

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 23-i rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: mellékelte jelenléti ív szerint.

Polics József: Csókolom! Jó napot kívánok, szervusztok! Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésen. A testületi ülést 15 óra 02 perckor megnyitom. A jegyzőkönyv rögzítése gyorsírásban és hangszalagon történik.

Új, 12.) sz. napirendként javaslom felvenni és tárgyalni az „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok villamos biztonságtechnikai vizsgálatának forrás igénye” című előterjesztést, melyhez a kapcsolódó határozati javaslat kiküldésre került.

Ezután a polgármester szavazásra bocsátotta az új napirendi pont felvételét, melyet a Képviselő-testület kézfeltartással, egyhangúlag elfogadott.

Majd a polgármester szavazásra bocsátotta egyben a napirendi pontokat, melyet a Képviselő-testület kézfeltartással, egyhangúlag elfogadott.

1. sz. napirend

2023. évi zárszámadási rendelettervezet

Előadó: Polics József polgármester

Polics József: A Kalocsai család nem tud a mai testületi ülésen részt venni. A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottsági ülésen részt vett, az ott felmerülő kérdésekre válaszolt, a többi könyvvizsgálói anyag pedig pótlólag kiküldésre került. Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Pénzügyi ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta, és mindkét bizottság elfogadásra javasolja. Van-e frakció vélemény? Bareithné Benke Nikolett Fidesz-frakció.

Bareithné Benke Nikolett: Köszönöm a szót polgármester úr. Az előterjesztésben is szerepel, hogy 441.000.000 Ft fejlesztési hiánnyal indultunk, ennek ellenére a fejlesztési hitelfelvétel csak 4,1 millió forint volt. A 2023. évi költségvetés sikeres végrehajtásához nagyban hozzájárult a rendkívüli önkormányzati támogatások együttes összege, amely 281.000.000 forint volt, melynek jelentős része a Volánbusz Zrt. részére került átadásra a tömegközlekedés veszteség finanszírozása kapcsán, valamint ehhez még Komló Város Önkormányzat 300.000.000 forintos beruházási többlet támogatása is hozzájött. A fentiekén kívül a helyi adók többlete, egyéb bevételi többletek, kiadási előirányzatok, megtakarításból adódó előirányzat csökkentések, előző évi maradvány igénybevétele is hozzájárultak a hiány csökkentéséhez, a helyi adók többletéhez köszönet az adófizetőknek. Összességében elmondható, - a könyvvizsgálói véleményben is láthatjuk - hogy az önkormányzat 2023 évi gazdálkodása a Képviselő-testület döntéseinek megfelelő és tervszerű volt, valamint az önkormányzat és intézményeinek likviditása is biztosított volt. Köszönöm.

Polics József: Köszönöm szépen. Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Kíván-e valaki hozzászólni, véleményt nyilvánítani? Ilyet nem látok.

Ezután a polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület minősített többséggel, 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta:

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervének teljesítéséről

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetés bevétele 6.863.474.395 Ft (eredeti előirányzata 6.739.971.554 Ft; módosított előirányzata 6.803.108.283 Ft).

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetés kiadása 5.697.840.222 Ft (eredeti előirányzata 6.739.971.554 Ft; módosított előirányzata 6.803.108.283 Ft).

(3) Az Önkormányzat összevont kiadási és bevételi előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) Az Önkormányzat működési bevétele 5.431.772.828 Ft (eredeti előirányzata 5.263.225.124 Ft; módosított előirányzata 5.261.135.464 Ft).

(2) Az Önkormányzat működési kiadása 4.612.820.119 Ft (eredeti előirányzata 5.263.225.124 Ft; módosított előirányzata 5.231.135.464 Ft).

(3) Az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az Önkormányzat felhalmozási bevétele 1.357.034.581 Ft (eredeti előirányzata 1.476.746.430 Ft; módosított előirányzata 1.541.972.819 Ft).

(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadása 1.085.020.103 Ft (eredeti előirányzata 1.476.746.430 Ft; módosított előirányzata 1.541.972.819 Ft).

(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait részletesen a 3. melléklet tartalmazza.

4. §

Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. Az egyszerűsített beszámolót 2023. május 31-ig közzé kell tenni.

5. §

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodási adatait az 6. melléklet, rovatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

6. §

A kormányzati funkciók szerinti feladatok költségvetési teljesítését a 8–9. melléklet (Komló Város Önkormányzat és Komlói Közös Önkormányzati Hivatal) tartalmazza.

7. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek maradványa 1.165.634.173 Ft, ezen belül működési célú maradványa 376.073.804 Ft, felhalmozási maradványa 484.317.462 Ft.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi maradványából 1.012.180.914 Ft kötelezettséggel terhelt.

(3) Az Önkormányzat maradványának felhasználását a 14. melléklet tartalmazza.

8. §

A Képviselő-testület az intézményektől 114.474.243 Ft szabad maradványt a következők szerint vonja el: GESZ intézménytől 3.390.281 Ft, Komló Városi Óvodától 19.595.028 Ft, Komlóverzum Látogatóközpont, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjteménytől 7.245.796 Ft, Komlói Kaptár Művelődési Központtól 41.910.101 Ft, Városgondnokságtól 18.885.174 Ft és a Komlói Közös Önkormányzati Hivaltól 23.447.863 Ft.

9. §

(1) A működési, fejlesztési bevételek és kiadások részletes adatait a 2–4. melléklet tartalmazza.

(2) A felhalmozási célú kiadásokat feladatonként/célonként a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Komló Város Önkormányzat 2023. évi EU-s projektjeinek bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(4) A több éves kötelezettségvállalás értékét a 12. melléklet, a beruházási és fejlesztési hitelek állományát a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az átvett pénzeszközöket összegszerűen és név szerint kimutatva az 5. melléklet, az átadott pénzeszközöket összegszerűen és név szerint kimutatva a 15. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

(7) Az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyongazdálkodásba vett eszközök állományának alakulását a 17. melléklet tartalmazza.

(8) Az ingatlanvagyon összesítőt a 18. melléklet tartalmazza.

(9) A részvények, részesedések, egyéb tartósan adott kölcsönök, követelések, kötelezettségek állományi értékét a 19–22. melléklet tartalmazzák.

(10) A kiküldött éves beszámolót a 23. melléklet tartalmazza.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komló, 2024. május 23.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

Végső előterjesztői indokolás

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése szerint „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.” Az Áht. 87. §-a rendelkezik továbbá arról is, hogy a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról:

a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót

az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni.

A hivatkozott jogszabályban foglalt kötelezettség alapján az éves költségvetési beszámoló a Magyar Államkincstár felé benyújtásra és 2024. április 09-én jóváhagyásra került.

Komló Város Önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervét a 4/2023.(III.9.) sz. önkormányzati rendelettel hagyta jóvá. Fő előirányzati összege 6.739.971.554 Ft, működési célú előirányzata 5.263.225.124 Ft, felhalmozási célú előirányzata 1.476.746.430 Ft, melyből 441.228.351 Ft volt a fejlesztési hiány. A jóváhagyott költségvetés módosítására négy alkalommal került sor az elmúlt évben, ebből az utolsó az idei visszamenőleges a 2024. évi költségvetés elfogadását megelőző módosítás volt. A 2023. december 31-i állapot szerinti módosított előirányzati főösszeg 6.803.108.283 Ft, melyből a működési célú kiadási előirányzat 5.261.135.464 Ft, felhalmozási célú kiadási előirányzat 1.541.972.819 Ft, melyből 4.149.900 Ft volt a fejlesztési hitelfelvétel.

Komló Város Önkormányzata 2023. évben a szilvási kézilabda munkacsarnok közműkiépítésre 4.149.900 Ft hitelfelvétellel zárt. Korábban felvett hitelek kapcsán 20.952.000 Ft törlesztés teljesült 2023-ban. Így alakul ki a 2023. december 31-i 163.739.694 Ft-os hitelállomány, amelyet a 13. melléklet szemléltet.

A 2023. évi költségvetés sikeres végrehajtásához hozzájárult a rendkívüli önkormányzati támogatások együttes 281.340.906 Ft-os összege, amelyből 8.310.445 Ft a közüzemi díjtartozásokra az intézményeknek, 11.441.915 Ft a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás részére házi orvosi ügyeleti ellátás jogcímen átutalásra került, illetve 261.588.546 Ft a Volánbusz Közlekedési Zrt. részére a helyi tömegközlekedés veszteség finanszírozására, amelyet az önkormányzat önerőből még 27.355.576 Ft-tal egészített ki.

A fentiekén kívül a helyi adók többlete, egyéb bevételi többletek, előző évi maradvány igénybevétele, valamint a kiadási előirányzatok megtakarításaiból adódó előirányzat csökkentések, átcsoportosítások is hozzájárultak a hiány csökkentéséhez.

Polics József: Én az előzőekhez csak annyit tennék hozzá, így a szavazás után, hogy ha a 281.000.000 forintos REKI-t, a 300.000.000 forintos beruházási támogatást veszem, akkor a REKI-nél most első alkalommal volt olyan szituáció, hogy 27.000.000 Ft magasságban hozzá kellett tennünk úgymond önrészt. A 300 millió forinthez pedig, - mivel nem volt 100%-os a 323.000.000 forint - volt a kérelem, tehát ahhoz 23.000.000 forintot kellett hozzátenni, és így összességében 50.000.000 forintos önrésszel ezt a közel 600.000.000 forintos támogatást tudtuk év végén hozni. A zárszámadásnál, mivel ez a mostani egy picit egyedi az elmúlt évekhez viszonyítva- és ez a bizottsági üléseken is elhangzott, a vagyona vonatkozó rész -, tehát a víziközmű vagyont tavaly augusztusban adtuk át az Állam részére, az a közel 2.000.000.000 Ft-os vagyon, az csökkenti az önkormányzat vagyonállományát. Én még azért egy számot itt hozzá tennék, hogy azért a beruházások, felújítások értéke viszont majdnem elérte a 800.000.000 Ft-os nagyságrendet. Örülök neki, hogy ilyen eredménnyel zártuk, és én is mindenképpen szeretném megköszönni a vállalkozóknak a fegyelmezett adófizetési kötelezettségét. Örülök neki, hogy a városban működő gazdasági társaságok ilyen szinten tudták teljesíteni az iparüzési adókötelezettségüket. Az előterjesztésben látszik a táblázatból is, hogy hogyan alakultak plusz-mínuszba a különböző adónemek számai, és valójában a 2012. január 1-i óta változatlan adómérték mellett sikerült ilyen adóbevételt elérnünk.

2. sz. napirend

Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

Előadó: Polics József polgármester

Polics József: A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e frakcióvélemény? Nem látok. Van-e kérdés az előterjesztéshez, vélemény, hozzászólási igény? Ilyet sem látok.

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

53/2024. (V.23.) sz. határozat

Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az „Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletei szerinti éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentéseket Komló Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről megtárgyalta és elfogadta.

3. sz. napirend

2024. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

Előadó: Polics József polgármester

Polics József: Itt is a könyvvizsgálói jelentés pótlólag került kiküldésre. A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e frakcióvélemény? Bareithné Benke Nikolettet illeti a szó FIDESZ-KDNP.

Bareithné Benke Nikolett: Köszönöm a szót polgármester úr. Engedjék meg, hogy előtte felolvassak pár mondatot a könyvvizsgálói véleményből. Tudom mindenki megkapta, de úgy gondolom, hogy ezeket fontos kiemelni. A legnagyobb változás a tartalékokban következett be. A legjelentősebb tétel a Volánbusz Zrt-vel kapcsolatos 125.000.000,-Ft-os csökkenés, ami másik oldalon a rendkívüli önkormányzati támogatás, azaz a REKI csökkenti. További 65.000.000,-Ft-os csökkenést okoz a közvilágítás visszakapcsolásával kapcsolatos finanszírozási kiadásokra történő átvezetés. A REKI támogatási igény tovább csökkenti a komlói vásárcsarnok és piac rekonstrukciója projektzáró elszámolásával kapcsolatos 45.000.000,-Ft. Pozitív változás, hogy a kiegészítő működési támogatási igény csökkent, és a hitelfelvétel összege pedig nem változott. Összességében így a REKI igényük 804.000.000,-Ft-ról 635.000.000,-Ft-ra csökkent. Sokszor hallottuk korábban, hogy a beruházásokat el sem kellett volna kezdeni ilyen bizonytalan, aggályos költségvetés mellett. Viszont majd mégis azt lehet mondani, ahogy a könyvvizsgálói véleményben is szerepel, hogy a támogatási igényünk csökkent és a hitelfelvétel összege sem változott, ezeket a beruházásokat nyilván saját forrásból nem tudtuk volna megvalósítani. A Magyar Kormány mindig mellettünk állt és ezt továbbra sem lesz másként. Köszönöm a szót.

Polics József: Köszönöm szépen. dr. Barbarics Ildikót illeti a szó, KÖT frakció.

dr. Barbarics Ildikó: Köszönöm a szót Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A zárszámadásnál úgy gondoltam, hogy a számadatok egyeznek, stimmelnek, a frakció támogatja, nem kérek külön szót, de azt gondolom, hogy itt az ideje. Szerencsére a támogatás iránti összeg csökkenni fog és szerencsére a hitel összege nem nő, de azért azt lássuk be, hogy mindezekre a támogatásokra egy megfelelő önkormányzati finanszírozás mellett egyébként nem lenne szükség. Visszatérve a zárszámadási részre és azért az is egy fontos tény, hogy vagyonszerzésünk, ami a vízműre vonatkozik mind azért következett be, mert kénytelenek voltunk ezt a lépést meglépni, hiszen ha a vízmű, - illetve ezek a vidéki cégek, társulások, amik létrejöttek -, olyan finanszírozásokat kaptak volna, mint amilyeneket a központiak megkaptak, akkor erre a vagyonszerzésre nem kellett volna sor kerülni. Azt gondolom, hogy megfelelőbb gazdálkodás finanszírozás mellett ezekre a támogatásokra nem kellett volna, hogy sor kerülni, és mint ahogy mondtam, itt nem arról van szó, hogy nem örülünk neki. Nincs más, szegény ember vízzel főz, ha nincs más akkor örülünk annak, hogy legalább támogatást kapunk, de jobban örülnénk, ha nem kellene ezért kilincselni, hanem ez természetes módon járna. Köszönöm.

Polics József: Van-e kérdés, hozzászólás igény? Ilyet nem látok, akkor a vitát lezárom. Örülök neki, hogy két napirenddel később valakinek eszébe jut, hogy az 1. napirendhez hozzászóljon, de úgy gondolom, hogy megfelelő idő volt felkészülni arra, hogy az adott témánál akkor mondjuk el a véleményünket, amikor az a napirend tárgyalása során szerepel. A mostani napirendhez kapcsolódóan pedig annyit tudok mondani, hogy ez nem kuncsgörög. Ezek pályázati lehetőségek, amelyekkel minden önkormányzat élhet. Az átlag támogatási összegek, azok minden önkormányzathoz megjönnek, és én azért a 36 év alatt emlékszem ennél sokkal rosszabb finanszírozási időszakokra, amikor a komlói önkormányzat azt se tudta elérni, hogy - akkor még „ÖNHIKI”-nek hívták -

egyáltalán ÖNHIKI támogatást benyújtson, mert olyanok voltak a feltételek. Most ilyenek a feltételek, és a zárszámadásnál is látszott, hogy mi sikeresen tudtuk zárni az esztendő. Kiemelt beruházások megvalósulása Komló város fejlődése mellett. Ez a továbbiakban is így lesz, és így lesz megfelelő támogatások, megfelelő kiegészítő támogatások és megfelelő pályázatok esetén.

A polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület minősített többséggel, 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta:

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Komló Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2024. (III. 6.) 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 2024. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Komló Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) bevétel főösszege: 6.339.162.986 Ft
- b) kiadás főösszege: 6.648.032.302 Ft”

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) 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 főösszegek mellett:)

- „a) bevétel főösszege: 551.175.976 Ft
- b) kiadás főösszege: 860.045.292 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 főösszegek mellett:)

- „a) bevétel főösszege: 5.787.987.010 Ft
- b) kiadás főösszege: 5.787.987.010 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: 2.145.501.250 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 298.963.005 Ft
- c) dologi jellegű kiadások: 1.839.850.110 Ft
- d) felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás 759.646.492 Ft”

(5) A Rendelet 3. § (4) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „f) egyéb kiadások: 1.604.071.445 Ft
- g) költségvetési létszámkeretet: 307 főben állapítja meg.”

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

„(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 635.150.789 Ft többlettámogatás a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása (továbbiakban: REKI) jogcímén nyerhető el. A felvételre kerülő fejlesztési hitel tárgyévi 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.”

2. §

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

„(1) A költségvetés tartaléka 385.035.603 Ft, részletezése a 10. mellékleten szerepel, amelyből:

- a) működési általános tartalék: 0 Ft
- b) működési tartalék: 385.035.603 Ft

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott 1.158.459 Ft tartalék előirányzat felhasználására a polgármester jogosult.”

3. §

(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.
- (21) A Rendelet a 21. melléklet szerinti 21. melléklettel egészül ki.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Komló, 2024. május 23.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

Végső előterjesztői indokolás

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

A Komló város 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2024. (III.6.) rendelet elfogadását követően önkormányzati támogatások kerültek megállapításra, pénzeszközök utalása történt. Ezeket a változásokat bevételi és kiadási oldalon vált szükségessé

4. sz. napirend

Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Előadó: Polics József polgármester

Polics József: Tisztelettel köszöntöm Elmontné Popán Ildikó intézmény vezetőt, aki képviseli, akkor a csapatot. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 1.sz. mellékletét alkotó beszámoló 18. oldalán a „Jogi tanácsadás” bekezdésben az évszám tévesen 2022, értelemszerűen a helyes szám 2023. Ezt az előterjesztést a Humán bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e frakcióvélemény, kíván-e kérdezni valaki, hozzászólni? Jégl Zoltánt illeti a szó.

Jégl Zoltán: Köszönöm a szót Tisztelt Polgármester Úr, Képviselőtársaim! A bizottsági ülésen is elmondtam, és itt is szeretném elmondani, hogy megköszönjük mindhárom egységnek, tehát a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak, a Családok Átmeneti Otthonának és a Szilvási Bölcsődének az előterjesztés tárgyában kifejtett egész éves munkájukat, és köszönjük ezt a beszámolót. Szeretném a Humán bizottság nevében külön megköszönni intézményvezető asszonynak mindazt a segítséget, amit a bizottság munkájához nyújtottak egész évben. Hiszen az önkormányzati bérlakás témában csak 154 környezettanulmányt bonyolítottak le az elmúlt évben, kétnaponta egyet, ez körülbelül így jön ki, mindezzel segítve a mi munkánkat és hát számos előterjesztést, segítséget nyújtottak nekünk, úgyhogy ezt is szeretném megköszönni. Köszönöm szépen.

Polics József: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, hozzászólás igény? Ilyet nem látok.

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

54/2024. (V.23.) sz. határozat

Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a Humán Bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a „Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület megismerte, és az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja Komló Város Önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést tájékoztatásul küldje meg a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Polics József Én is szeretném megköszönni, ugyanezt megtettem már hisz ezek a napirendek ugyanúgy szerepeltek a társulási ülésen is. Én mindig azt mondom, hogy egy magas színvonalú munka folyik az intézményeinkben, és ezek a beszámolók annyira átfogóak és tanulságosak mindenkinek, külsősöknek, bárkinek javaslom elolvasásra. Minden erre vonatkozó területről egy átfogó képet ad, hogy egyáltalán mivel küszködünk, milyen jövő előtt állunk, mert ez egy nagyon kemény tükör, ami ezekben az előterjesztésekben évről évre megjelenik. Köszönjük mindenkinek a munkáját és az kívánjuk, hogy a jó Isten adjon mindenkinek erőt, egészséget hitet, hogy folytathassa. Köszönjük szépen.

5. sz. napirend

„Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft.-vel fennálló feladatellátási szerződés módosítása

Előadó: Polics József polgármester

Polics József: Nem látok ismerős arcokat. A Humán bizottság és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e frakcióvélemény, kíván-e valaki az előterjesztéshez kérdést feltenni, hozzászólni? Nem látok ilyet.

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

55/2024. (V.23.) sz. határozat

„Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft.-vel fennálló feladatellátási szerződés módosítása

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a Humán Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Kft.-vel fennálló feladatellátási szerződés módosítása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) A Képviselő-testület jóváhagyja a Komló Város Önkormányzata és a „Szent Borbála Otthon” Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság között fennálló feladatellátási szerződés módosítását jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

Felelős: Polics József polgármester

Határidő: 2024. május 27.

6. sz. napirend

Pécsi Tankerületi Központtal fennálló vagyonkezelői szerződés módosítása

Előadó: Polics József polgármester

Polics József: Tisztelettel köszöntöm Király Istvánné Erikát, szakmai vezetőt a KLIK részéről. Ezt az előterjesztést két bizottság tárgyalta a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság és a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság. Mindkét bizottság elfogadásra javasolja. Most egy kis rovincsot is csináltunk az elmúlt időszak elkészült munkái belekerültek, finomítások is megtörténtek. Most reméljük egy pár napig vagy egy ideig megfelelő lesz ez a megállapodás. Van-e ehhez frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás igény, bármi?

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:

56/2024. (V.23.) sz. határozat

Pécsi Tankerületi Központtal fennálló vagyonkezelői szerződés módosítása

A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Pécsi Tankerületi Központtal fennálló vagyonkezelési szerződés módosítása” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Pécsi Tankerületi Központ és Komló Város Önkormányzata között 2016. december 15. napján megkötésre került vagyonkezelési szerződésben szereplő ingatlanokra vonatkozóan, a Pécsi Tankerületi Központ javára a vagyonkezelői jog kerüljön bejegyzésre az ingatlan nyilvántartásban.
- 2.) A Képviselő-testület a vagyonkezelői szerződés III. sz. módosításához az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal hozzájárul.
- 3.) A Képviselő -testület jóváhagyja a vagyonkezelési szerződés 1./a. és 1./e. sz. mellékleteinek alábbiak szerinti módosítását:
 - 1./a. számú melléklet (Kenderföld-Somági Általános Iskola): Az épület hasznos alapterülete összesen 2334,98 m² (100 %), amiből a Tankerületi Központ vagyonkezelésében van 2165,69 m² (92,75 %) és az Önkormányzat kezelésében van 169,29 m² (7,25 %).
 - 1./e. számú melléklet (Gagarin Általános Iskola): Az épület hasznos alapterülete összesen 5899,16 m² (100 %), amiből a Tankerületi Központ vagyonkezelésében van 5570,37 m² (94,426 %) és az Önkormányzat kezelésében van 328,79 m² (5,574 %).
- 4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés III. sz. módosításának aláírására, továbbá a vagyonkezelői jog bejegyzéséhez szükséges valamennyi nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2024. május 27.

Felelős: Polics József polgármester

Polics József: Köszönjük szépen, további hasonló, jó együttműködést kívánok magunknak, mint eddig volt.

7. sz. napirend

Tájékoztató a 2024/2025-ös nevelési év beiratkozásairól

Előadó: Polics József polgármester

Polics József: Ezt az előterjesztést egy bizottság, a Humán bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e frakcióvélemény, kérdés, hozzászólás igény? Jégl Zoltánt illeti a szó.

Jégl Zoltán: Köszönöm a szót Tisztelt Polgármester Úr, Képviselőtársaim. Nincs most itt intézményvezető asszony, bizottsági ülésen tegnap ott volt nálunk, és ő is jelezte azt, amit hát látunk mi is, hogy egy picike gond van. Örülünk annak, hogy a 19 csoport megmarad, és reméljük azt, hogy augusztusban majd minden biztonnyal kell majd csoportlétszám túllépéséről is engedélyt adnunk, de ami látszik az a Szilvási Tagóvodánál a picike probléma, hogy ott lesz nagyon szűkös, 20 fős, illetve 20 fő alatti csoport is talán lesz. Ott láttunk egy picike kis gondot, de reméljük, hogy év közben ott is rendeződni tud. Meglátjuk majd, hogy a Komló Városi Óvodánál a bővítés, már az építkezés az esetleg fog tudni-e segíteni valahol vagy nem. Tehát itt a Szilvási Tagóvodánál van egy picike létszám gond. Egyébként örülünk annak, hogy a 19 csoport meg tudott maradni. Általános iskolai beíratásnál, ott már nagyobb gondokat látunk, különösen a Kenderföld-Somági Általános iskolába, ahol 14 fős osztály fog indulni. Ezt tegnap is elmondtam, hogy ez a mint nemzetiségi képviselőt egy picit aggaszt a dolog, mert emlékszünk arra az időre, amikor ott teljes osztály német nemzetiségi oktatásban vett részt, aztán a későbbiek folyamán már ilyen csoportbontással fél osztály. Most igen nehéz lesz ezt a nemzetiségi oktatást tovább vinni akkor, amikor eleve már csak 14 fős, szinte fél osztály indul. Köszönöm szépen.

Polics József: Köszönöm szépen. További hozzászólási igény van-e? Ilyet nem látok. Ha az összlétszámokat nézzük a korábbi időszakhoz képest, akkor lényeges változás nincsen. Igen, itt a szilvási kiugrik, az elmúlt évtizedben megéltem a fordítottját is, amikor 120 gyerek volt ugyanennyi csoport létszám mellett. Én összességében annak örülök, hogy végre van egy év, amikor nem kell átszervezést csinálnunk, és azt az intézményvezetőnek is elmondtam, hogy abban azért az intézményvezetői felelősség megvan, hogy melyik tagóvodánál hogyan alakulnak a dolgok, és ha abba bele kell nyúlni az az intézmény vezetőnek a felelőssége és feladata. A nemzetiségi rész, az ahogy látom egyre nehezebb lesz. Tehát ezt a nemzetiségi önkormányzatnak is, az intézménynek is, meg a városnak is át kell gondolnia, hogy ez hogyan fog menni tovább, mert pont Szilvásban is ott van a német nemzetiségi nevelés a tagóvodában. Az iskolai beíratásról annyit, hogy volt, amikor 13-14 fővel indítottak a Kodályban is osztályt. Az, hogy Kenderföldön örülünk neki, hogy a KLIK ilyen létszám mellett elindítja az osztályt, és volt olyan törekvés az óvodai vezetők részéről, hogy itt is próbáljunk sokkal kisebb csoport létszámokat kialakítani, nem a túllépés irányába menni, mert azért most 46, azt hiszem 46 az SNI-sek száma, hát közel 10 % a teljes létszámhoz viszonyítva. 44 lesz, 41 most szeptemberben, ha mindenki beiratkozik, tehát ez egy külön feladatot jelent és azért a Városi Óvoda bővítés kérdése, még nem holnap lesz a megvalósítás fázisa, tehát ha itt a pályázati dolgok jól alakulnak, és mindent végig bonyolítunk, akkor jövő szeptember, az kicsit necces, inkább a

2026 szeptember lesz az. Tehát ebben a struktúrában még végig kell vinni biztosan, minimum egy, de inkább kettő nevelési esztendő.

További 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:

57/2024. (V.23.) sz. határozat

Tájékoztató a 2024/2025-ös nevelési év beiratkozásairól

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Humán Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Tájékoztató a 2024/2025-ös nevelési év beiratkozásáról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület elfogadja a 2024/2025-ös nevelési évvel kapcsolatos óvodai beíratásról szóló tájékoztatót, és a Komló Városi Óvoda intézményre vonatkozóan az indítható csoportok számát 19 csoportban határozza meg, az alábbiak szerint:
 - Komló Városi Óvoda 3 csoport
 - Hunyadi Utcai Tagóvoda 2 csoport
 - Szilvási Tagóvoda 4 csoport
 - Kökönyösi Tagóvoda 3 csoport
 - Körtvélyesi Tagóvoda 5 csoport
 - Gesztenyési Tagóvoda 1 csoport
 - Mecsekjánosi Tagóvoda 1 csoport

Határidő: 2024. szeptember 1.

Felelős: Polics József polgármester
Tamás Anikó intézményvezető

2. A Képviselő-testület tudomásul veszi az általános iskolai beíratásról szóló tájékoztatót a 2024/2025-ös tanévre vonatkozóan.

8. sz. napirend

Komló városi házi gyermekorvosi körzeteit és fogorvosi körzeteit érintő átszervezési javaslat véleményezése

Előadó: Polics József polgármester

Polics József: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az átszervezési javaslattal érintett orvosok szándéknyilatkozatai az utolsó, a mai napon beérkeztek, egyetértenek az előterjesztésben részletezett módosításokkal. Az előterjesztést a Humán bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e frakcióvélemény? Van-e kérdés, hozzászólás igény? Nincs.

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:

58/2024. (V.23.) sz. határozat

Komló város házi gyermekorvosi körzeteit és fogorvosi körzeteit érintő átszervezési javaslat véleményezése

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Humán Bizottság, véleményének figyelembevételével - megtárgyalta „*Komló város házi gyermekorvosi körzeteinek és fogorvosi körzeteit érintő átszervezési javaslat véleményezése*” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület támogatja és kezdeményezi Komló város házi gyermekorvosi körzeteit érintő átszervezését, mely eredményeként Komló, 4. sz. házi gyermekorvosi körzete megszüntetésre kerül, valamint a házi gyermekorvosi körzetek ellátási területei az 1. sz. melléklete szerinti utcajegyzék szerint kerülnek meghatározásra.
2. A Képviselő-testület támogatja és kezdeményezi Komló város fogorvosi körzeteit érintő átszervezését, mely eredményeként a fogorvosi körzetekhez tartozó ellátási területek módosítására kerül sor. A fogorvosi körzetek ellátási területei az 2. sz. melléklete szerinti utcajegyzék alapján kerülnek meghatározásra.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, hogy Komló város házi gyermekorvosi körzeteinek és fogorvosi körzeteinek átszervezéséhez szükséges intézkedéseket tegye, minden szükséges nyilatkozatot és okiratot aláírjon.

