i>	860 391 266	
80	Hivatal: működési maradvány	34 569 475	
81	Hivatal: fejlesztési maradvány	3 499 411	
82	GESZ: működési maradvány	49 590 170	
83	GESZ: fejlesztési maradvány	0	
84	Komló Vársosi Óvoda: működési maradvány	55 177 780	
85	Komló Vársosi Óvoda: fejlesztési maradvány	0	
86	Komlóverzum: működési maradvány	7 245 796	
87	Komlóverzum: fejlesztési maradvány	0	
88	Kaptár: működési maradvány	51 827 611	
89	Kaptár: fejlesztési maradvány	127 000	
90	Városgondnokság: működési maradvány	103 405 664	
91	Városgondnokság: fejlesztési maradvány	0	
92	<i>Intézményeknél összesen:</i>	305 242 907	
93	<b>Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:</b>		<b>5 396 882 773</b>
94	<b>Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:</b>		<b>6 253 916 101</b>
95	<b>Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:</b>		<b>5 705 862 089</b>
96	<b>Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:</b>		<b>6 562 785 417</b>

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata  
2024.

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rovat megnevezése		Rovat száma	GESZ	K.V. Óvoda	Komló- verzum	Kaptár	Város- gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Osszesen
1	Személyi juttatások	K1	259 421 374	529 462 829	57 455 533	100 637 632	287 229 284	565 210 736	1 799 417 388	196 640 274	1 996 057 662
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 547 480	70 403 007	7 684 105	13 411 432	42 854 378	87 185 851	257 096 253	30 488 767	287 585 020
4	Dologi kiadások	K3	488 286 571	224 970 460	42 354 034	131 280 677	442 951 167	163 592 895	1 473 435 604	313 967 928	1 787 403 532
5	Előirányzott pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	83 400 000	83 400 000
6	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	11 661 808	11 661 808
7	Működési célú támogatások áh-n belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	757 859 986	757 859 986
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	233 017 000	233 017 000
10	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	593 585 587	593 585 587
11	Beruházások	K6	5 750 000	2 570 000	1 084 580	1 627 000	2 000 000	23 105 900	36 137 480	473 749 318	509 886 798
12	Felújítások	K7	0	0	0	0	4 000 000	6 000 000	10 000 000	151 659 939	161 659 939
13	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	1 802 888	1 802 888
14	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000
15	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	K87-89	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000	22 000 000
16	Költségvetési kiadások	K1-K8	769 005 425	827 406 296	108 588 252	246 956 741	779 034 829	848 594 593	3 579 586 136	2 878 133 495	6 457 719 631
17	Hitel-, kölcsönfelvétel	K911	0	0	0	0	0	0	0	30 398 800	30 398 800
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	74 666 986	74 666 986
19	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	105 065 786	105 065 786
20	Kiadások összesen:		769 005 425	827 406 296	108 588 252	246 956 741	779 034 829	848 594 593	3 579 586 136	2 983 199 281	6 562 785 417
21	Működési bevételek	B4	263 166 785	18 164 153	9 272 352	21 860 100	220 324 051	15 070 000	547 657 421	31 430 893	579 288 314
22	NEAK teljesítmény-finanszírozás								0	91 000 000	91 000 000
23	Engedélyezett létszám		47	78	10	19	55	80	289	15	304
24	Közfoglalkoztatottak létszáma						114		114		114

forintban  
Kötelező feladatok

6. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata  
2024.

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rovat megnevezése		Rovat száma	GESZ	K.V. Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
2	Személyi juttatások	K1	259 421 374	529 462 829	36 354 249	100 637 632	284 469 284	564 010 736	1 774 356 104	116 496 994	1 890 853 098
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 547 480	70 403 007	4 811 976	13 411 432	42 495 578	86 885 851	263 655 324	15 511 177	269 066 501
4	Dologi kiadások	K3	468 286 571	224 970 460	28 990 292	131 280 677	430 855 167	163 092 695	1 447 475 862	78 821 406	1 526 297 268
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	83 400 000	83 400 000
6	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	11 661 808	11 661 808
7	Működési célú támogatások áh-n belőre	K506	0	0	0	0	0	0	0	755 105 034	755 105 034
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 kívülrre	K512	0	0	0	0	0	0	0	41 487 000	41 487 000
10	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	74 405 178	74 405 178
11	Beruházások	K6	5 750 000	2 570 000	501 650	1 627 000	2 000 000	23 105 900	35 554 550	43 438 115	78 992 665
12	Felújítások	K7	0	0	0	0	4 000 000	6 000 000	10 000 000	146 159 939	166 159 939
13	Felhalmozási célú támogatások áh-n belőre	K84	0	0	0	0	0	0	0	1 523 578	1 523 578
14	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	0	0	3 499 411	3 499 411	0	3 499 411
15	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülrre	K87-89	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
16	Kötségvetési kiadások	K1-K8	769 005 426	827 406 296	70 658 167	246 956 741	763 820 029	846 594 693	3 524 441 251	1 372 490 229	4 896 931 480
17	Hitel-, kölcsöntörlesztés	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	74 666 986	74 666 986
19	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	74 666 986	74 666 986
20	Kiadások összesen:		769 005 426	827 406 296	70 658 167	246 956 741	763 820 029	846 594 693	3 524 441 251	1 447 167 215	4 971 598 466

foriniban  
Nem kötelees feladatok

7. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata  
2024.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
1 Személyi juttatások	K1			21 101 284		2 760 000		23 861 284	34 465 730	58 327 014
3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			2 882 129		358 800		3 240 929	8 767 623	12 008 552
4 Dologi kiadások	K3			13 363 742		12 096 000		25 459 742	165 058 878	190 518 620
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							0		0
6 Elvonások és befizetések	K502							0		0
7 Működési célú támogatások ah-n belülre	K506							0	2 754 952	2 754 952
8 Működési célú kölcsönök nyújtása	K508							0		0
9 Működési célú támogatások ah-n kívülre	K512							0		0
10 Tartalékok	K513							0	191 500 000	191 500 000
11 Beruházások	K6			582 930				0	1 508 459	1 508 459
12 Felújítások	K7							0	423 910 403	424 493 333
13 Felhalmozási célú támogatások ah-n belülre	K84							0	5 500 000	5 500 000
14 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K86							0	79 310	79 310
15 Felhalmozási célú támogatások ah-n kívülre	K87-89							0	4 500 000	4 500 000
16 Költésvetési kiadások	K1-K8	0	0	37 930 085	0	15 214 800	0	53 144 885	859 545 355	912 690 240
17 Hitel-, kölcsöntörlesztés	K911	0	0	0	0	0	0	0	30 398 800	30 398 800
18 Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	30 398 800	30 398 800
20 Kiadások összesen:		0	0	37 930 085	0	15 214 800	0	53 144 885	889 944 155	943 089 040