Határidő: 2024. június 15.
Felelős: Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Házi gyermekorvosi körzetek ellátási területei
- körzetáttszervezés után -

1. sz. körzet - dr. Szamos Gyöngyi

Ady Endre utca	Kazinczy Ferenc utca	Sport völgy
Anna akna	Kórház utca	Szegfű utca
Arany János u.	Kőbánya utca	Temető dűlő
Autós völgy	Liliom utca	Templom tér
Csermák dűlő	Lőtér dűlő	Tompa Mihály utca
Diófa utca	Nefelejcs utca	Viola utca
Engel Adolf utca	Palánták dűlő	Vörösmarty
Építők útja	Patak utca	Mihály utca
Fenyő utca	Petőfi utca	Zobák pusztá
Fő utca	Rezeda utca	Zobáki út
Gesztényési út	Rozmaring utca	Zrínyi Miklós utca
Gyöngyvirág utca	Rózsa utca	Zrínyi tér
Hóvirág utca	Somág-köz dűlő	
Iskola utca	Sóstó utca	
József Attila utca		

2. sz. körzet - dr. Kovács Angéla

Bányász utca	Kiss József	Petőfi tér
Bem uta	Kossuth akna utca	Radnóti utca
Berek utca	Kossuth Lajos utca	Rákóczi Ferenc utca
Dávidföldi kertek	Kölcsey Ferenc utca	Rippl Rónai utca
Dózsa György utca	Madách Imre utca	Táncsics Mihály utca
Határtető	Magyar Bálint	Toldi Miklós utca
III-as akna	Mikszáth Kálmán utca	Vájáriskola utca
Jó szerencsét utca	Nagy László utca	Városház tér
Jókai Mór utca	Pécsi út 35-37; 36-	Zichy utca
Juhász Gyula utca	Pécsi út 1-34.	Mánfa
Kinizsi Pál utca		
Kisfaludy utca		

3. sz. körzet - dr. Bayerle Tímea

Akácfa utca	Béketelep I. II. III.	Dugovics Titusz utca
Alkotmány utca	Bercsényi utca	Eötvös L. u.
Aranypohár dűlő	Bocskai utca	Esze Tamás utca
Attila utca	Cseresznyák dűlő	Függetlenség utca
Bajcsy-Zsilinszky utca	Damjanich utca	Gadány dűlő
Batthyány utca	Deák Ferenc utca	Gagarin utca

Hamvasvölgy dűlő
Hársfa utca
Hízlalda utca
Hunyadi János
utca
Ipari út
Irinyi János utca
Kisbattyán Fő utca
Kiss János utca

Köztársaság utca
Majális tér
Május 1. utca
Malompart dűlő
Malomszéle dűlő
Március 15-e utca
Mecsekjánosi
puszta
Nyár utca

Ősz utca
Pannónia utca
Szilvási út
Tavaszi utca
Tél utca
Vértanúk utca

4. sz. körzet - dr. Hermann Zoltán

Ágnes utca
Anikó utca
Bartók Béla utca
Benczúr Gyula
utca
Borbála utca
Cecília utca
Cinege köz
Cserma utca
Dankó Pista utca
Dobó István utca
Dorottya utca
Erdei út
Erkel Ferenc utca
Erzsébet utca
Fecske köz
Flóra utca
Fülemüle utca
Fürdő utca
Fürj köz

Gárdonyi Géza
utca
Gizella utca
Harkály köz
Hegyhát utca
Ifjúság útja
Kakukk köz
Kodály Zoltán
utca
Körtvélyes dűlő
Körtvélyes utca
Krisztina utca
Lehár Ferenc utca
Liszt Ferenc utca
Lotz Károly utca
Madarász Viktor
utca
Mecsek köz
Mecsekfalu
Mecsekfalui út

Móricz Zsigmond
utca
Munkácsy Mihály
utca
Nagyszántó utca
Öreg-hegy tető
Pacsirta utca
Rigó köz
Sikondai út
Széchenyi István
utca
Székely Bertalan
utca
Szinyei Merse Pál
utca
Tóparti út
Villa sor
Zengő utca

Fogorvosi körzetek ellátási területei
- körzetáttszervezés után -

1. sz. fogorvosi körzet – dr. Mátyás Magdolna

Alkotmány u.	Hamvasvölgy dűlő	Petőfi tér
Aranypohár dűlő	Hunyadi János u.	Patak u.
Bercsényi u.	Juhász Gy. u.	Pécsi út 1-34.
Bocskai u.	Kiss József u.	Szilvási út
Cseresznyák dűlő	Malompart dűlő	Somág-köz dűlő
Damjanich u.	Malomszéle dűlő	Tompa M. utca
Deák Ferenc u.	Március 15-e u.	Vértanúk u. 1-3.páratlan
Dugovics Titusz u.	Mikszáth K. u.	Vértanúk u. 2-24.páros
Függetlenség u.	Nagy L. u.	
Esze T. u.	Pannónia u.	

2. sz. fogorvosi körzet – dr. Vándor Éva

Attila u.	Magyarszék
Köztársaság u.	Mecsekpölöske
Május 1. u.	Liget
Vértanúk u. 5. -31. páratlan	Magyarhertelend
Vértanúk u. 26-60. páros	Bodolyabér

3. sz. fogorvosi körzet – dr. Révész András

Batthyány út	Zichy utca
Bányász u.	Mánfa
Benczúr Gy. utca	Sikonda:
Dávidföldi kertek	Cinege köz
Határtető	Erdei út
Hízlalda u.	Fecske köz
Jó szerencsét u.	Fülemüle u.
Móricz Zs. u.	Fürdő u.
Lotz K. utca	Fürj köz
Lőtér dűlő	Harkály köz
Pécsi u. 35-57.	Kakukk köz
Pécsi u. 36-44.	Pacsirta köz
Radnóti Miklós u.	Rigó köz
Öreg-hegy tető	Sikondai út
Vájáriskola u.	Tóparti út
Zrínyi M. utca	Villa sor
Zengő utca	

4. sz. fogorvosi körzet – dr. Mühl Attila

Anikó u.	Gizella u.
Arany J. u.	Kazinczy Ferenc u.
Autós völgy	Körtvélyes utca
Ágnes u.	Körtvélyes dűlő
Bartók B. u.	Krisztina u
Borbála u.	Kodály Z. u.
Cecília u.	Lehár F. u.
Cserma utca	Liszt F. u.
Dankó P. u.	Mecsek köz
Dobó István u.	Nagyrét utca
Dorottya u.	Nagyszántó utca
Hegyhát u.	Palánták dűlő
Építők útja	Sport völgy
Erkel F. u.	Temető dűlő
Erzsébet u	Zrínyi tér
Flóra utca	

5. sz. fogorvosi körzet – dr. Nyers Olimpia

Ady E. u.	József A. u.	Mecsekjánosi
Akácfa u.	Kinizsi Pál utca	puszta
Anna akna	Kisfaludy u.	Nefelejcs u.
Bajcsy Zs. u.	Kiss János u.	Nyár u.
Bem József u.	Kórház u.	Ősz u.
Béke telep I., II., III. sor	Kossuth akna utca	Rákóczi Ferenc utca
Csermák dűlő	Kossuth L.u. 1- 103.	Rezeda utca
Diófa u.	Kossuth L. u. 2-44	Rozmaring u.
Dózsa Gy. u.	Kossuth L. u. 105	Rózsa u.
Engel A. u.	– végig	Sóstó utca
Fenyő u.	Kőbánya utca	Szegfű u.
Gadány dűlő	Kölcsey Ferenc utca	Tavaszi u.
Gárdonyi G. utca	Liliom u.	Táncsics M. u.
Gesztenyési út	Liliom u.	Templom tér
Gyöngyvirág utca	Madarász V. utca	Tél u.
Hársfa u.	Madách Imre utca	Toldi Miklós utca
Hóvirág u.	Magyar B. u.	Viola u.
III-as akna	Majális tér	Zobák puszta
Jókai Mór utca		Zobáki út

6. sz. fogorvosi körzet – dr. Márki Eszter

Berek u.
Eötvös Loránd utca
Gagarin u.
Ifjúság u.
Irinyi János utca
Iskola u.
Ipari út
Jánosi Fő út
Kisbattyány
Kossuth L. u. 46-52.
Mecsekfalu
Mecsekfalui út
Munkácsy Mihály u.
Petőfi u.
Rippl R. u.
Széchenyi I. utca
Székely B. u.
Szinyei Merse Pál u.
Városház tér
Vörösmarty Mihály u.

Polics József: Reméljük, hogy ilyen gyorsan fog menni a következő lépés is. A gyermekorvosi körzetek tapasztalata alapján egy kicsit pesszimista vagyok, de megpróbáljuk majd sürgetni a folyamatot.

9. sz. napirend

Komló 48-as tér és környezete felújításához és a Tompa Mihály utcai Városi Óvoda fejlesztéséhez Komló város településrendezési eszközének egyszerűsített eljárásban történő módosításának elfogadása

Előadó: Polics József polgármester

Polics József: A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Valójában a január 4-én elindított folyamatnak ezzel érünk a végére, és tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy ma aláírtam a Zengő áruház és közvetlen környezetének változási vázrajzát, és holnap fog elmenni Szigetvárra aláírásra. Tehát a két lépés, ahogy terveztük januárba így fogja utolérni magát, addig jóváhagyás a Földhivatal részéről nem lehetséges, amíg ez nincs elfogadva. Van-e frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény?

Kérdés, vélemény, 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:

59/2024. (V.23.) sz. határozat

Komló, 48-as tér és környezete felújításához és a Tompa Mihály utcai Városi Óvoda fejlesztéséhez Komló város településrendezési eszközének egyszerűsített eljárásban történő módosításának elfogadása

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta Komló, 48.-as tér és környezete felújításához és a Tompa Mihály utcai Városi Óvoda fejlesztéséhez Komló város településrendezési eszközének egyszerűsített eljárásban történő módosításának elfogadását, és az alábbi határozatot hozza:

- 1) A Képviselő-testület megismerte az 1. számú melléklet szerinti Baranya Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítésze által BA/40/00326-15/2024. számon kiadott záró szakmai véleményét, valamint a 2. számú melléklet szerinti elfogadási dokumentációt.
- 2) A Képviselő-testület Komló Város Szerkezeti Tervét az előterjesztés 5. számú mellékletében megjelölt területre vonatkozóan a mellékletben foglaltak szerint módosítja.
- 3) A Képviselő-testület elrendeli - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 8. § (4) bekezdés alapján - a jelen határozat 3.) pontja szerint módosított terv nyilvánosságának biztosítását, valamint a módosított rendezési terv Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszerbe (E-TÉR felületre) való feltöltését.
- 4) A Képviselő-testület utasítja a városi főépítést, hogy a jóváhagyott tervet sokszorosíttatást és záradékoltatást követően adja át a hatósági és adóirodának, valamint végezze el a jóváhagyott tervek E-TÉR felületre való feltöltését.

Határidő: 2024. június 30.
Felelős: Polics József polgármester
Kersity Antal főépítész

Ezután a polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület minősített többséggel, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta:

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 28/2012 (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. mellékletében felsorolt államigazgatási szervek és a partnerek véleményének kikérésével és a 65. § (2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Komló város lakossága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 28/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (14) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Amennyiben a szabályozási vonallal érintett telek a tervezett közterület alakítás miatt)

„c) szabályozási vonallal kiszabályozott, övezeti határvonallal rögzített szabályozási terv szerinti telekalakítás akkor is engedélyezhető és az így létrejövő telek akkor is beépíthető, ha az építési övezetre, övezetre előírt legkisebb telekméretnek nem felel meg, az övezetre előírt elő-, oldal- és hátsókert mérete nem teljesül.”

2. §

A város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 28/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A nagyvárosias lakóterületekre vonatkozó előírások:

- a) a területre vonatkozó építési paramétereket e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza
- b) új önálló garázsépítmény csak az Lngk övezetben létesíthető
- c) az Ln-K1 jelű övezetben megvalósuló szociális, nevelési, oktatási intézmény fejlesztése esetén a parkolási igény kielégítése telken kívül, a telek 500 m-es körzetében is teljesíthető”

3. §

A HÉSZ 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A V_k-K₂ jelű övezetben lakások a földszint feletti szinteken létesíthetők, a parkolási igény kielégítése telken kívül, a telek 500 m-es körzetében is teljesíthető”

4. §

(1) A HÉSZ 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A HÉSZ 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §

E rendelet a hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazható.

Komló, 2024. május 23.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

Végső előterjesztői indokolás

Komló Város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 28/2012 (XII.15.) önkormányzati rendelet Komló Város településrendezési eszközeinek 2024. évi 1. számú módosítási eljárásában kerül módosításra. A Komló, 48-as tér és környezete felújítása, és a Tompa Mihály utcai Városi Óvoda fejlesztése kapcsán megvalósítani kívánt műszaki tartalomhoz szükséges Komló város településrendezési eszközének módosítása, tekintettel arra, hogy a 48-as tér és környezete felújítása tekintetében az érintett – a jelenleg nem önkormányzati tulajdonban lévő, de közterületként funkcionáló – telekrészek rendezéséhez szükséges telekalakítás nem folytatható le a jelenleg hatályos helyi településrendezési szabályok és telkekkel kapcsolatosan előírt paraméterek alapján, és a Tompa Mihály utcai Városi Óvoda fejlesztéséhez a külön jogszabályban előírt parkolólétesítési kötelezettség telken belül nem valósítható meg, így telken kívüli parkoló létesítés szabályainak pontosítása, kiegészítése

szükséges. A telekalakítás lefolytathatóságához az érintett területre vonatkozóan új övezet kerül lehatárolásra, valamint módosulnak a telken kívüli parkolás szabályai is.

10. sz. napirend

Részvétel a neckartenzlingeni falunapokon

Előadó: Polics József polgármester

Polics József: Tájékoztatam Önöket, hogy a határozati javaslat 1. pontjában Pálfi László neve y-nal került feltüntetésre, természetesen helyesen pontos i-vel van írva, a határozatban már a személyi igazolvány szerinti névvel fog szerepelni. Két bizottság tárgyalta a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Humán bizottság és elfogadásra javasolják. Van-e frakcióvélemény, kérdés, hozzászólási igény?

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:

60/2024. (V.23.) sz. határozat

Részvétel a neckartenzlingeni falunapokon

A Képviselő-testület - a polgármester előterjesztésében és a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság, valamint a Humán Bizottság figyelembevételével - megtárgyalta a „*Részvétel a neckartenzlingeni falunapokon*” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület engedélyezi a neckartenzlingeni kiküldetést az alábbiak szerint:

A hivatalos delegáció tagjai:

Polics József	polgármester
Schalpha Anett	önkormányzati képviselő
Pálfi László	önkormányzati képviselő
Fuchs Tamás	gépkocsivezető

A kiutazás ideje:

2024. július 11-15.

A delegáció kiutazási költségeit az alábbiakban részletezem: (MNB 2024.05.15-i közép árfolyamon 387,- Ft/Euró)

A kiküldetésben részesülők:

- napidíja: 4 fő x 2 nap x 16 EUR/nap/fő
(napi árfolyamon 49.536.-Ft)

128 EUR

- A személygépkocsi költségeire, (tartalmazza: 2 x 1000 km oda-vissza út üzemanyag költségeit, és az út során felmerülő útdíjak költségeit, mely számla ellenében, utólagos

elszámolással történik)

100.000.-Ft- és

272 EUR

(MNB 2024.05.15-i közép árfolyamon 105.264.-Ft)

Mindösszesen:

100.000.-Ft,

valamint

+ 400 EUR (napi árfolyamon

154.800- Ft)

2. A Képviselő-testület a kiküldetés 1. pontban részletezett kiadásainak fedezetét az önkormányzat 2024. évi költségvetésének *Külföldi Testvérvárosi Kapcsolatok* előirányzat terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a kiutazáshoz szükséges költségek kifizetéséről, valamint a valuta kiutalásáról gondoskodjon.

Határidő: 2024. július 10.

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

4. A Képviselő-testület utasítja továbbá a jegyzőt, hogy az előirányzat-változás átvezetéséről a soron következő költségvetési rendelet-módosításkor gondoskodjon a ténylegesen felmerült kiadások figyelembevételével.

Határidő: soron következő költségvetési rendelet-módosítás

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

11. sz. napirend

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyása

Előadó: Polics József polgármester

Polics József: A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság, valamint a Humán bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Van-e frakcióvélemény, hozzászólási igény, bármi?

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:

61/2024. (V.23.) sz. határozat

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén hozott határozatok jóváhagyása

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Humán Bizottság, valamint a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság véleményének figyelembevételével - megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület megismerte és utólagosan elfogadja a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2024. május 2-i ülésén hozott 8-15/2023. (V.2.) számú határozatait.

12. sz. napirend

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok villamos biztonságtechnikai vizsgálatának forrásigénye

Előadó: Polics József polgármester

Polics József: A Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. A Jog, ügyrendi és közbeszerzési bizottság írta ki a beszerzési eljárást annak az eredménye az, hogy a költségvetésben biztosított 1,5 millió forinthez a felújítási keretből hozzá kell még tenni azt hiszem 240.000,-Ft-ot. Itt is a határozat, jól emlékeztem, 247.000,- Ft a pontos. Erről kell most döntenünk, hogy a tegnap kihirdetett eredmény jogszerű legyen. Van-e frakció vélemény, hozzászólási igény?

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:

62/2024. (V.23.) sz. határozat

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok villamos biztonságtechnikai vizsgálatának forrásigénye

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a polgármester szóbeli előterjesztésében és a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság véleménye alapján - tájékozódott az Önkormányzati tulajdonú ingatlanok villamos biztonságtechnikai vizsgálatának forrásigényéről és az alábbi határozatot hozza:

- 1) A Képviselő-testület tájékozódott az Önkormányzati tulajdonú ingatlanok villamos biztonságtechnikai vizsgálatának elkészítése kapcsán lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről. A feladat elvégzésének fedezetigénye bruttó 1.747.200.-Ft. Ennek fedezetére az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében 1.500.000.-Ft áll rendelkezésre, az „Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata” előirányzat terhére.

- 2) A Képviselő-testület a teljes műszaki tartalom megvalósításához szükséges további fedezetet a „Városi felújítási keret” előirányzat terhére biztosítja legfeljebb 247.200.- Ft összegben.
- 3) A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor az előirányzat változásokat vezesse át.

Határidő: 2024. szeptember 30.

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

- 4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Komló Város Önkormányzat nevében a Stein Villamos Kft-vel, mint nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést bruttó 1.747.200.-Ft összeggel megkösse

Határidő: 2024. június 15.

Felelős: Polics József polgármester

Polics József: Tájékoztatom a testületet, hogy terveink szerint ez volt az utolsó képviselő-testületi ülés a választások előtt. A következő testületi ülés június 26-ára - ne tévessze meg senkit, szerdára van tervezve-, tehát mindenki írja a be a naptárába, és a választásokon kívül egy csomó program lesz még az elkövetkezendő napokban, hetekben. Tehát ha a hétvégét nézem, akkor XIV. Bányász Találkozó, nem tudom ki érintett a fitness maratonban, a német évfordulóban, a gyereknapban. Aztán jövő héten indul a KASZT, 30-án, négy nap, tehát csütörtök péntek, szombat, vasárnap lesz a KASZT programsorozata. Utána való héten, 4-én az összetartozás napján a megemlékezések, illetve szokásosan ekkor tartjuk összevontan a Pedagógus Napot is. Tehát ezek azok a programok, amelyekben valamilyen formában érintett az önkormányzat. Aki teheti, vegyen részt rajtuk. Köszönöm szépen, hogy biztosított volt a határozatképesség. Mindenkinek sok sikert és jó egészséget kívánok.

K.m.f.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

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

	A	B	C	C	D	E	F	G	H	I
1	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tény	%		Eredeti	Módosított	Tény	%
2	Önkormányzat működési támogatásai	3 041 467 233	2 509 962 684	2 509 962 684	100,00	Személyi juttatások	1 611 532 869	1 755 643 408	1 673 001 030	95,29
3	Elvonások és befizetések					Munkaadókat terhelő járulékok	245 984 265	256 138 888	234 528 725	91,56
4	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	178 050 545	473 721 156	461 221 611	97,36	Dologi kiadások	1 654 150 273	1 660 795 570	1 325 319 704	79,80
5	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	0	300 000 000	300 000 000	100,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 800 000	77 050 000	57 494 250	74,62
6	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	523 176	3 850 369	3 850 369	100,00	Elvonások és befizetések	920 097	2 553 431	1 636 575	64,09
7	Közhatalmi bevételek	1 079 341 422	1 347 168 115	1 347 168 115	100,00	Működési c. tám. áh-n belültre	703 360 311	718 298 631	715 137 018	99,56
8	Működési bevételek	603 113 110	749 342 333	747 541 004	99,76	Működési c. kölcsön nyújtása	5 200 000	5 200 000	4 260 000	81,92
9	Felhalmozási bevételek	866 142	9 384 619	9 384 619	100,00	Működési c. tám. áh-n kívülre	352 600 911	581 000 464	564 298 464	97,13
10	Működési c. kölcsön térülése	4 200 000	5 777 000	5 777 000	100,00	Tartalékok	609 799 123	167 310 719		0,00
11	Működési c. átvett pénzeszköz	0	3 049 600	3 049 600	100,00	Beruházások	1 206 441 240	1 305 196 044	869 060 328	66,58
12	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	4 881 876	4 881 876	100,00	Felújítások	100 093 819	63 295 952	60 036 917	94,85
13	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	639 056	639 056	100,00	Felhalmozási c. tám. áh-n belültre	47 380 187	51 956 083	37 768 936	72,69
14						Felhalmozási c. kölcsön nyújtása	7 870 818	3 820 818	450 000	11,78
15						Felhalmozási c. tám. áh-n kívülre	24 008 366	66 019 000	66 019 000	100,00
16	Költségvetési bevételek	4 907 561 628	5 407 776 808	5 393 475 934	99,74	Költségvetési kiadások	6 651 142 279	6 714 279 008	5 609 010 947	83,54
17	Hitel felvétele	441 228 351	4 149 900	4 149 900	100,00	Hitel törlesztés	20 952 000	20 952 000	20 952 000	100,00
18	Maradvány igénybevétele	1 391 181 575	1 391 181 575	1 391 181 575	100,00	Áh-n belüli megelőlegezése	67 877 275	67 877 275	67 877 275	100,00
19	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	74 666 986						
20	Finanszírozási bevételek	1 832 409 926	1 395 331 475	1 469 998 461	105,35	Finanszírozási kiadások	88 829 275	88 829 275	88 829 275	100,00
21	Bevételek összesen:	6 739 971 554	6 803 108 283	6 863 474 395	100,89	Kiadások összesen:	6 739 971 554	6 803 108 283	5 697 840 222	83,75

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tény	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tény
2	Önkormányzat működési támogatásai	3 041 467 233	2 509 962 684	2 509 962 684	Személyi juttatások	1 611 532 869	1 755 643 408	1 673 001 030
3	Elvonások és befizetések				Munkaadókat terhelő járulékok	245 984 265	256 138 888	234 528 725
4	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	178 050 545	473 721 156	461 221 611	Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül)	1 584 150 273	1 630 062 648	1 294 586 782
5	Közhatalmi bevételek	1 079 341 422	1 347 168 115	1 347 168 115	Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 800 000	77 050 000	57 494 250
6	Működési bevételek	603 113 110	749 342 333	747 541 004	Elvonások és befizetések	920 097	2 553 431	1 636 575
7	Működési c. kölcsön térülése	4 200 000	5 777 000	5 777 000	Működési c.tám. áh-n belültre	703 360 311	718 298 631	715 137 018
8	Működési c.átvett pénzeszköz	0	3 049 600	3 049 600	Működési c.kölcsön nyújtása	5 200 000	5 200 000	4 260 000
9					Működési c. tám.áh-n kívülre	352 600 911	581 000 464	564 298 464
10					Tartalékok	609 799 123	167 310 719	
11	Költségvetési bevételek	4 906 172 310	5 089 020 888	5 074 720 014	Költségvetési kiadások	5 195 347 849	5 193 258 189	4 544 942 844
12	Működési c. maradvány	357 052 814	357 052 814	357 052 814	Működési c. hitel törlesztés			
13	Működési c. hitel felvétele				Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	67 877 275	67 877 275	67 877 275
14	Áh-n belüli megelőlegezések							
15	Finanszírozási bevételek	357 052 814	357 052 814	357 052 814	Finanszírozási kiadások	67 877 275	67 877 275	67 877 275
16	Felhalmozási mérleg átcsoportosítása		-184 938 238					
17	Bevételek összesen:	5 263 225 124	5 261 135 464	5 431 772 828	Kiadások összesen:	5 263 225 124	5 261 135 464	4 612 820 119

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tény	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tény
2	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	0	300 000 000	300 000 000	Beruházások	1 206 441 240	1 305 196 044	869 060 328
3	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	523 176	3 850 369	3 850 369	Felújítások	100 093 819	63 295 952	60 036 917
4	Felhalmozási bevételek	866 142	9 384 619	9 384 619	Felhalmozási c. tám. áh-n belülre	47 380 187	51 956 083	37 768 936
5	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	4 881 876	4 881 876	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása	7 870 818	3 820 818	450 000
6	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	639 056	639 056	Felhalmozási c. tám. áh-n kívülre	24 008 366	66 019 000	66 019 000
7					Felhalmozási kamat (dologi kiadás)	70 000 000	30 732 922	30 732 922
8	Költségvetési bevételek	1 389 318	318 755 920	318 755 920	Költségvetési kiadások	1 455 794 430	1 521 020 819	1 064 068 103
9	Felhalmozási c. maradvány	1 034 128 761	1 034 128 761	1 034 128 761	Felhalmozási c. hitel törlesztés	20 952 000	20 952 000	20 952 000
10	Felhalmozási c. hitel felvétele	441 228 351	4 149 900	4 149 900				
11	Finanszírozási bevételek	1 475 357 112	1 038 278 661	1 038 278 661	Finanszírozási kiadások	20 952 000	20 952 000	20 952 000
12	Működési mérleg átcsoportosítása		184 938 238					
13	Bevételek összesen:	1 476 746 430	1 541 972 819	1 357 034 581	Kiadások összesen:	1 476 746 430	1 541 972 819	1 085 020 103

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2023. december 31.

	A	B	D	E
1		Eredeti	Módosított	Tény
2	Önkormányzatok működési támogatásai	3 041 467 233	2 509 962 684	2 509 962 684
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	471 419 731	643 273 087	643 273 087
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 009 816	483 134 565	483 134 565
5	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	503 484 912	639 883 370	639 883 370
6	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	249 958 513	301 525 097	301 525 097
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	70 292 905	79 476 905	79 476 905
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 327 301 356	281 340 906	281 340 906
9	Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás	1 088 599 103	281 340 906	281 340 906
10	Szociális ágazati pótlék	84 603 137	0	0
11	Energiaáremelkedés miatti támogatás	154 099 116	0	0
12	Elszámolásból származó bevételek	0	81 328 754	81 328 754
13	Elvonások és befizetések bevételei			
14	Működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	178 050 545	473 721 156	461 221 611
15	Önkormányzati egészségügyi feladatok NEAK teljesítményfinanszírozása	87 000 000	114 924 900	114 924 900
16	Komló Többcélú Kistérségi Társulás működési célú támogatás munkaszervezeti feladatok ellátásához	5 335 000	5 335 000	5 335 000
17	Komló Többcélú Kistérségi Társulás Házi orvosi ügyeleti ellátás 3 havi hozzájárulás		7 797 049	7 797 049
18	Mánfától bejáró gyermekek után	266 000	266 000	266 000
19	Szerverközpont fenntartás támogatása		1 200 000	1 200 000
20	KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok	5 000 000	0	0
21	TOP-Plusz-1.3.1-21-BA1-2022-00001 Komló fenntartható városfejl. dok.	79 999 545	79 999 545	67 500 000
22	Energia támogatás Sportközpont részére I. név		12 000 000	12 000 000
23	Energia támogatás Sportközpont részére II-III. név		8 936 497	8 936 497
24	Energia támogatás Sportközpont részére IV. név		10 686 345	10 686 345
25	NEMZ-N-23-0017 XII.Kolbásztöltő Fesztivál pályázat		1 300 000	1 300 000
26	Önkormányzat összesen:	177 600 545	242 445 336	229 945 791
27	Hivatal: T-Mobile ügyintéző bérmegetérítése		1 072 600	1 072 600
28	Hivatal: Mánfai kirendeltségen dolgozó jutalma és járuléka megetérítése		226 000	226 000
29	GESZ: Foglalkoztatási pályázatok támogatása	450 000	2 404 622	2 404 622
30	GESZ: Társulás támogatása (adminisztrációs feladatok ellátására)		7 620 000	7 620 000
31	Óvoda: Foglalkoztatási pályázatok támogatása		4 142 203	4 142 203
32	Közösségek Háza, Színház: Horvát NŐ támogatása		100 000	100 000
33	Közösségek Háza, Színház: 72. Komló Bányásznapi pályázat támogatása		12 000 000	12 000 000
34	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása		172 728 122	172 728 122
35	Városgondnokság: Foglalkoztatási pályázatok támogatása		8 747 022	8 747 022
36	Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása		15 805 195	15 805 195
37	Városgondnokság: Diákmunka támogatása		6 430 056	6 430 056
38	Intézményeknél összesen:	450 000	231 275 820	231 275 820
39	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	300 000 000	300 000 000
40	Vis maior			
41	Komló Város Önkormányzat beruházásainak többlettámogatása (Kaptár, Könyvtár)		300 000 000	300 000 000
42	71/2023. (V.25.) KTH - Könyvtárhoz kapcsolódó többletforrás biztosítása			
43	Felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	523 176	3 850 369	3 850 369
44	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 Községfejlesztést tám.beruh.Közösségek Házában	523 176	511 153	511 153
45	Önkormányzat összesen:	523 176	511 153	511 153
46	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0
47	Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása		3 339 216	3 339 216
48	Intézményeknél összesen:	0	3 339 216	3 339 216
49	Közhatalmi bevételek	1 079 341 422	1 347 168 115	1 347 168 115
50	Iparüzési adó	750 000 000	998 200 600	998 200 600
51	Építményadó	170 000 000	177 954 600	177 954 600
52	Magánszemélyek kommunális adója	120 000 000	120 335 385	120 335 385
53	Telekadó	21 000 000	26 716 103	26 716 103

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2023. december 31.