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata  
 2024.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
1 Személyi juttatások	K1						1 200 000	1 200 000	45 677 550	46 877 550
3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2						300 000	300 000	6 209 967	6 509 967
4 Dolgozó kiadások	K3						500 000	500 000	70 087 644	70 587 644
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
6 Elvonások és betételek	K502									
7 Működési célú támogatások áh-n belülré	K506									
8 Működési célú kölcsönök nyújtása	K508									
9 Működési célú támogatások áh-n kívülré	K512								50 000	50 000
10 Tartalékok	K513								517 671 950	517 671 950
11 Beruházások	K6								6 400 800	6 400 800
12 Felújítások	K7									
13 Felhalmozási célú támogatások áh-n belülré	K84									
14 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K86									
15 Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülré	K87-89									
16 Költségvetési kiadások	K1-K8	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	646 097 911	648 097 911
17 Hitel-, kölcsöntörlesztés	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	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	2 000 000	2 000 000	646 097 911	648 097 911

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban  
2024.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Komló- verzum	Kapitár	Város- gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
2	01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	243 592 300	491 129 795	48 077 706	93 221 962	271 647 661	456 251 580	1 603 921 004	117 562 955	1 721 603 959
3	02 Normatív utalások	K1102							0		
4	03 Céljuttatás, projektsumma	K1103	1 638 276				1 519 800	34 400 000	37 758 076	1 058 000	38 816 076
5	04 Készletért, ügyvelét, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltat	K1104	3 937 967	7 018 071	7 599 565	1 800 000	400 000		20 755 603		20 755 603
6	05 Végkielégítés	K1105		697 600					697 600		697 600
7	06 Jubileumi jutalom	K1106		7 572 795							
8	07 Bérlet kívüli juttatások	K1107		7 695 901			684 000	8 227 044	16 463 839	11 900 285	28 364 124
9	08 Rutinüzemi költségterítés	K1108	8 067 038	7 695 901	967 214	1 865 301	7 107 880	26 940 000	52 643 334	1 737 500	54 380 834
10	09 Közlekedési költségterítés	K1109							0		0
11	10 Egyéb költségterítések	K1110	568 175	550 000	195 048	188 244	1 157 340	4 868 240	7 327 047	1 023 504	8 350 551
12	11 Lakhatási támogatások	K1111					455 000	667 872	1 122 872		1 122 872
13	12 Szociális támogatások	K1112							0		0
14	13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	521 000	7 972 667	116 000	224 000	1 377 603	12 978 000	23 189 270	528 000	23 717 270
15	14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	258 524 756	522 636 829	56 955 533	97 299 507	284 329 264	545 232 736	1 764 978 645	133 828 244	1 898 806 889
16	15 Választott tisztviselők juttatásai	K121							0		0
17	16 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	436 818	6 426 000		2 838 125	2 900 000	16 428 000	29 028 743	42 813 556	48 813 550
18	17 Egyéb külső személyi juttatások	K123	460 000	400 000	500 000	500 000		3 560 000	5 410 000	94 000	20 122 743
19	18 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	896 818	8 826 000	500 000	3 338 125	2 900 000	19 978 000	34 438 743	19 904 480	25 314 480
20	19 Személyi juttatások (=14+18)	K1	259 421 374	529 462 829	57 455 533	100 637 632	287 239 264	565 210 736	1 799 417 388	62 812 030	97 260 773
21	20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 547 480	70 403 007	7 684 105	13 411 432	42 854 378	87 185 851	257 086 253	30 488 767	1 996 057 662
22	21 Szakmai anyagok beszerzése	K311	237 000	500 000	6 995 452	260 408	3 717 008	450 000	12 159 868	160 000	287 585 020
23	22 Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 763 600	17 666 130	3 590 000	8 341 124	36 246 320	22 096 000	100 703 174	5 349 600	166 052 774
24	23 Ántbeszerzés	K313			1 600 000				1 600 000		1 600 000
25	24 Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 000 600	18 166 130	12 185 452	6 601 532	39 963 328	22 346 000	114 463 042	5 509 600	119 972 642
26	25 Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 500 000	3 005 544	1 683 000	3 222 435	4 932 036	11 306 500	27 650 515	4 519 000	32 169 515
27	26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	71 600	320 000	120 000	660 364	2 149 101	1 000 000	4 351 065	537 000	4 888 065
28	27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 571 600	3 325 544	1 803 000	3 912 799	7 081 137	12 306 500	32 001 580	5 056 000	37 057 580
29	28 Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 684 482	2 923 201	4 516 320	6 328 070	53 400 361	14 400 000	84 252 434	0 000 000	88 252 434
30	29 Gázenergia szolgáltatás díja	K3312		6 885 746			100 000		6 985 746		6 985 746
31	30 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	6 773 978	12 375 135	6 336 894	11 506 773	1 897 498	9 500 000	48 390 278	500 000	48 890 278
32	31 Vízfiz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	658 280	3 995 016	353 232	2 331 916	8 626 972	2 000 000	17 965 416	220 000	18 185 416
33	32 Közszemélyi díjak (=28+29+30+31)	K331	10 116 740	26 179 098	11 206 446	20 166 759	64 024 831	25 900 000	157 593 874	5 700 000	163 293 874
34	33 Vásárolt élelmiszer	K332	195 617 558	98 920 690		3 000 000			297 538 248		297 538 248
35	34 Bérleti és lízing díjak	K333	300 000						11 661 223		11 661 223
36	35 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 000 000	18 153 435	2 082 040	12 810 791	59 607 405	15 171 000	112 824 671	1 750 000	114 574 671
37	36 Közvetített szolgáltatások	K335	111 614 238	6 000	6 000	6 000	8 968 127	8 100 000	126 600 365	4 305 000	130 905 365
38	37 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		60 000	9 000	1 940 000	65 354 050		68 363 060		68 363 060
39	38 Egyéb szolgáltatások	K337	32 942 965	13 958 614	2 541 372	54 242 278	100 899 046	31 154 700	235 738 965	105 924 300	341 663 265
40	39 Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	355 591 491	157 277 837	15 844 658	95 157 512	305 262 008	81 386 700	1 010 520 406	123 879 300	1 134 399 706
41	40 Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	500 000	200 000	200 000	48 417	1 000 000	2 148 417	550 000	2 698 417
42	41 Reklám- és propagandakiadások	K342	260 000		5 992 200	1 440 000	268 977	2 440 000	10 401 177	7 861 000	16 262 177
43	42 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	460 000	500 000	6 192 200	1 640 000	31 394	3 440 000	12 549 594	8 411 000	20 960 594
44	43 Működési célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó	K351	95 542 880	45 696 949	6 158 524	20 749 928	78 184 106	21 083 495	267 415 882	34 733 214	302 148 096
45	44 Fizetendő általános forgalmi adó	K352				896 000		4 500 000	15 756 337	1 675 032	17 431 369
46	45 Kamatkiadások	K353							0		0
47	46 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0		0
48	47 Egyéb dologi kiadások	K355	120 000	3 000	170 000	322 908	1 782 857	18 330 000	20 728 763	39 653 782	60 382 545
49	48 Különtételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	95 662 880	45 699 949	6 328 524	21 968 834	90 327 300	43 913 495	303 900 992	171 112 028	475 013 010
50	49 Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	468 286 571	224 970 460	42 354 034	131 280 677	442 951 167	163 592 695	1 473 435 604	313 967 928	1 787 403 532



Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban  
2024.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Komló- verzum	Kaptár	Város- gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
1											
51	Társadalombiztosítási ellátások	K41									
52	Családi támogatások	K42									
53	Pénzbeli kérelmek, kármentések	K43									
54	Bérséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									
55	Foglalkoztatással, munkaviszonyokkal kapcsolatos ellátások	K45									
56	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									
57	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									
58	Egyéb nem intézményi ellátások	K48									
59	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	83 400 000	83 400 000
60	Nemzetközi közeledések	K501								83 400 000	83 400 000
61	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021								2 760 560	2 760 560
62	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022								8 901 248	8 901 248
63	Egyéb elvonások befizetések	K5023								0	0
64	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	11 661 808	11 661 808
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503								0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504								0	0
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K505								0	0
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506								0	0
69	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507								757 859 886	757 859 886
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508								0	0
71	Arányesztések, ártámogatások	K509								4 000 000	4 000 000
72	Kamatátogatások	K510								0	0
73	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511								0	0
74	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								0	0
75	Tartalékok	K513								0	0
76	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0	0	0	233 017 000	233 017 000
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						3 460 000	3 460 000	593 585 567	593 585 567
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						4 724 409	4 724 409	1 600 124 381	1 600 124 381
79	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63			459 000	89 422		2 260 000	2 808 422	25 547 008	29 007 008
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 527 559	2 023 620	395 000	1 191 680	1 574 803	7 750 000	17 462 662	205 117 577	209 841 986
81	Részvételbeszerzések	K65								2 900 000	2 900 000
82	Megújuló részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								182 621 191	182 621 191
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 222 441	546 380	230 580	345 888	425 197	4 911 491	7 651 987	57 563 542	65 245 529
84	Beruházások (=72+...+78)	K6	5 750 000	2 570 000	1 084 580	1 627 000	2 000 000	23 105 900	36 137 480	473 749 318	509 886 798
85	Ingatlanok felújítása	K71						3 149 607	3 149 607	111 543 258	114 692 865
86	Informaticai eszközök felújítása	K72								0	0
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								0	0
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						850 393	1 275 591	10 000 000	11 125 984
89	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	4 000 000	6 000 000	10 000 000	30 116 681	40 116 681
										151 659 939	161 659 939





**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban  
2024.**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.óvoda	Komló- verzum	Kaptár	Város- gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
1											
134	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						0	527 756 016	527 756 016
135	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						0	645 320 759	645 320 759
136	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131						0	660 352 563	660 352 563
137	04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132						0	341 819 428	341 819 428
138	05	Települési önkormányzatok szociális igazgatás és gyermekjóléti feladatainak támogatása (04+05)	B113						0	1 002 171 991	1 002 171 991
139	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						0	78 087 460	78 087 460
140	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115						0	804 664 828	804 664 828
141	08	Előirányzatból származó bevételek	B116						0		
142	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	3 068 011 054	3 068 011 054
143	10	Elvonások és befizetések bevételei	B12						0		
144	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13						0		
145	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14						0		
146	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B15						0		
147	14	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	B16						0		
148	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	105 914 913	105 914 913
149	16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	3 163 925 967	3 163 925 967
150	17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B21						0		
151	18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22						0		
152	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23						0		
153	20	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök	B24						0		
154	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25						0		
155	22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0		
156	23	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B311						0		
157	24	Jövedelemadók (=20+21)	B312						0		
158	25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B31						0		
159	26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B32						0		
160	27	Vagyoni típusú adók	B33						0		
161	28	Értékesítési és forgalmi adók	B351						0	313 000 000	313 000 000
162	29	Fogyasztási adók	B352						0	1 000 000 000	1 000 000 000
163	30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						0		
164	31	Gépjárműadó	B354						0		
165	32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						0	11 000 000	11 000 000
166	33	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B36	0	0	0	0	0	0	1 011 000 000	1 011 000 000
167	34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000
168	35	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	3 833 000	3 833 000
169	36	Készletértékesítés ellenértéke	B401		500 000				500 000	165 000	665 000
170	37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 073 141	8 064 829	17 752 810	195 709 885	1 530 000	234 223 787	20 565 191	254 888 988
171	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	111 614 238	6 000	6 000	5 628 788	5 100 000	122 361 026	4 305 000	126 666 026
172	39	Tulajdonosi bevételek	B404						0	5 103 120	5 103 120
173	40	Ellátási díjak	B405	73 458 307	3 542 055				77 000 362		77 000 362
174	41	Kiszármazott általános forgalmi adó	B406	50 016 024	2 062 916	146 174	2 677 937	2 440 000	74 655 396	1 192 582	75 847 978
175	42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	21 000 000	8 457 000	550 000	974 513		30 981 513		30 981 513
176	43	Beleértelmezett pénzügyi eszközökben származó bevételek	B4081						0		
177	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések	B4082	55	50	30	200		345		345
178	45	Kamatbevételek és más nyereségiletező bevételek (=41+42)	B408	55	50	30	200	0	345	0	345

Kömlő Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bomlásban  
2024.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óroda	Komló- verzum	Kaptár	Város- gondnoksági	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
1											
179	Részesedésekbeli származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091							0		0
180	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092							0		0
181	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Elzáró által fizetett kamtérítés	B410							0		0
183	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	3 000	5 339	1 423 323	688 320	6 000 000	8 134 982		8 134 982
184	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	263 166 765	18 164 153	9 272 352	21 860 100	220 324 051	15 070 000	547 857 421	31 430 893	579 288 314
185	Immateriális javak értékesítése	B51							0		0
186	Ingatlanok értékesítése	B52							0	6 734 647	6 734 647
187	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0		0
188	Részesedések értékesítése	B54							0		0
189	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0		0
190	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	6 734 647	6 734 647
191	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítéséből származó megtérülések	B61							0		0
192	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	B62							0		0
193	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése nemzeti és nemzetközi szervezetektől	B63							0		0
194	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B64							0		0
195	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							0	3 000 000	3 000 000
196	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
197	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0	4 500 000	4 500 000
198	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	B72							0		0
199	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése nemzeti és nemzetközi szervezetektől	B73							0		0
200	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74							0		0
201	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							0		0
202	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	263 166 765	18 164 153	9 272 352	21 860 100	224 107 051	15 120 000	551 690 421	4 535 591 507	5 085 281 928



**Komló Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások  
és tartalékok rovat szerinti bontásában  
2024.**

	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		2 760 560
5	BMOGF /997-1/ 2020. Bétai elkerülő út megvalósítása p.		1 516 550	
6	2022. évi beszámoló alapján visszafizetés		1 244 010	
7	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K5022		8 901 248
8	Szolidaritási hozzájárulás		8 901 248	
9	Egyéb elvonások befizetések	K5023		
10	Elvonások és befizetések	K502		11 661 808
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 belülrre	K506		757 859 986
15	Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat		480 000	
16	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		1 915 000	
17	Társulás általános és ágazati feladatainak támogatása		492 975 273	
18	Társulás szociális ágazati pótlék támogatása		81 473 000	
19	Társulásnak működési hozzájárulás (tagdíj)		178 261 761	
20	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 A helyi identitás és kohézió erősítése a KJ p.		1 568 351	
21	TOP-7.1.1-16-H-EFRA-2019-00229 48-as tér átalakítása p.		1 186 601	
22	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507		
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508		4 000 000
24	Komló-Habilítas Np.Kh.Kft.		3 000 000	
25	Szociális kölcsön nyújtása		1 000 000	
26	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
27	Kamatlátogatások	K510		
28	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
29	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512		233 017 000
30	Komló Fűtőerőmű Zrt. KBSK létesítmény üzemeltetés		4 000 000	
31	Komló Honism. és Városszép.Egy. Kolbásztöltő támogatása		1 500 000	
32	Nem költségvetési szervek sporttámogatás 4/2023. Kvr.		25 000 000	
33	Nem költségvetési szervek támogatása		150 000 000	
34	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület B.M-i Szervezete		50 000	
35	Orvostanhallgató ösztöndíja		5 000 000	
36	Szent Borbála Otthon Np.Kh.Kft.		23 760 000	
37	Vállalkozásfejlesztési támogatás		10 000 000	
38	Városgazdálkodási Zrt. síkosságmentesítésre		10 000 000	
39	Volánbusz Közlekedési Zrt. helyi személyszállítás hozzájárulása		3 707 000	
40	Tartalékok	K513		593 585 587
41	Befizetési kötelezettségek		28 755 990	
42	Energetikai kiadások tartaléka		65 000 000	
43	GESZ szabad működési maradványa		0	
44	Gondnokság szabad működési maradványa		0	
45	Hivatal szabad működési maradványa		0	
46	Kaptár szabad működési maradványa		0	
47	Komló Temetkezési Kft. többletigénye 85/2023. KTH		1 336 308	
48	Komlóverzum szabad működési maradványa		0	
49	Közfoglalkoztatás		74 051 663	
50	Óvoda szabad működési maradványa		0	
51	Pályázati támogatás-visszafizetési keret		17 049 960	
52	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék		5 000 000	
53	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék Volán BK Zrt.		351 368 080	
54	Polgármesteri keret		1 508 459	
55	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komló vásárcsarnok és piac rekonstrukciója p.		22 489 626	
56	TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab.p.		6 109 602	
57	Tulajdonosi mögöttes fel.bizt.(bérlakás közmű hátr.)		20 915 899	
58	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5		1 600 124 381

forintban

11. melléklet

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2024.