	A	B	D	E
54	Idegenforgalmi adó	10 000 000	12 778 150	12 778 150
55	Helyi adó összesen:	1 071 000 000	1 335 984 838	1 335 984 838
56	Bírság és pótlék bevétel	5 000 000	7 483 896	7 483 896
57	Különféle bírságok bevételei	0	0	0
58	Önkormányzat összesen:	1 076 000 000	1 343 468 734	1 343 468 734
59	Hivatal: közhatalmi bevétel	50 000	45 000	45 000
60	Városgondnokság: közhatalmi bevétel	3 291 422	3 654 381	3 654 381
61	Intézményeknél összesen:	3 341 422	3 699 381	3 699 381
62	Működési bevételek	603 113 110	749 342 333	747 541 004
63	Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	68 492 370	106 492 040	106 492 040
64	Temető koncessziós díja	3 175 000	3 175 000	3 175 000
65	Solar bérleti díjak	21 533 109	20 665 191	20 665 191
66	Egyéb működési bevételek	21 521 830	47 463 655	45 662 326
67	Önkormányzat összesen:	114 722 309	177 795 886	175 994 557
68	Hivatal: működési bevétel	10 070 000	18 706 366	18 706 366
69	Intézmények: működési bevétel	478 320 801	552 840 081	552 840 081
70	Intézményeknél összesen:	488 390 801	571 546 447	571 546 447
71	Felhalmozási bevételek	866 142	9 384 619	9 384 619
72	Önkormányzati ingatlanértékesítés	0	8 518 477	8 518 477
73	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés		7 630 300	7 630 300
74	b/ lakásértékesítés		888 177	888 177
75	Tárgyi eszközök értékesítése	866 142	866 142	866 142
76	Önkormányzat összesen:	866 142	9 384 619	9 384 619
77	GESZ: Tárgyi eszközök értékesítése		0	0
78	Intézményeknél összesen:	0	0	0
79	Működési célú kölcsönök térülése	4 200 000	5 777 000	5 777 000
80	Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.	3 000 000	3 000 000	3 000 000
81	Tagi kölcsön visszafizetés Komlói Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet	1 200 000	2 650 000	2 650 000
82	Szociális kölcsönök visszatérülése		127 000	127 000
83	Önkormányzat összesen:	4 200 000	5 777 000	5 777 000
84				
85	Intézményeknél összesen:	0	0	0
86	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 049 600	3 049 600
87	2022. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása		1 000 000	1 000 000
88	Téli városi rendezvények támogatása OTP Bank Nyrt-től		1 000 000	1 000 000
89	Önkormányzat összesen:	0	2 000 000	2 000 000
90	Hivatal: T-Mobile ügyintéző bérmegetérítése		1 039 600	1 039 600
91	Óvoda: Tisztelet Komlónak Egyesület támogatása		10 000	10 000
92	Intézményeknél összesen:	0	1 049 600	1 049 600
93	Felhalmozási célú kölcsön térülése	0	4 881 876	4 881 876
94	Felhalmozási célú kölcsön térülése		4 726 216	4 726 216
95	Önkormányzat összesen:	0	4 726 216	4 726 216
96	Hivatal: felhalmozási célú kölcsön térülése		155 660	155 660
97	Intézményeknél összesen:	0	155 660	155 660
98	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	639 056	639 056
99	Lakáscélú támogatás visszafizetése		639 056	639 056
100	Önkormányzat összesen:	0	639 056	639 056
101				
102	Intézményeknél összesen:	0	0	0
103	Hítelfelvétel:	441 228 351	4 149 900	4 149 900
104	Maradvány igénybevétele	1 391 181 575	1 391 181 575	1 391 181 575
105	Működési maradvány	179 907 363	179 907 363	179 907 363
106	Fejlesztési maradvány	1 013 984 627	1 013 984 627	1 013 984 627
107	Önkormányzat összesen:	1 193 891 990	1 193 891 990	1 193 891 990
108	Hivatal: működési maradvány	35 248 058	35 248 058	35 248 058
109	Hivatal: fejlesztési maradvány	3 370 818	3 370 818	3 370 818
110	GESZ: működési maradvány	45 681 484	45 681 484	45 681 484
111	GESZ: fejlesztési maradvány	0	0	0
112	Komló Vársosi Óvoda: működési maradvány	23 426 732	23 426 732	23 426 732
113	Komló Vársosi Óvoda: fejlesztési maradvány	0	0	0

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2023. december 31.

	A	B	D	E
114	József A. Könyvtár, Múzeum: működési maradvány	2 818 423	2 818 423	2 818 423
115	József A. Könyvtár, Múzeum: fejlesztési maradvány	4 200	4 200	4 200
116	Közösségek Háza, Színház: működési maradvány	16 648 916	16 648 916	16 648 916
117	Közösségek Háza, Színház: fejlesztési maradvány	16 261 332	16 261 332	16 261 332
118	Városgondnokság: működési maradvány	53 321 838	53 321 838	53 321 838
119	Városgondnokság: fejlesztési maradvány	507 784	507 784	507 784
120	<i>Intézményeknél összesen:</i>	<i>197 289 585</i>	<i>197 289 585</i>	<i>197 289 585</i>
121	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	74 666 986
122	Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:	5 609 271 395	5 790 602 674	5 850 968 786
123	Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:	6 298 743 203	6 798 958 383	6 859 324 495
124	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:	6 050 499 746	5 794 752 574	5 855 118 686
125	Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:	6 739 971 554	6 803 108 283	6 863 474 395

Komló Város Önkormányzat

Átvett pénzeszközök
2023.12.31

	A	B	C	D	E
1	Főkönyv	Cofog	Részletező	Összeg	Tétel megnevezése
2	0916331	066020	1095	67 500 000	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00001 1.sz.támogatási előleg
3			Összesen:	67 500 000	
4			1097	12 000 000	Sportközpont energia(rezsi) támogatása 23/I.n.év (HM VGH-tól)
5	0916332	081030	1098	8 936 497	Sportközpont energia(rezsi) támogatása 2023.II-III.n.év (HM VGH-tól)
6			1099	10 686 345	Sportközpont energia(rezsi) támogatása 2023.IV.n.év (HM VGH-tól)
7			Összesen:	31 622 842	
8					
9	091634	074031	1000133	27 121 600	NEAK-tól finanszír védőnők
10		074032	1000134	87 803 300	NEAK-tól finanszír ifjúság eü.
11			Összesen:	114 924 900	
12	091635	016080	1096	1 300 000	Kolbásztöltő Fesztivál prg.v.nem térítendő tám. Bethlen G.Alaptól
13			Összesen:	1 300 000	
14				480 000	Szerverközpont fenntartása Bonyhádtól
15				270 000	Szerverközpont fenntartása Hosszúheténytől
16	091636	018030	1000116	450 000	Szerverközpont fenntartása Magyarhertelendtől
17				105 000	Óvodába Mánfáról bejáró gyerekek utáni hozzájárulás 2022. év
18				161 000	Óvodába Mánfáról bejáró gyerekek utáni hozzájárulás 2023. év
19			Összesen:	1 466 000	
20	091637	018030	1000116	5 335 000	Munkaszervezeti feladatok támogatása Társulástól
21				7 797 049	Házi orvosi ügyelet ellátási díj rendezése
22			Összesen:	13 132 049	
23			B 16	229 945 791	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről
24	0925331	066020	1062	511 153	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 KH 3.időközi elszámolás tám.
25			Összesen:	511 153	
26			B 25	511 153	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről
27	0965323	016080	1005	1 000 000	Autómentes Nap 2022. évi támogatása Humda ZRt-től
28			1000114	1 000 000	Támogatás Komló Város téli városi rendezvényeihez OTP-től
29			Összesen:	2 000 000	
30			B 65	2 000 000	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
31	097533	061030	1000129	289 056	Balogh István és Balogh Zsuzsanna lakáscélú tám.v.tér.
32				350 000	Filák László és neje lc. tám. visszatérítése 5282-3/2023.sz.
33			Összesen:	639 056	
34			B 75	639 056	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
35				230 456 944	Egyéb támogatások bevételei áh-n belülről B16+B25
36				2 639 056	Egyéb átvett pénzeszközök B65+B75
37	Mindösszesen:			233 096 000	B16+B25+B65+B75

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovat megnevezése	Rovat száma		GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
2			Eredeti	238 153 312	399 434 604	36 142 409	76 081 293	207 864 118	494 558 419	1 452 234 155	159 298 714	1 611 532 869
3	Személyi juttatások	K1	Módosított	236 244 465	415 951 273	38 311 434	80 391 110	379 204 269	430 979 381	1 581 081 932	174 561 476	1 755 643 408
4			Tény	233 436 367	397 352 744	37 710 128	76 971 861	359 993 093	408 471 099	1 513 935 292	159 065 738	1 673 001 030
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	Eredeti	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
6			Módosított	36 823 940	57 990 068	5 115 532	10 711 528	44 651 589	73 073 704	228 366 361	27 772 527	256 138 888
7			Tény	36 241 757	56 726 029	5 115 532	9 780 123	40 588 389	65 645 473	214 097 303	20 431 422	234 528 725
8	Dologi kiadások	K3	Eredeti	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
9			Módosított	439 622 065	196 962 571	21 843 319	126 973 082	511 377 163	99 660 313	1 396 438 513	264 357 057	1 660 795 570
10			Tény	393 422 176	161 647 359	15 198 829	79 696 125	431 245 875	94 898 758	1 176 109 122	149 210 582	1 325 319 704
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	Eredeti							0	81 800 000	81 800 000
12			Módosított							0	77 050 000	77 050 000
13			Tény							0	57 494 250	57 494 250
14	Elvonások és befizetések	K502	Eredeti							0	920 097	920 097
15			Módosított							0	2 553 431	2 553 431
16			Tény							0	1 636 575	1 636 575
17	Működési célú támogatások áh-n belülre	K506	Eredeti			0	0		2 217 318	2 217 318	701 142 993	703 360 311
18			Módosított			389 924	1 061 501		2 217 318	3 668 743	714 629 888	718 298 631
19			Tény			389 924	1 061 501		2 217 318	3 668 743	711 468 275	715 137 018
20	Működési célú kölcsönök nyújtása	K508	Eredeti							0	5 200 000	5 200 000
21			Módosított							0	5 200 000	5 200 000
22			Tény							0	4 260 000	4 260 000
23	Működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	Eredeti							0	352 600 911	352 600 911
24			Módosított							0	581 000 464	581 000 464
25			Tény							0	564 298 464	564 298 464
26	Tartalékok	K513	Eredeti							0	609 799 123	609 799 123
27			Módosított							0	167 310 719	167 310 719
28			Tény							0	0	0
29	Beruházások	K6	Eredeti	5 750 000	2 570 000	204 200	17 761 332	2 000 000	16 227 171	44 512 703	1 161 928 537	1 206 441 240
30			Módosított	4 305 147	2 569 163	200 000	17 886 504	5 329 160	11 009 204	41 299 178	1 263 896 866	1 305 196 044
31			Tény	4 305 147	2 569 163	200 000	17 759 504	5 329 160	11 009 204	41 172 178	827 888 150	869 060 328
32	Felújítások	K7	Eredeti					4 507 784		4 507 784	95 586 035	100 093 819
33			Módosított					4 507 000		4 507 000	58 788 952	63 295 952
34			Tény					4 507 000		4 507 000	55 529 917	60 036 917
35	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	K84	Eredeti			0				0	47 380 187	47 380 187
36			Módosított			4 200				4 200	51 951 883	51 956 083
37			Tény			4 200				4 200	37 764 736	37 768 936

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovat megnevezése	Rovat száma		GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
38	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K86	Eredeti						3 370 818	3 370 818	4 500 000	7 870 818
39			Módosított						3 370 818	3 370 818	450 000	3 820 818
40			Tény						0	0	450 000	450 000
41	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	K87-89	Eredeti							0	24 008 366	24 008 366
42			Módosított							0	66 019 000	66 019 000
43			Tény							0	66 019 000	66 019 000
44	Költségvetési kiadások	K1-K8	Eredeti	712 576 933	652 602 354	62 823 202	205 929 307	647 493 375	744 983 829	3 026 409 000	3 624 733 279	6 651 142 279
45			Módosított	716 995 617	673 473 075	65 864 409	237 023 725	945 069 181	620 310 738	3 258 736 745	3 455 542 263	6 714 279 008
46			Tény	667 405 447	618 295 295	58 618 613	185 269 114	841 663 517	582 241 852	2 953 493 838	2 655 517 109	5 609 010 947
47	Hitel-, kölcsöntörlesztés	K911	Eredeti							0	20 952 000	20 952 000
48			Módosított							0	20 952 000	20 952 000
49			Tény							0	20 952 000	20 952 000
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	Eredeti							0	67 877 275	67 877 275
51			Módosított							0	67 877 275	67 877 275
52			Tény							0	67 877 275	67 877 275
53	Finanszírozási kiadások	K9	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	88 829 275	88 829 275
54			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	88 829 275	88 829 275
55			Tény	0	0	0	0	0	0	0	88 829 275	88 829 275
56	Kiadások összesen:		Eredeti	712 576 933	652 602 354	62 823 202	205 929 307	647 493 375	744 983 829	3 026 409 000	3 713 562 554	6 739 971 554
57			Módosított	716 995 617	673 473 075	65 864 409	237 023 725	945 069 181	620 310 738	3 258 736 745	3 544 371 538	6 803 108 283
58			Tény	667 405 447	618 295 295	58 618 613	185 269 114	841 663 517	582 241 852	2 953 493 838	2 744 346 384	5 697 840 222
59	Működési bevételek	B4	Eredeti	241 841 551	15 258 874	8 657 158	7 915 459	204 647 759	10 070 000	488 390 801	114 722 309	603 113 110
60			Módosított	239 279 344	18 832 932	8 427 051	21 037 649	265 263 105	18 706 366	571 546 447	177 795 886	749 342 333
61			Tény	239 279 344	18 832 932	8 427 051	21 037 649	265 263 105	18 706 366	571 546 447	175 994 557	747 541 004
62	OEP teljesítmény-finanszírozás		Eredeti							0	87 000 000	87 000 000
63			Módosított							0	114 924 900	114 924 900
64			Tény							0	114 924 900	114 924 900
65	Engedélyezett létszám		Eredeti	47	80	8	17	41	80	273	17	290
66			Módosított	47	77	8	17	55	80	284	15	299
67			Atl.stat.	42	79	8	15	42	71	257	22	279
68	Közfoglalkoztatottak létszáma		Eredeti					115		115		115
69			Módosított					115		115		115
70			Atl.stat.					106		106		106

Komló Város Önkormányzat kiadásai és bevételei rovat szerinti bontásban
2023. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	204 566 375	369 474 626	34 097 660	69 061 762	319 030 879	334 173 663	1 330 404 965	103 177 286	1 433 582 251
3	Normatív jutalmak	K1102							0		0
4	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 598 500	616 541			16 205 780	25 872 434	44 293 255	838 490	45 131 745
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 096 110			826 944	62 021		3 985 075		3 985 075
6	Végkielégítés	K1105							0		0
7	Jubileumi jutalom	K1106	10 372 050	9 335 001	1 608 786			3 762 600	25 078 437	2 249 615	27 328 052
8	Béren kívüli juttatások	K1107	9 308 602	8 002 561	1 510 000	1 683 836	5 376 860	28 493 333	54 375 192	1 806 250	56 181 442
9	Ruházati költségterítés	K1108							0		0
10	Közlekedési költségterítés	K1109	437 533	410 537	252 496	240 944	769 330	2 204 124	4 314 964	1 368 456	5 683 420
11	Egyéb költségterítések	K1110						659 018	659 018		659 018
12	Lakhatási támogatások	K1111							0		0
13	Szociális támogatások	K1112	40 000	20 000				500 000	560 000		560 000
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 337 579	6 039 088	161 182	1 305 135	5 893 128	8 340 145	25 076 257	781 372	25 857 629
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	232 756 749	393 898 354	37 630 124	73 118 621	347 337 998	404 005 317	1 488 747 163	110 221 469	1 598 968 632
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121								33 079 000	33 079 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	436 618	3 246 863		3 181 542	10 582 415	2 449 900	19 897 338	2 230 736	22 128 074
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	243 000	207 527	80 004	671 698	2 072 680	2 015 882	5 290 791	13 534 533	18 825 324
19	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	679 618	3 454 390	80 004	3 853 240	12 655 095	4 465 782	25 188 129	48 844 269	74 032 398
20	Személyi juttatások (=14+18)	K1	233 436 367	397 352 744	37 710 128	76 971 861	359 993 093	408 471 099	1 513 935 292	159 065 738	1 673 001 030
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 241 757	56 726 029	5 115 532	9 780 123	40 588 389	65 645 473	214 097 303	20 431 422	234 528 725
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	153 892	357 004	7 312 482	260 408	264 245	234 066	8 582 097	4 693	8 586 790
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 387 698	12 026 650	1 237 918	5 281 315	60 513 203	16 531 261	107 978 045	2 942 949	110 920 994
24	Árubeszerzés	K313									0
25	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 541 590	12 383 654	8 550 400	5 541 723	60 777 448	16 765 327	116 560 142	2 947 642	119 507 784
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 257 565	2 699 584	1 080 558	2 719 643	4 701 583	9 801 903	24 260 836	3 905 030	28 165 866
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	106 976	317 218	86 304	429 257	1 632 971	504 939	3 077 665	419 314	3 496 979
28	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 364 541	3 016 802	1 166 862	3 148 900	6 334 554	10 306 842	27 338 501	4 324 344	31 662 845
29	Közüemi díjak	K331	13 565 141	24 667 762	2 945 928	13 496 220	74 608 982	18 012 205	147 296 238	1 701 836	148 998 074
30	Vásárolt élelmezés	K332	172 427 351	81 324 552		1 619 048			255 370 951		255 370 951
31	Bérleti és lízing díjak	K333	262 000			3 216 244	17 568 608	808 852	21 855 704	1 019 383	22 875 087
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	904 429	2 378 698	413 985	4 913 290	61 742 058	4 268 716	74 621 176	916 725	75 537 901
33	Közvetített szolgáltatások	K335	94 718 721	89 722	41 013	47 399	8 733 465	6 777 173	110 407 493	3 380 655	113 788 148
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 850	83 360	9 200	1 199 200	18 297 523		19 594 133		19 594 133
35	Egyéb szolgáltatások	K337	11 925 357	6 782 106	333 017	32 460 540	88 258 309	18 686 213	158 445 542	56 923 251	215 368 793
36	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	293 807 849	115 326 200	3 743 143	56 951 941	269 208 945	48 553 159	787 591 237	63 941 850	851 533 087
37	Kiküldetések kiadásai	K341	126 122	220 344	90 848	151 437		405 682	994 433	429 184	1 423 617
38	Reklám- és propagandakiadások	K342	256 200	30 000		1 889 669	277 000	1 681 800	4 134 669	3 930 580	8 065 249
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	382 322	250 344	90 848	2 041 106	277 000	2 087 482	5 129 102	4 359 764	9 488 866
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	80 789 006	30 642 232	1 205 486	10 793 549	72 329 256	13 137 149	208 896 678	14 695 246	223 591 924
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 418 000	10 000	135 000	896 000	19 434 700	2 875 673	25 769 373	22 501 330	48 270 703
42	Kamatkiadások	K353							0	30 732 922	30 732 922
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	2 360	2 360
44	Egyéb dologi kiadások	K355	118 868	18 127	307 090	322 906	2 883 972	1 173 126	4 824 089	5 705 124	10 529 213
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	83 325 874	30 670 359	1 647 576	12 012 455	94 647 928	17 185 948	239 490 140	73 636 982	313 127 122
46	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	393 422 176	161 647 359	15 198 829	79 696 125	431 245 875	94 898 758	1 176 109 122	149 210 582	1 325 319 704

Komló Város Önkormányzat kiadásai és bevételei rovat szerinti bontásban
2023. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0		0
48	Családi támogatások	K42							0		0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0		0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0		0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0		0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0		0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0		0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0	57 494 250	57 494 250
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	57 494 250	57 494 250
56	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0		0
57	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021							0	1 636 575	1 636 575
58	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022							0		0
59	Egyéb elvonások befizetések	K5023							0		0
60	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	1 636 575	1 636 575
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0		0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0		0
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			389 924	1 061 501		2 217 318	3 668 743	711 468 275	715 137 018
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0		0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	4 260 000	4 260 000
67	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0		0
68	Kamattámogatások	K510							0		0
69	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							0		0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							0	564 298 464	564 298 464
71	Tartalékok	K513							0	0	0
72	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	389 924	1 061 501	0	2 217 318	3 668 743	1 281 663 314	1 285 332 057
73	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						1 060 000	1 060 000	502 500	1 562 500
74	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				12 993 120			12 993 120	449 223 492	462 216 612
75	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	620 535	511 811	19 312		10 000	4 985 461	6 147 119		6 147 119
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 769 344	1 511 153	138 168	990 741	4 866 504	2 623 202	12 899 112	162 395 142	175 294 254
77	Részesedések beszerzése	K65							0		0
78	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	1 400	1 400
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	915 268	546 199	42 520	3 775 643	452 656	2 340 541	8 072 827	215 765 616	223 838 443
80	Beruházások (=72+...+78)	K6	4 305 147	2 569 163	200 000	17 759 504	5 329 160	11 009 204	41 172 178	827 888 150	869 060 328
81	Ingatlanok felújítása	K71					3 149 606		3 149 606	25 600 905	28 750 511
82	Informatikai eszközök felújítása	K72							0		0
83	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					507 000		507 000	18 343 223	18 850 223
84	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					850 394		850 394	11 585 789	12 436 183
85	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	4 507 000	0	4 507 000	55 529 917	60 036 917

Komló Város Önkormányzat kiadásai és bevételei rovat szerinti bontásban
2023. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81							0		0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82							0		0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83							0		0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84			4 200				4 200	37 764 736	37 768 936
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K85							0		0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K86						0	0	450 000	450 000
92	Lakástámogatás	K87							0	450 000	450 000
93	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							0		0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	K89							0	65 569 000	65 569 000
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	4 200	0	0	0	4 200	104 233 736	104 237 936
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	667 405 447	618 295 295	58 618 613	185 269 114	841 663 517	582 241 852	2 953 493 838	2 655 517 109	5 609 010 947
97	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111							0	20 952 000	20 952 000
98	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0		0
99	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113							0		0
100	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (=01+02+03)	K911							0	20 952 000	20 952 000
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0		0
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122							0		0
103	Kincstárjegyek beváltása	K9123							0		0
104	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0		0
105	Belföldi kötvények beváltása	K9125							0		0
106	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126							0		0
107	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912							0		0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0		0
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0	67 877 275	67 877 275
110	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915							0	2 250 381 036	2 250 381 036
111	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916							0		0
112	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0		0
113	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0		0
114	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191							0		0
115	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192							0		0
116	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919							0		0
117	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0	2 339 210 311	2 339 210 311
118	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0		0
119	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0		0
120	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0		0
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924							0		0
122	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925							0		0
123	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92							0		0
124	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0		0
125	Váltókiadások	K94							0		0
126	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	2 339 210 311	2 339 210 311

127	Összes kiadás:	667 405 447	618 295 295	58 618 613	185 269 114	841 663 517	582 241 852	2 953 493 838	4 994 727 420	7 948 221 258
128	Finanszír korrekció:									-2 250 381 036
129	Városi kiadás összesen:									5 697 840 222

Komló Város Önkormányzat kiadásai és bevételei rovat szerinti bontásban
2023. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
130	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							0	643 273 087	643 273 087
131	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	483 134 565	483 134 565
132	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131								639 883 370	639 883 370
133	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132								301 525 097	301 525 097
134	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=3+4)	B113							0	941 408 467	941 408 467
135	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							0	79 476 905	79 476 905
136	Működési célú kgtvet-i támogatások és kieg.tám.	B115							0	281 340 906	281 340 906
137	Elszámolásból származó bevételek	B116							0	81 328 754	81 328 754
138	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	0	0	0	0	0	0	2 509 962 684	2 509 962 684
139	Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0	0
140	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0		0
141	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0		0
142	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0		0
143	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 024 622	4 142 203		12 100 000	203 710 395	1 298 600	231 275 820	229 945 791	461 221 611
144	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	10 024 622	4 142 203	0	12 100 000	203 710 395	1 298 600	231 275 820	2 739 908 475	2 971 184 295
145	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	300 000 000	300 000 000
146	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0		0
147	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0		0
148	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0		0
149	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25					3 339 216		3 339 216	511 153	3 850 369
150	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0	3 339 216	0	3 339 216	300 511 153	303 850 369
151	Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0		0
152	Társaságok jövedelemadói	B312							0		0
153	Jövedelemadók (=22+23)	B31							0		0
154	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0		0
155	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0		0
156	Vagyoni típusú adók	B34							0	325 006 088	325 006 088
157	Értékesítési és forgalmi adók	B351							0	998 200 600	998 200 600
158	Fogyasztási adók	B352							0		0
159	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0		0
160	Gépjárműadók	B354							0		0
161	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	12 778 150	12 778 150
162	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0	0	0	0	0	1 010 978 750	1 010 978 750
163	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					3 654 381	45 000	3 699 381	7 483 896	11 183 277
164	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0	3 654 381	45 000	3 699 381	1 343 468 734	1 347 168 115

Komló Város Önkormányzat kiadásai és bevételei rovat szerinti bontásban
2023. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
165	Készletértékesítés ellenértéke	B401					1 197 634		1 197 634	220 000	1 417 634
166	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 183 989	4 093 132	6 863 414	12 591 671	226 861 066	1 797 845	260 391 117	21 403 791	281 794 908
167	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	92 279 931	89 722	44 425	47 399	5 729 754	6 563 201	104 754 432	2 357 016	107 111 448
168	Tulajdonosi bevételek	B404							0	88 681 319	88 681 319
169	Ellátási díjak	B405	63 207 648	3 542 055					66 749 703		66 749 703
170	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	44 151 089	2 103 523	215 702	2 288 797	22 107 348	3 955 141	74 821 600	24 207 846	99 029 446
171	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	31 247 000	8 457 000	678 000	962 000	4 150 660		45 494 660	36 744 313	82 238 973
172	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081							0		0
173	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	55	16	7	33	124	15	250	278 935	279 185
174	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	55	16	7	33	124	15	250	278 935	279 185
175	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091							0		0
176	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092							0		0
177	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		416 782			210 296		627 078		627 078
179	Egyéb működési bevételek	B411	209 632	130 702	625 503	5 147 749	5 006 223	6 390 164	17 509 973	2 101 337	19 611 310
180	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	239 279 344	18 832 932	8 427 051	21 037 649	265 263 105	18 706 366	571 546 447	175 994 557	747 541 004
181	Immateriális javak értékesítése	B51							0		0
182	Ingatlanok értékesítése	B52							0	8 518 477	8 518 477
183	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	866 142	866 142
184	Részesedések értékesítése	B54							0		0
185	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0		0
186	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0	0	0	0	0	9 384 619	9 384 619
187	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0		0
188	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							0		0
189	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B63							0		0
190	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							0	5 777 000	5 777 000
191	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		10 000				1 039 600	1 049 600	2 000 000	3 049 600
192	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	10 000	0	0	0	1 039 600	1 049 600	7 777 000	8 826 600
193	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0		0
194	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72							0		0
195	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73							0		0
196	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						155 660	155 660	4 726 216	4 881 876
197	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							0	639 056	639 056
198	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0	0	0	155 660	155 660	5 365 272	5 520 932
199	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	249 303 966	22 985 135	8 427 051	33 137 649	475 967 097	21 245 226	811 066 124	4 582 409 810	5 393 475 934

Komló Város Önkormányzat kiadásai és bevételei rovat szerinti bontásban
2023. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
200	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111							0	4 149 900	4 149 900
201	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0		0
202	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113							0		0
203	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	4 149 900	4 149 900
204	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							0		0
205	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0		0
206	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							0		0
207	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							0		0
208	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812							0		0
209	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	45 681 484	23 426 732	2 822 623	32 910 248	53 829 622	38 618 876	197 289 585	1 193 891 990	1 391 181 575
210	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0		0
211	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	45 681 484	23 426 732	2 822 623	32 910 248	53 829 622	38 618 876	197 289 585	1 193 891 990	1 391 181 575
212	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0	74 666 986	74 666 986
213	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0		0
214	Központi, irányító szervi támogatás	B816	422 010 167	627 061 208	54 614 735	170 975 828	415 272 462	560 446 636	2 250 381 036		2 250 381 036
215	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							0		0
216	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0		0
217	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191							0		0
218	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192							0		0
219	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819							0		0
220	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	467 691 651	650 487 940	57 437 358	203 886 076	469 102 084	599 065 512	2 447 670 621	1 272 708 876	3 720 379 497
221	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0		0
222	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0		0
223	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0		0
224	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezettől	B824							0		0
225	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825							0		0
226	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82							0		0
227	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0		0
228	Váltóbevételek	B84							0		0
229	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	467 691 651	650 487 940	57 437 358	203 886 076	469 102 084	599 065 512	2 447 670 621	1 272 708 876	3 720 379 497

230	Összes bevétel:		716 995 617	673 473 075	65 864 409	237 023 725	945 069 181	620 310 738	3 258 736 745	5 855 118 686	9 113 855 431
-----	-----------------	--	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------