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	Képviselet-tesztület által elfogadott 2024. évre szerződéssel leköltött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselet-tesztület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Osszes igény	Vezetői javaslat
1					
<b>2 BERUHÁZÁSOK:</b>					
3 Pályázat előkészítési, önró és megvalósítási keret					
4 Szabályozási terv módosítása	1 248 410		20 000 000	20 000 000	20 000 000
5 Rendészeti terv felülvizsgálata			3 751 590	5 000 000	5 000 000
6 Uniós pályázatok			15 000 000	15 000 000	0
7 Altatór utca 2. Fűrdőpölet tűzjelző rendszer kialakítása (64/2021.(III.9.) KTH)	1 227 036			1 227 036	1 227 036
8 Belföldi pályázatok és a kapcsolódó egyéb költségek					
9 KBSK tervezői művezetés (12/2022. IX.29.)	3 794 760			3 794 760	3 794 760
10 BMÖGF/1002-1/2020 - Kaptár - 1746/2020.(XI.11.) Korm.hat. és (164/2022. XII.01.) KTH)					
11 BMÖGF/10003-1/2020 - látogatóközpont - 1746/2020.(XI.11.) Korm.hat.	223 103 361	6 000 000		229 103 361	229 103 361
12 Egyéb beruházások	190 910 662			190 910 662	190 910 662
13 Képviseleti beruházási igények					
14 Kerekpárut kialakítása Komló-Sikonda nem pályázati rész	101 600		5 000 000	5 000 000	5 000 000
15 Városház tér kültéri hangosítás				101 600	101 600
16 Tervezői kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje, új kamerarendszer kiép.			2 000 000	2 000 000	0
17 Kézlabda munkacsarnokhoz kapcsolódó közmű bekötések kivitelezéséhez forrás biztosítása 35/2022. (III.10.) KTH			5 000 000	5 000 000	0
18 Borbála szobor	3 083 179			3 083 179	3 083 179
19 Előre nem tervezhető fejlesztési kiadások kerete			8 000 000	8 000 000	0
20 Játszóterek fejlesztése			5 000 000	5 000 000	5 000 000
21 Könyvtár fejlesztési igények:			3 000 000	3 000 000	3 000 000
22	OTP mögötti garázsosoron, Petőfi u. 18. és a Gagán u. 17. közötti járdaszakaszon, Kodály Zoltán u. 1. 23-as és 39. házzámmal, Juhász Gyula u. Gorkij utca összekötő járdaszakaszon, a mecsekfalui körforgalomban, Cinege, Kakukk és Rigó közben, Liszt Ferenc u. 18. házzámmal, Ifjúság u. 34-36. házzámmal, Mecsekfalui út - Sikonda kereszteződés buszmegállóban, Munkácsy M. utca vásártér felőli végén, Kossuth L. utca 48-52 mögötti parkolóban, Városház tér 19-nél, Munkácsy Mihály utca és Dankó Pista utca közötti szakaszon, Majális tér 7. lépcsőszarnál, 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 tizenemeletes épületek között.		38 000 000	38 000 000	0



forintban

11. melléklet

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2024.**

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	Képviselet által elfogadott 2024. évre szerződással leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselet által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Vezetői javaslat
1					
23	Kisértékű program, szellemi termék		1 752 600	1 752 600	1 752 600
24	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés		1 524 000	1 524 000	1 524 000
25	Informaticai tárgyi eszköz beszerzés		3 124 200	3 124 200	3 124 200
26	Iskolaegészségügy, kisértékű program, szellemi termék		292 100	292 100	292 100
27	Iskolaegészségügy, informatikai eszköz		558 800	558 800	558 800
28	Iskolaegészségügy, kisértékű tárgyi eszköz, bútort beszerzés		277 000	277 000	277 000
29	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>6 000 000</b>	<b>112 280 290</b>	<b>541 749 318</b>	<b>473 749 318</b>
30	Hivatali szoftvert beszerzés		4 394 200	4 394 200	4 394 200
31	Hivatali épület energetikai korszerűsítése (lámpacserélés) I. ütem		6 000 000	6 000 000	6 000 000
32	Hivatali informatikai eszköz beszerzés		2 870 200	2 870 200	2 870 200
33	Hivatali eszköz, bútort beszerzés		9 841 500	9 841 500	9 841 500
34	Hivatali gépjármű kivásárlása		2 000 000	2 000 000	0
35	GESZ kisértékű eszköz beszerzések		5 750 000	5 750 000	5 750 000
36	Komló Városi Óvoda kisértékű eszköz beszerzések		2 570 000	2 570 000	2 570 000
37	József A. Könyvtár, Múzeum kisértékű eszköz beszerzések		1 084 580	1 084 580	1 084 580
38	Közösségek Háza, Színház kisértékű eszköz beszerzések		1 500 000	1 500 000	1 500 000
39	Közösségek Háza, Színház kisértékű eszköz beszerzések kötött maradvány		127 000	127 000	127 000
40	Városgondnokság kisértékű eszköz beszerzések		2 000 000	2 000 000	2 000 000
41	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>38 137 480</b>	<b>38 137 480</b>	<b>38 137 480</b>
42	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>6 000 000</b>	<b>150 417 770</b>	<b>579 886 798</b>	<b>509 886 798</b>
43	<b>FELJÜJTÁSOK:</b>				
44	Városi felújítási keret		10 000 000	10 000 000	10 000 000
45	Képviseleti felújítási igények		5 000 000	5 000 000	5 000 000
46	Körtérségi óvoda felújítása (munkadíj költsége)		15 000 000	15 000 000	0
47	Körtérségi óvoda festés (főbejárat jobb és baloldali része, előző)		596 300	596 300	596 300
48	Gesztenyési óvoda folyosó és előtér burkolás munkái, fűtés korszerűsítés, asztalos munkák		9 000 000	9 000 000	9 000 000
49	Üdülő felújítás - Balatonmárián és Balatonlelén		5 000 000	5 000 000	5 000 000
50	Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata		1 500 000	1 500 000	1 500 000
51	Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása		4 000 000	4 000 000	4 000 000