231 Finanszír korrekció:

-2 250 381 036

232 Városi bevétel összesen:

6 863 474 395

Önkormányzat kormányzati funkciói
2023. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1			Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám.á h-n belülre	Műk.c. kölcsön nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülre	Tartalékok	Beruhá- zások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belülre	Felh.c. kölcsön nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülre	Hitel-, kölcsön- törlesztés pügyi váll- nak	Áh-n belüli megel. visszafiz.	Központi, irányító- szervi tám. folyósítása	Összesen
2	011130	er.	56 023 400	9 205 087	78 853 058					50 000	531 589 521	1 803 400	3 435 165							680 959 631
3		mód	56 205 490	9 238 583	52 810 355					125 000	135 611 491	82 368	3 435 165							257 508 452
4		tény	47 521 522	4 550 689	32 717 280					125 000	0	82 368	176 130							85 172 989
5	013350	er.			4 063 858							1 100 000								5 163 858
6		mód			1 164 458							1 101 400								2 265 858
7		tény			1 144 600							1 101 400								2 246 000
8	016080	er.	12 072 216	4 441 985	20 158 182					532 000		514 687								37 719 070
9		mód	11 597 216	4 357 985	15 125 032					2 057 000		514 687								33 651 920
10		tény	6 287 266	1 996 531	8 709 166					1 557 000		0								18 549 963
11	018010	er.			14 078 102		920 097				78 209 602							67 877 275		161 085 076
12		mód			22 156 772		2 553 431				31 699 228							67 877 275		124 286 706
13		tény			22 156 772		1 636 575				0							67 877 275		91 670 622
14	018030	er.						701 142 993						1 857 471					2 336 937 192	3 039 937 656
15		mód						714 629 888						1 857 471					2 250 381 036	2 966 868 395
16		tény						711 468 275						1 857 471					2 250 381 036	2 963 706 782
17	022010	er.	236 000	99 120	177 000															512 120
18		mód	236 000	99 120	177 000															512 120
19		tény	0	0	0															0
20	045120	er.										101 600		0						101 600
21		mód										101 600		35 884 265						35 985 865
22		tény										0		35 884 265						35 884 265
23	045150	er.			0					0										0
24		mód			449 580					290 942 122										291 391 702
25		tény			449 580					290 942 122										291 391 702
26	045160	er.	50 000	5 850	1 794 815					10 000 000			0							11 850 665
27		mód	50 000	5 850	1 794 815					10 000 000			5 958 041							17 808 706
28		tény	50 000	5 850	424 815					10 000 000			5 958 041							16 438 706
32	047460	er.								11 755 000										11 755 000
33		mód								11 682 000										11 682 000
34		tény								0										0
35	052020	er.									1 841 500	900 270								2 741 770
36		mód									1 841 500	4 965 597								6 807 097
37		tény									1 841 500	4 965 597								6 807 097
38	052080	er.										6 651 767								6 651 767
39		mód										6 651 767								6 651 767
40		tény										6 651 767								6 651 767

Önkormányzat kormányzati funkciói
2023. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám. áh-n belülre	Műk.c. kölcsön nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belülre	Felh.c. kölcsön nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülre	Hitel-, kölcsöntörlesztés pügyi váll-nak	Áh-n belüli megel. visszafiz.	Központi, irányítószervi tám. folyósítása	Összesen
41	061020	er.											5 500 000			16 000 000				21 500 000
42		mód											0			14 613 905				14 613 905
43		tény											0			14 613 905				14 613 905
44	061030	er.													4 500 000	5 500 000				10 000 000
45		mód													450 000	450 000				900 000
46		tény													450 000	450 000				900 000
47	063080	er.										4 149 900	59 098 833				0			63 248 733
48		mód										4 149 900	31 174 043				48 707 978			84 031 921
49		tény										4 149 900	31 174 043				48 707 978			84 031 921
50	064010	er.			180 000															180 000
51		mód			180 000															180 000
52		tény			180 000															180 000
53	066020	er.	2 000 287	264 913	128 997 858				4 200 000			1 137 936 441	20 000 000	45 443 406		2 508 366				1 341 351 271
54		mód	4 237 531	555 824	125 352 138				4 200 000			1 245 403 263	6 604 339	14 107 837		2 100 000				1 402 560 932
55		tény	3 042 000	392 734	46 821 120				4 200 000			816 888 773	6 604 339	0		2 100 000				880 048 966
56	074031	er.	23 918 670	3 191 398	3 306 000							2 077 020								32 493 088
57		mód	23 634 412	3 137 870	2 944 175							200 014								29 916 471
58		tény	23 634 412	3 137 870	1 428 714							200 014								28 401 010
59	074032	er.	64 998 141	8 571 791	2 300 000							1 445 680								77 315 612
60		mód	78 600 827	10 377 295	2 286 541							277 495								91 542 158
61		tény	78 530 538	10 347 748	1 212 344							277 495								90 368 125
62	081030	er.			7 879 299					0		10 958 309		79 310						18 916 918
63		mód			8 448 500					31 622 842		10 224 639		79 310						50 375 291
64		tény			2 498 500					31 622 842		3 346 700		0						37 468 042
65	081041	er.								150 500 000										150 500 000
66		mód								150 650 000										150 650 000
67		tény								150 650 000										150 650 000
68	081045	er.								200 000						0				200 000
69		mód								400 500						147 117				547 617
70		tény								400 500						147 117				547 617
74	084031	er.								0										0
75		mód								113 000										113 000
76		tény								113 000										113 000
77	084032	er.								4 300 000										4 300 000
78		mód								4 645 000										4 645 000
79		tény								4 645 000										4 645 000

Önkormányzat kormányzati funkciói
2023. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1			Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám.á h-n belülre	Műk.c. kölcsön nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülre	Tartalékok	Beruhá- zások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belülre	Felh.c. kölcsön nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülre	Hitel-, kölcsön- törlesztés pügyi váll- nak	Áh-n belüli megel. visszafiz.	Központi, irányító- szervi tám. folyósítása	Összesen
83	094260	er.								5 000 000										5 000 000
84		mód								5 000 000										5 000 000
85		tény								480 000										480 000
86	102023	er.			0					170 263 911				0						170 263 911
87		mód			3 276					73 763 000				23 000						73 789 276
88		tény			3 276					73 763 000				23 000						73 789 276
89	107060	er.				81 800 000			1 000 000											82 800 000
90		mód				77 050 000			1 000 000											78 050 000
91		tény				57 494 250			60 000											57 554 250
92	900060	er.			93 000 000												20 952 000			113 952 000
93		mód			31 464 415												20 952 000			52 416 415
94		tény			31 464 415												20 952 000			52 416 415
95	Mind- összesen	er.	159 298 714	25 780 144	354 788 172	81 800 000	920 097	701 142 993	5 200 000	352 600 911	609 799 123	1 161 928 537	95 586 035	47 380 187	4 500 000	24 008 366	20 952 000	67 877 275	2 336 937 192	6 050 499 746
96		mód	174 561 476	27 772 527	264 357 057	77 050 000	2 553 431	714 629 888	5 200 000	581 000 464	167 310 719	1 263 896 866	58 788 952	51 951 883	450 000	66 019 000	20 952 000	67 877 275	2 250 381 036	5 794 752 574
97		tény	159 065 738	20 431 422	149 210 582	57 494 250	1 636 575	711 468 275	4 260 000	564 298 464	0	827 888 150	55 529 917	37 764 736	450 000	66 019 000	20 952 000	67 877 275	2 250 381 036	4 994 727 420

forintban

9. melléklet

Hivatal kormányzati funkciói
2023. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1			Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám.á h-n belülre	Műk.c. kölcsön nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belülre	Felh.c. kölcsön nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülre	Áh-n belüli megal. visszafiz.	Központi, irányító-szervi tám. folyósítása	Összesen
2		er.	492 558 419	77 386 456	144 577 000							16 227 171							730 749 046
3	011130	mód	429 050 633	72 260 468	96 025 538							11 009 204							608 345 843
4		tény	406 542 351	64 832 237	91 707 561							11 009 204							574 091 353
5		er.			4 780 000														4 780 000
6	013350	mód			2 920 000														2 920 000
7		tény			2 556 025														2 556 025
8		er.			0														0
9	016010	mód			68 580														68 580
10		tény			68 580														68 580
11		er.	2 000 000	905 452	961 195														3 866 647
12	016080	mód	1 928 748	813 236	646 195														3 388 179
13		tény	1 928 748	813 236	566 592														3 308 576
14		er.						2 217 318											2 217 318
15	018030	mód						2 217 318											2 217 318
16		tény						2 217 318											2 217 318
20		er.													3 370 818				3 370 818
21	061030	mód													3 370 818				3 370 818
22		tény													0				0
26		er.	494 558 419	78 291 908	150 318 195	0	0	2 217 318	0	0	0	16 227 171	0	0	3 370 818	0	0	0	744 983 829
27	Mind- összesen	mód	430 979 381	73 073 704	99 660 313	0	0	2 217 318	0	0	0	11 009 204	0	0	3 370 818	0	0	0	620 310 738
28		tény	408 471 099	65 645 473	94 898 758	0	0	2 217 318	0	0	0	11 009 204	0	0	0	0	0	0	582 241 852

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2023. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	E
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2023. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Eredeti	Módosított	Tény
2	BERUHÁZÁSOK:							
3	Pályázat előkészítési, önerő és megelőlegezési keret			20 000 000	20 000 000	0	0	0
4	Szabályozási terv módosítása	1 391 285		5 000 000	6 391 285	1 391 285	1 391 285	638 175
5	Rendezési terv felülvizsgálata			15 000 000	15 000 000	0	0	0
6	Uniós pályázatok							
7	Altáró utca 2. Fürdőépület tűzjelző rendszer kialakítása (64/2021.(III.9.) KTH)	1 227 036			1 227 036	1 227 036	1 227 036	0
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	104 013
9	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásban		514 687		514 687	514 687	514 687	0
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	3 798 828
11	TOP-7.1.1-16-H-EFRA-2019-00229 48-as tér átalakítása (CLLD) kapcsolódó Önerő-Stravaco (154/2022. (XI.23.) KTH)	6 812 989			6 812 989	6 812 989	6 812 989	6 812 989
12	Belföldi pályázatok és a kapcsolódó egyéb költségek							
13	KBSK Sportcentrum fejlesztéséhez kapcsolódó telekvásárlás (9/2022. (I.26.) KTH)	4 080 370			4 080 370	4 080 370	3 346 700	3 346 700
14	KBSK tervezői művezetés (121/2022. IX.29.)	3 794 760			3 794 760	3 794 760	3 794 760	0
15	BMÖGF/1002-1/2020 - Kaptár - 1746/2020.(XI.11.) Korm.hat. és (164/2022. (XII.01.) KTH)	590 554 214	12 380 221		602 934 435	602 934 435	602 934 598	367 311 106
16	BMÖGF/10003-1/2020 - Látogatóközpont - 1746/2020.(XI.11.) Korm.hat.	355 291 575	152 740 681		508 032 256	508 032 256	508 033 272	435 580 696
17	71/2023. (V.25.) KTH - Könyvtárhoz kapcsolódó többlet						118 458 276	0
18	Egyéb beruházások							
19	A 48-as téren ideiglenes áramvezeték véglegesítésének kiépítése (212/2021.(VIII.26.)sz.hat.)		988 440		988 440	988 440	0	0
20	Képviselői beruházási igények (két forduló közötti a részletek egyeztetése)			5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
21	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda nem pályázati rész	101 600			101 600	101 600	101 600	0
22	A vásárcsarnokban szellőzés biztosítása (284/2021.(XII.15.)sz.hat.)			8 000 000	8 000 000	0	0	0
23	Városház tér kültéri hangosítás			2 000 000	2 000 000	0	0	0
24	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje, új kamerarendszer kiép.			5 000 000	5 000 000	0	0	0
25	Víziközmű bérleti díj - előző évek díj lekötött része	1 841 500			1 841 500	1 841 500	1 841 500	1 841 500
26	Kézilabda munkacsarnokhoz kapcsolódó közmű bekötések kivitelezéséhez forrás biztosítása 35/2022. (III.10.) KTH (3.083.179.-) és BaranyaVíz tűzvíz fordított ÁFA 4.149.900.-	7 233 079			7 233 079	7 233 079	7 233 079	4 149 900
27	Borbála szobor			8 000 000	8 000 000	0	0	0
28	Előre nem tervezhető fejlesztési kiadások kerete			5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
29	Gizella u. 3. sz. alatti 1976/120 hrsz.-ú lakótelek visszavásárlása 130/20221 (IX.29.) KTH		1 100 000		1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
30	Játszóterek fejlesztése			2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 125 516	2 125 516
31	Komló, 3837 hrsz-ú ingatlan úttervek készítése						517 450	517 450
32	Baranya-Víz Zrt. Közös tulajdonú részvények kiadása						1 400	1 400

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2023. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	E
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2023. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Eredeti	Módosított	Tény
33	Közüvilágítás fejlesztési igények:							
34	OTP mögötti garázssoron, Petőfi u. 18. és a Gagarin u. 17. közötti járdaszakaszon, Kodály Zoltán u. 1, 23-as és 39. házszámánál, Juhász Gyula u. Gorkij utca összekötő járdaszakaszon, a mecseklalvi körforgalomban, Cinege, Kakukk és Rigó közben, Liszt Ferenc u. 18. házszámánál, Ifjúság u. 34-36. házszámánál, Mecseklalvi út - Sikonda kereszteződés buszmegállóban, Munkácsy M. utca vásártér felőli végén, Kossuth L. utca 46-52 mögötti parkolóban, Városház tér 19-nél, Munkácsy Mihály utca és Dankó Pista utca közötti szakaszon, Majális tér 7. lépcsősornál, Erkel F. utcában a 108-as számú oszlopon, a Vértanúk u. 28-40. alatti épületek előtti területen, a Vértanúk u. 1-7. és 9-15. alatti tízezeres épületek között.			38 000 000	38 000 000	0	0	0
35	Napelemes-akkumulátoros világítótestre történő csere 144/2022. (XI.07.) KTH			5 000 000	5 000 000	0	0	0
36	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés			1 422 400	1 422 400	1 422 400	82 368	82 368
37	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés			381 000	381 000	381 000	0	0
38	Védőnői szolgálat kísértékű program, szellemi termék			426 720	426 720	426 720	0	0
39	Védőnői szolgálat informatikai eszköz			1 066 800	1 066 800	1 066 800	0	0
40	Védőnői szolgálat kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			583 500	583 500	583 500	200 014	200 014
41	Iskolaegészségügy kísértékű program, szellemi termék			284 480	284 480	284 480	0	0
42	Iskolaegészségügy informatikai eszköz			711 200	711 200	711 200	0	0
43	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			450 000	450 000	450 000	277 495	277 495
44	Önkormányzat összesen:	972 432 421	171 770 016	123 726 100	1 267 928 537	1 161 928 537	1 263 896 866	827 888 150
45	Hivatal szoftverbeszerzés			762 000	762 000	762 000	1 346 200	1 346 200
46	Hivatal informatikai eszközbeszerzés (ebből: szerver 4.311.650 Ft)			6 956 171	6 956 171	6 956 171	6 331 536	6 331 536
47	Hivatal eszköz-, bútorbeszerzés			8 509 000	8 509 000	8 509 000	3 331 468	3 331 468
48	GESZ kísértékű eszközbeszerzések			5 750 000	5 750 000	5 750 000	4 305 147	4 305 147
49	Komló Városi Óvoda kísértékű eszközbeszerzések			2 570 000	2 570 000	2 570 000	2 569 163	2 569 163
50	József A. Könyvtár, Múzeum kísértékű eszközbeszerzések			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
51	József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00635	4 200			4 200	4 200	0	0
52	Kaptár kísértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 385 242	1 258 242
53	Kaptár TOP-7.1.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 BMX	16 259 962			16 259 962	16 259 962	16 501 262	16 501 262
54	Kaptár EMT-TE-A-B-21-0137 Van rá...	1 370			1 370	1 370	0	0
55	Városgondnokság kísértékű eszközbeszerzések			2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 989 160	1 989 160
56	Városgondnokság ebtelep üzemeltetése						3 340 000	3 340 000
57	Intézmények összesen:	16 265 532	0	28 247 171	44 512 703	44 512 703	41 299 178	41 172 178
58	Beruházások összesen:	988 697 953	171 770 016	151 973 271	1 312 441 240	1 206 441 240	1 305 196 044	869 060 328
59	FELÚJÍTÁSOK:					0	0	0
60	Városi felújítási keret			10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
61	Képviselői felújítási igények (két forduló közötti a részletek egyeztetése)			5 000 000	5 000 000	0	0	0
62	Körtélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége)			15 000 000	15 000 000	0	0	0
63	Kökonyösi óvoda felújítása (emeleti gyermek mosdó)			6 062 924	6 062 924	0	0	0