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2024.**

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2024. évre szerződéses lekött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel nem kötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Vezei: javaslat
1					
52	Támfal, vízelvezetés havania		10 000 000	10 000 000	10 000 000
53	Vis Mator pályázatok				
54	Ebr. 607968 Nagyrét utca (132/2023. (IX.28.) sz. hat.)	70 168 008		70 168 008	70 168 008
55	Ebr. 607893 Sikonda tető és gát (133/2023. (IX.28.) sz. hat.)	31 135 986		31 135 986	31 135 986
56	Közterületen lévő lépcsők felújítása (Kossuth L. u. és Függetlenség u. össekötő, Arany J. u. mögötti garázsomál, Alkáró u. és Móricz Zs. U. össekötő, Körtvélyes és Mecsekfalui u. össekötő, Tompa M. u. és Kossuth L. u. össekötő, Tompa M. u. és Kossuth L. u. össekötő lépcsősor)				
57	Közterületen lévő járdák felújítása (Körtvélyes városrés, Zrínyi M. u., Arany J. u., Körtársaság u., Alkotmány u., Függetlenség u., Vértanúk u., Kiss József u., Nagy L. u.)		49 000 000	49 000 000	0
58	Röszkőnkormányzatok felújítási kiadásai		152 000 000	152 000 000	0
59	Önkormányzat összesen:		5 259 035	5 259 035	5 259 035
60	Hivatal bejárat korszerűsítése (előlépcső és bejárat) ajtó)		266 355 935	367 659 939	151 659 939
61	Városrendezés lakóházfelújítás		6 000 000	6 000 000	6 000 000
62	Intézmények összesen:		4 000 000	4 000 000	4 000 000
63	Felújítás összesen:		10 000 000	10 000 000	10 000 000
64	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRE:</b>	101 304 004	276 355 935	377 659 939	161 659 939
65	Társulásnak fejlesztési hozzájárulás ( Csalládsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)		550 000	550 000	550 000
66	Társulás gyepterületi teendők		973 578	973 578	973 578
67	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése		79 310	79 310	79 310
68	Önkormányzat összesen:	0	1 602 888	1 602 888	1 602 888
69					
70	Intézmények összesen:		0	0	0
71	Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre összesen:	0	0	0	0
72	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE:</b>	0	1 602 888	1 602 888	1 602 888
73	Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Kombi Bányász Horgászegyesületnek				
74	Lakás-célú támogatás		500 000	500 000	500 000
75	Lakásmobilitás		9 000 000	9 000 000	9 000 000
76	Lakóházfelújítás (felújítási alap)		1 000 000	1 000 000	1 000 000
77	Önkormányzat összesen:	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000
			26 500 000	26 500 000	26 500 000

forintban

11. melléklet

**Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások  
2024.**

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2024. évre szerződéses lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Vezetői javaslat
78 Munkáltatói lakástámogatás			3 499 411	3 499 411	3 499 411
79 Intézmények összesen:	0	0	3 499 411	3 499 411	3 499 411
80 Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre összesen:	0	0	29 999 411	29 999 411	29 999 411
81 Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	423 469 028	107 304 004	406 739 113	937 512 145	653 512 145
82 Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	0	51 636 891	51 636 891	49 636 891
83 Felhalmozási kiadások összesen:	423 469 028	107 304 004	458 376 004	989 149 036	703 149 036
84 Tárgyvíz fejlesztési hitelek kamata	31 000 000		39 000 000	70 000 000	70 000 000
85 Felhalmozási hitel tőke törlesztése	25 468 000		4 930 800	30 398 800	30 398 800
86 Fejlesztési hitel és kamat összesen:	56 468 000	0	43 930 800	100 398 800	100 398 800
87 Felhalmozási mérleg:	479 937 028	107 304 004	502 306 804	1 089 547 836	803 547 836



**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban  
2024.**

	A	B	C	D
1	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat</b>		<b>Eredeti</b>
2	2.	3.		4.
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		25 547 008
4	Iskolaegészségügy kísértékű program, szellemi termék		230 000	
5	Kisértékű program, szellemi termék		1 380 000	
6	Pályázat előkészítési, önerő és megelőlegezési keret		20 000 000	
7	Szabályozási terv		3 937 008	
8	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62		205 117 577
9	Altáró utca 2. Fürdőépület tűzjelző rendszer kialakítása		966 170	
10	BMÖGF /1002-1/ 2020. Kaptár program		189 086 691	
11	BMÖGF /1003-1/ 2020. J.A.K. és M. fejlesztése: új látogatóközpont p.		1 695 000	
12	Előre nem tervezhető fejlesztési kiadások kerete		3 937 008	
13	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése		2 988 000	
14	Képviselői beruházási igények		3 937 008	
15	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr.		80 000	
16	Kézilabda munkacsarnokhoz kapcsolódó közmű bekötések		2 427 700	
17	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		2 900 000
18	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés		2 460 000	
19	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		440 000	
20	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		182 621 191
21	BMÖGF /1002-1/ 2020. Kaptár program		30 169 985	
22	BMÖGF /1003-1/ 2020. J.A.K. és M. fejlesztése: új látogatóközpont p.		148 670 891	
23	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés		1 200 000	
24	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		218 110	
25	Játszóterek fejlesztése		2 362 205	
26	Részesedések beszerzése	K65		
27	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
28	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		57 563 542
29	Altáró utca 2. Fürdőépület tűzjelző rendszer kialakítása		260 866	
30	BMÖGF /1002-1/ 2020. Kaptár program		9 846 685	
31	BMÖGF /1003-1/ 2020. J.A.K. és M. fejlesztése: új látogatóközpont p.		40 544 791	
32	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés		324 000	
33	Előre nem tervezhető fejlesztési kiadások kerete		1 062 992	
34	Informatikai tárgyi eszköz beszerzése		664 200	
35	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		118 800	
36	Iskolaegészségügy kísértékű program, szellemi termék		62 100	
37	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		58 890	
38	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése		806 760	
39	Játszóterek fejlesztése		637 795	
40	Képviselői beruházási igények		1 062 992	
41	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr.		21 600	
42	Kézilabda munkacsarnokhoz kapcsolódó közmű bekötések		655 479	
43	Kisértékű program, szellemi termék		372 600	
44	Szabályozási terv		1 062 992	
45	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>		<b>473 749 318</b>
46	Ingtatlanok felújítása	K71		111 543 258
47	Ebr. 607968 (Nagyvér u.) Vis maior pályázat		55 250 400	
48	Ebr. 607983 (Sikonda) Vis maior pályázat		24 516 532	
49	Gesztenyési óvoda folyosó és előtér		7 086 614	
50	Képviselői felújítási igények		3 937 008	
51	Körtélyesi óvoda festés		470 000	
52	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		1 181 102	
53	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		3 149 606	

**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban  
2024.**

	A	B	C	D
1	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat</b>		<b>Eredeti</b>
54	Részönkormányzatok felújítási kiadásai		4 140 972	
55	Támfal, vízvezetés havaria		7 874 016	
56	Üdülőfelújítás - Balatonmária és Balatonlelle		3 937 008	
57	Informatikai eszközök felújítása	K72		
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		10 000 000
59	Városi felújítási keret		10 000 000	
60	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		30 116 681
61	Ebr. 607968 (Nagyrét u.) Vis maior pályázat		14 917 608	
62	Ebr. 607983 (Sikonda) Vis maior pályázat		6 619 464	
63	Gesztenyési óvoda folyosó és előtér		1 913 386	
64	Képviselői felújítási igények		1 062 992	
65	Körtélyesi óvoda festés		126 900	
66	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		318 898	
67	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		850 394	
68	Részönkormányzatok felújítási kiadásai		1 118 063	
69	Támfal, vízvezetés havaria		2 125 984	
70	Üdülőfelújítás - Balatonmária és Balatonlelle		1 062 992	
71	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>		<b>151 659 939</b>
72	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81		
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82		
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83		
75	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84		1 602 888
76	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		250 000	
77	Gyepmesteri teendők		973 578	
78	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése		79 310	
79	Szilvási Bölcsőde		100 000	
80	Szociális Szolgáltató Központ		200 000	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		4 500 000
83	Lakáscélú kölcsön		4 500 000	
84	Lakástámogatás	K87		4 500 000
85	Lakáscélú támogatás		4 500 000	
86	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		17 500 000
88	Komlói Bányász Horgász Egyesület		500 000	
89	Lakásmobilitás		1 000 000	
90	Lakóházfelújítás (felújítási alap)		16 000 000	
91	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>		<b>28 102 888</b>
92	<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>653 512 145</b>

Komló Város Önkormányzat 2024. évi EU-s projektjei

Ssz.	A projekt megnevezése	Fejlesztési költség		Teljes bekerülési költség (Ft)	Teljes bekerülési költségből tartalékkeret	Külső partnerek által felhasználható keret	-2023		2024		2025		Képviselet-testületi döntés száma	Megjegyzés
		Működési költség					Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás		
1.	TOP PLUSZ.1.3.1-21-BA1-2022-00001 FVS pályázat	0	79 999 545	79 999 545	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Összesen:	0	79 999 545	79 999 545	0	0	87 500 000	9 715 500	9 453 913	67 238 413	3 045 632	3 045 632	-	
							87 500 000	9 715 500	9 453 913	67 238 413	3 045 632	3 045 632	-	

## Tárgyéven túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján

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



**KIMUTATÁS**  
**Komló Város Önkormányzat 2024. évi általános és ágazati feladatainak támogatása**  
**(kölségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján)**  
**2024.**

	A	B	C
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Támogatás eredeti
2	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	348 192 415
3	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	23 498 800
4	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	59 019 600
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	66 390 800
8	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 377 000
9	1.1.	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>627 756 016</b>
10	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	79 292 040
11	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérialapú támogatása	366 693 600
12	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz	18 376 300
13	1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	10 038 000
14	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbérialapú támogatása	145 340 000
15		Esélyteremtési illetményrész megállapításához támogatás	25 580 819
16	1.2.	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>646 320 769</b>
17	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	102 365 951
18	1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	358 345 812
19	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	118 167 800
20		Szociális ágazati pótlék	81 473 000
21	1.3.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>660 362 663</b>
22	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	98 550 000
23	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	240 830 433
24	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	1 438 995
26	1.4.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>341 819 428</b>
27	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	52 472 443
28		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	25 625 017
29	1.5.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>78 097 460</b>
30		<b>Önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:</b>	<b>2 253 346 226</b>

forintban

17. melléklet

## K I M U T A T Á S

Komló Város Önkormányzat és intézményei 2024. évi állami támogatáson felüli önkormányzati támogatás, valamint a működési költségvetési támogatás összegeiről 2024.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Működési kiadási előirányzat	Működési bevétel, Közhatalmi bevétel	Általános működési és ágazati feladatok támogatása (évközi visszaigénylés)	Működési pénzeszköz-átvétel, NEAK teljesítményfinanszírozás	Maradvány	Önkormányzati támogatás (1-2-3-4-5) eFt	Önkormányzati támogatás % 6/1	Működési költségvetési támogatás (intézményfinanszírozás) 1-2-4
1	2	3	4	5	6	7	8	
3	GESZ	763 255 425	219 184 163	0	49 590 170	231 314 327	30,31%	450 498 490
4	Komló Városi Óvoda	824 836 296	751 494 363	0	55 177 780	0	0,00%	751 494 363
5	Gyjűtemény	107 503 672	26 930 158	0	7 245 796	64 055 366	59,58%	90 985 524
6	Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	245 329 741	51 167 302	0	51 627 611	120 674 728	49,19%	171 842 030
7	Városgondnokság	773 034 829	113 172 801	0	103 405 664	332 349 313	42,99%	445 522 114
8	Közös Önkormányzati Hivatal	815 989 282	348 192 415	0	34 569 475	418 107 392	51,24%	766 299 807
9	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>3 529 949 245</b>	<b>1 510 141 202</b>	<b>0</b>	<b>301 616 496</b>	<b>1 166 501 126</b>	<b>33,05%</b>	<b>2 676 642 328</b>
10	Önkormányzat	2 299 288 336	743 205 024	91 000 000		103 652 419	4,51%	846 857 443
11	<b>Együtt:</b>	<b>5 829 237 581</b>	<b>2 253 346 226</b>	<b>91 000 000</b>	<b>301 616 496</b>	<b>1 270 153 545</b>	<b>21,79%</b>	<b>3 523 499 771</b>

forintban

18. melléklet

**Nem költségvetési szervek támogatási igénye  
2024.**

	A	B
1	Támogatási kategóriák megnevezése	Javaslat
2	Támogatási keret	175 000 000
3	ebből 25.000.000 Ft kötött a 4/2023. (III.9.) Kvr. alapján	
4	<b>Összesen:</b>	<b>175 000 000</b>



**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
2024.**

	A	B	C
1	Bevételi jogcím	Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel)	Kedvezmények összege
2	Ellátottak térítési díja, kártérítések	77 000 362	0
3	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	0	0
4	Helyi iparüzési adó	1 000 000 000	9 200 000
5	Magánszemélyek kommunális adója	120 000 000	0
6	Építményadó *	170 000 000	11 900 000
7	Telekadó	23 000 000	0
8	Idegenforgalmi adó	11 000 000	0
9	<b>Összesen:</b>	<b>1 324 000 000</b>	<b>21 100 000</b>
10	Helyiségek, eszközök hasznosítása	148 256 326	0
11	Egyéb, kölcsön	3 000 000	0
12	<b>Együtt:</b>	<b>1 552 256 688</b>	<b>21 100 000</b>

\* Üdülőknél csatornára való rákötés miatt adott kedvezmény a meghatározó.

forintban

**Előirányzat felhasználási ütemterv  
2024.**

20. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Bevételi nevek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen:
1 Önkormányzatok	270 401 547	180 267 698	180 267 698	180 267 698	180 267 698	180 267 698	180 267 698	180 267 698	180 267 698	180 267 698	180 267 698	984 932 527	3 058 011 054
2 működési támogatásai													
3 Elvonások és befizetések													
4 Működési célú tám. áh-n belülről	8 826 242	8 826 242	8 826 242	8 826 242	8 826 242	8 826 242	8 826 242	8 826 242	8 826 242	8 826 242	8 826 242	8 826 251	105 914 913
5 Felhalmozási célú önkormányzati tám.													0
6 n belülről													0
7 Közhatalmi bevételek			450 000 000		400 000 000				450 000 000			33 833 000	1 333 833 000
8 Működési bevételek	48 274 026	48 274 026	48 274 026	48 274 026	48 274 026	48 274 026	48 274 026	48 274 026	48 274 026	48 274 026	48 274 026	48 274 028	579 288 314
9 Felhalmozási bevételek	6 734 647												6 734 647
10 Működési célú kölcsön térülés												3 000 000	3 000 000
11 Működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000												1 500 000
12 Felhalmozási célú kölcsön térülés													0
13 Felhalmozás célú átvett pénzeszköz													0
14 <b>Költségvetési bevételek (12+1+...+11)</b>	<b>335 736 462</b>	<b>237 367 966</b>	<b>687 367 966</b>	<b>237 367 966</b>	<b>637 367 966</b>	<b>237 367 966</b>	<b>237 367 966</b>	<b>237 367 966</b>	<b>687 367 966</b>	<b>237 367 966</b>	<b>237 367 966</b>	<b>1 078 865 806</b>	<b>5 088 281 928</b>
15 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	49 308 261					129 780 527			129 780 528				308 869 316
16 Maradvány igénybevétele	1 165 634 173												1 165 634 173
17 <b>Finanszírozási bevételek (15+13+14)</b>	<b>1 214 942 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 780 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 780 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 474 503 489</b>
18 <b>Önkormányzat bevételei összesen (16+12+15)</b>	<b>1 550 678 896</b>	<b>237 367 966</b>	<b>687 367 966</b>	<b>237 367 966</b>	<b>637 367 966</b>	<b>367 148 493</b>	<b>237 367 966</b>	<b>237 367 966</b>	<b>817 148 494</b>	<b>237 367 966</b>	<b>237 367 966</b>	<b>1 078 865 806</b>	<b>6 562 785 417</b>

forintban

**Előirányzat felhasználási ütemterv  
2024.**

20. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Kiadási nevek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen
19 Kiadási nevek													
20 Személyi juttatások	166 338 138	166 338 138	166 338 138	166 338 138	166 338 138	166 338 138	166 338 138	166 338 138	166 338 138	166 338 138	166 338 138	166 338 144	1 996 057 882
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 965 418	23 965 418	23 965 418	23 965 418	23 965 418	23 965 418	23 965 418	23 965 418	23 965 418	23 965 418	23 965 418	23 965 422	287 585 020
21 Dologi kiadások	125 218 503	125 218 503	125 218 503	125 218 503	125 218 503	125 218 503	125 218 503	125 218 503	125 218 503	125 218 503	125 218 503	125 218 503	1 787 403 532
23 Ellátottak pénzbeli juttatása	6 950 000	6 950 000	6 950 000	6 950 000	6 950 000	6 950 000	6 950 000	6 950 000	6 950 000	6 950 000	6 950 000	6 950 000	83 400 000
24 Elvonások és befizetések	741 771	1 985 781	741 771	2 258 317	741 771	741 771	741 771	741 771	741 771	741 771	741 771	741 771	11 661 808
Működési célú támogatás áh-n belülre	63 154 999	63 154 999	63 154 999	63 154 999	63 154 999	63 154 999	63 154 999	63 154 999	63 154 999	63 154 999	63 154 999	63 154 997	757 859 986
Működési célú kölcsön nyújtása	3 000 000					500 000			500 000				4 000 000
Működési célú támogatás áh-n kívülre	12 500 000	13 500 000	19 418 000	24 418 000	19 418 000	19 418 000	19 418 000	19 418 000	19 418 000	19 418 000	19 418 000	27 255 000	233 017 000
28 Tartalékok													
29 Beruházások	46 353 345	46 353 345	46 353 345	46 353 345	46 353 345	46 353 345	46 353 345	46 353 345	46 353 345	46 353 345	46 353 345	46 353 348	593 585 587
30 Felújítás			16 165 993	16 165 993	16 165 993	16 165 993	16 165 993	16 165 993	16 165 993	16 165 993	16 165 993	16 166 002	509 886 798
Felhalmozás célú támogatás áh-n belülre						1 202 888			400 000				1 602 888
Felhalmozás célú kölcsön nyújtása													
Felhalmozás célú támogatás áh-n kívülre			799 941	799 941	799 941	799 941	799 941	799 941	799 941	799 941	799 941	799 942	7 999 411
Felhalmozás célú költségvetési kiadások			2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	22 000 000
34 (15=1+...+14)	401 868 829	447 466 184	498 219 164	504 735 710	498 219 164	499 922 052	498 219 164	498 219 164	499 119 164	498 219 164	498 219 164	1 115 292 708	6 457 719 631
Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre			7 599 700			7 599 700			7 599 700			7 599 700	30 398 800
Alianháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	74 666 986												74 666 986
Finanszírozási kiadások (17=16)	74 666 986	0	7 599 700	0	0	7 599 700	0	0	7 599 700	0	0	7 599 700	105 065 786
Önkormányzat kiadásai összesen (18=15+17)	476 535 815	447 466 184	505 818 864	504 735 710	498 219 164	507 521 752	498 219 164	498 219 164	506 718 864	498 219 164	498 219 164	1 122 892 408	6 562 785 417

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.