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2023. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	E
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2023. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Eredeti	Módosított	Tény
64	Körtélyesi óvoda festés (főbejárat jobb és baloldali része, öltöző)			596 900	596 900	0	0	0
65	Gesztenyési óvoda folyosó és előtér burkolás munkái, fűtés korszerűsítés, asztalos munkák			8 587 604	8 587 604	0	0	0
66	Üdülőfelújítás - Balatonmária és Balatonlelle			5 000 000	5 000 000	0	0	0
67	Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata			1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
68	Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása			4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
69	Támfal, vízelvezetés havaria			10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
70	Víziközmű bérleti díj - előző évek díj lekötött része	3 606 800			3 606 800	3 606 800	2 767 156	2 767 156
71	Víziközmű bérleti díj - 2022. évi díj terhére megvalósítandó munkák	12 830 830	33 358 714	16 854 526	63 044 070	63 044 070	27 573 955	27 573 955
72	Víziközmű bérleti díj - 2023. évi díj terhére megvalósítandó munkák						12 450 296	12 450 296
73	Közüterületen lévő lépcsők felújítása (Kossuth L. u. és Függelenség u. összekötő, Arany J. u. mögötti garázsornál, Altáró u. és Móríc Zs. U. összekötő, Körtélyes és Mecsekfalui u. összekötő, Tompa M. u. és Kossuth L. u. összekötő, Tompa M. u. és Kossuth L. u. összekötő lépcsősor)			49 000 000	49 000 000	0	0	0
74	Közüterületen lévő járdák felújítása (Körtélyes városrészt, Zrínyi M. u., Arany J. u., Köztársaság u., Alkotmány u., Függelenség u., Vértanúk u., Kiss József u., Nagy L. u.)			152 000 000	152 000 000	0	0	0
75	Részönkormányzatok felújítási kiadásai		1 435 165	2 000 000	3 435 165	3 435 165	3 435 165	176 130
76	Nagyréti utcai közút és járda károsodás vizsgálata						958 800	958 800
77	Mecsekjányosi Tagóvoda tetőszerkezet felújítása						6 604 339	6 604 339
78	Gárdonyi Géza utca 100 folyóméteres útszakaszának felújítása 108/2023. KTH						4 999 241	4 999 241
79	Önkormányzat összesen:	16 437 630	34 793 879	285 601 954	336 833 463	95 586 035	58 788 952	55 529 917
80	Városgondnokság lakóházfelújítás			4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
81	Városgondnokság ebrendészeti telep - kennelek felújítása	507 784			507 784	507 784	507 000	507 000
82	Intézmények összesen:	507 784	0	4 000 000	4 507 784	4 507 784	4 507 000	4 507 000
83	Felújítás összesen:	16 945 414	34 793 879	289 601 954	341 341 247	100 093 819	63 295 952	60 036 917
84	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRE:							
85	Társulásnak fejlesztési hosszajárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
86	Társulás gyeptesteri teendők			1 557 471	1 557 471	1 557 471	1 557 471	1 557 471
87	TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtélyes városrészben			14 107 837	14 107 837	14 107 837	14 107 837	0
88	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Nagyréti utca fejlesztése pályázat			12 691 969	12 691 969	12 691 969	17 240 665	17 240 665
89	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Térségi kerékpárút Ormánságtól Mecsekig			18 643 600	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.korsz. Komlón						23 000	23 000
91	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése			79 310	79 310	79 310	79 310	0
92	Önkormányzat összesen:	0	0	47 380 187	47 380 187	47 380 187	51 951 883	37 764 736
93	József A. Könyvtár, Múzeum TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00635				0	0	4 200	4 200
94	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	4 200	4 200
95	Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre összesen:	0	0	47 380 187	47 380 187	47 380 187	51 956 083	37 768 936

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2023. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	E
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2023. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Eredeti	Módosított	Tény
96	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE:							
97	Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlói Bányász Horgászegyesületnek			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
98	Rekortán borítású sportpálya kamerarendszer és elektromos áram kiépítésének megtérítése a Komlói Fűtőerőmű részére (Szilvás és Körtvélyes városrészben)	2 008 366			2 008 366	2 008 366	1 600 000	1 600 000
99	Lakáscélú támogatás			9 000 000	9 000 000	9 000 000	900 000	900 000
100	Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
101	Lakóházfelújítás (felújítási alap)			16 000 000	16 000 000	16 000 000	14 613 905	14 613 905
102	AOFK-1.2.1-21-2021-00053 Erdei kerékpáros egynyomos pálya építése pályázat visszafizetése						147 117	147 117
103	Eszközhasználati díj fel nem használt nettó rész átadása						48 707 978	48 707 978
104	Önkormányzat összesen:	2 008 366	0	26 500 000	28 508 366	28 508 366	66 469 000	66 469 000
105	Munkáltatói lakástámogatás			3 370 818	3 370 818	3 370 818	3 370 818	0
106	Intézmények összesen:	0	0	3 370 818	3 370 818	3 370 818	3 370 818	0
107	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre összesen:	2 008 366	0	29 870 818	31 879 184	31 879 184	69 839 818	66 469 000
108	Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	990 878 417	206 563 895	483 208 241	1 680 650 553	1 333 403 125	1 441 106 701	987 651 803
109	Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	16 773 316	0	35 617 989	52 391 305	52 391 305	49 181 196	45 683 378
110	Felhalmozási kiadások összesen:	1 007 651 733	206 563 895	518 826 230	1 733 041 858	1 385 794 430	1 490 287 897	1 033 335 181
111	Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata		70 000 000		70 000 000	70 000 000	30 732 922	30 732 922
112	Felhalmozási hitel törlesztése		20 952 000		20 952 000	20 952 000	20 952 000	20 952 000
113	Fejlesztési hitel és kamat összesen:	0	70 000 000	0	90 952 000	90 952 000	51 684 922	51 684 922
114	Felhalmozási mérleg:	1 007 651 733	276 563 895	518 826 230	1 823 993 858	1 476 746 430	1 541 972 819	1 085 020 103

Komló Város Önkormányzat 2023. évi EU-s projektjei

Ssz.	A projekt megnevezése	Fejlesztési költség	Teljes bekerülési költség (Ft)	Teljes bekerülési költségből	Külső partnerek által felhasznált keret	-2022		2023		2024-		Képviselő-testületi döntés száma	Megjegyzés
		Működési költség				Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás		
1.	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 - Energetikai korszerűsítés a komlói sportközpont és futófolyosó épületében	175 270 346	188 530 262	0	4 285 615	183 228 645	175 270 346	0	0	0	0	-	-
		8 974 301				1 016 000	7 045 000	0	1 929 301	0	0		
2.	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásban	0	54 900 000	0	38 976 223	0	0	0	0	0	0	-	-
		15 923 777				15 923 777	14 394 582	0	475 774	0	1 053 421		
3.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 "Miénk itt a tér"-nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén	162 243 189	169 289 629	0	0	123 550 000	151 631 372	0	10 611 817	0	0	-	Önerő: 45.584.889 Ft
		7 046 440				450 000	3 578 000	0	3 468 440	0	0		
4.	KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0				0	0	0	0	0	0		
5.	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00001 FVS pályázat	0	79 999 545	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		79 999 545				0	0	67 500 000	9 715 500	12 499 545	70 284 045		
	Összesen:	337 513 535	492 719 436	0	43 261 838	306 778 645	326 901 718	0	10 611 817	0	0	-	-
		111 944 063				17 389 777	25 017 582	67 500 000	15 589 015	12 499 545	71 337 466		

Tárgyéven túlnyúló kötelezettségvállalás testületi döntések alapján

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

Beruházási és fejlesztési hitelek állomány
2023. december 31.

	Megnevezés:	Nyitó	Felvétel	Törlesztés	Záró	2024.évi törlesztő részlet
1	Fejlesztési hitel Altáró u. 2. (00000086)	34 500 200	0	6 000 000	28 500 200	6 000 000
2	Fejlesztési hitel Piac (00000093)	73 210 000	0	10 848 000	62 362 000	10 848 000
3	Fejlesztési hitel Petőfi tér (00000103)	16 228 762	0	2 094 000	14 134 762	2 094 000
4	Fejlesztési hitel Szilvási kézilabda munkacsarnok közműkiépítés (	34 048 779	4 149 900	2 010 000	36 188 679	4 020 000
5	Fejlesztési hitel Nagyrét utcai részű csúszáshoz támfal építés (00	22 554 053	0	0	22 554 053	2 506 000
6	Összesen:	180 541 794	4 149 900	20 952 000	163 739 694	25 468 000

Komló Város Önkormányzat

Átadott pénzeszközök
2023.12.31

	A	B	C	D	E
1	Főkönyv	Cofog	Részletező	Összeg	Tétel megnevezése
2	0550631	018030	2000116	567 500	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás
3			Összesen:	567 500	
4			2038	790 610	TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 Szabadidőpark támogatás visszaf.
5	05506331	018030	2039	138 048	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00003 fel nem használt támogatás v.fiz
6			2043	75 255	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00011 Komlói Buszpályaudvar vfiz.
7			2058	127 001	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 Energetika támogatás visszafizet
8			Összesen:	1 130 914	
9				11 988 000	Társulásnak tagdíj
10				8 724 625	Gyepmesteri teendők támogatása
11				20 792 129	Házi orvosi ügyeleti ellátás támogatása
12			2000116	78 788 023	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat támogatása
13				48 854 891	Szociális Szolgáltató Központ támogatása
14				4 303 358	Szilvási Bölcsőde támogatása
15				11 441 915	Házi orvosi ügyeleti ellátás 3 havi hozzájárulás
16	0550637	018030		2 667 000	49/2023. KTH Bölcsődei pályázat előkészítés
17			2028	50 000	Polgármesteri keret Szoc.Szolg.Kp-nak
18				135 078 493	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatalapú támogatása
19				217 536 039	Szociális Szolgáltató Központ feladatalapú támogatása
20				114 395 563	Szilvási Bölcsőde feladatalapú támogatása
21			2031	0	Társulás feladatalapú támogatása
22				14 151 630	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiegészítő támogatása
23				28 344 980	Szociális Szolgáltató Központ kiegészítő támogatása
24				10 738 215	Szilvási Bölcsőde kiegészítő támogatása
25			Összesen:	707 854 861	
26				795 000	Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása
27	0550638	018030	2000116	400 000	Komló Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása
28				720 000	Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása
29			Összesen:	1 915 000	
30			K 506	711 468 275	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre
31			2097	12 000 000	Komló Városi Sportközpont 2023. I. név működési támogatás
32	05512322	081030	2098	8 936 497	Komló Városi Sportközpont 2023. II-III. név működési támogatás
33			2099	10 686 345	Komló Városi Sportközpont 2023. IV. név működési támogatás
34			Összesen:	31 622 842	
35		016080	2069	32 000	KBSK 100 rendezvény kiadásainak biztosítására működési pe.átadás
36			2017	150 000	Pro Urbe kitüntetés Mom Faktor Gépipari Kft.
37		045150	2000120	288 944 122	Volánbusz Közlekedési Zrt. veszteség finanszírozása
38	05512323			1 998 000	Helyi személyszállítás hozzájárulása
39		047460	2000125		
40				18 000 000	Nem kv.szervi támogatás Húgiéne Bt.
41		081041	2000136	78 000 000	Nem kv.szervi támogatás Komló Sport Kft.
42				54 000 000	Nem kv.szervi támogatás Komló Bányász Sportkör Kft.
43			Összesen:	441 124 122	
44		081045	2028	56 500	PK támogatás Kaluzsa Péter Gábor
45		084031	2028	56 500	PK támogatás Szentesi Tamás
46				56 500	PK támogatás Kincses Ágnes (Díszítőművészeti Műhely)
47		094260	2000144	480 000	Orvostanhallgató ösztöndíja (Bázing Péter István)
48			Összesen:	649 500	
49		045160	2000121	10 000 000	Komló Városgazdálkodási Np.Zrt.síkosságmentesítés tám. 2023.évre.
50	0551234	102023	2000145	42 000 000	Szent Borbála Otthon működési alaptámogatása
51				31 763 000	Szent Borbála Otthon működési rezsi támogatása
52			Összesen:	83 763 000	
53			2000111	50 000	Orsz.Fogyasztóvédelmi Egyesület B.M-i Szervezet műk.c.pe.átad.

Komló Város Önkormányzat

Átadott pénzeszközök
2023.12.31

	A	B	C	D	E
1	Főkönyv	Cofog	Részletező	Összeg	Tétel megnevezése
54	0551235	011130	2024	75 000	Mecsekjánosi Települési Részönkormányzat támogatása a Mecsekjánosiért Egyesületnek
55		016080	2017	75 000	Elismerő oklevél adományozása Tisztelet Komlónak Egyesület
56			2096	1 300 000	XII. K.N. Kolbásztöltő Fesztivál Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület
57		081041	2000136	100 000	Nem kv.szervi támogatás C.H.K. Sport Egyesület
58				50 000	Nem kv.szervi támogatás Csillag Mazsorett Közhasznú Egyesület
59				250 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Női Kézilabda Egyesület
60				100 000	Nem kv.szervi támogatás Villa Complov Sport Club
61			2028	100 000	PK támogatás Tegyük Többet Baranyáért Egyesület
62				50 000	PK támogatás Villa Complov Sport Club
63		081045	2000138	50 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Tenisz és Sí Klub
64				100 000	Nem kv.szervi támogatás Pongo Gym Team Nonprofit Egyesület
65				50 000	Nem kv.szervi támogatás T 20 Darts Club Egyesület
66				50 000	PK támogatás C.H.K. Sport Egyesület
67			2028	50 000	PK támogatás Csillag Mazsorett Közhasznú Egyesület
68				44 000	PK támogatás Fonti 5 Táncegyesület
69		084032	2000141	50 000	Nem kv.szervi támogatás A Komlói Szilvási Óvodáért Alapítvány
70				500 000	Nem kv.szervi támogatás Diák és Öntevékeny Körök Egyesület
71				80 000	Nem kv.szervi támogatás Erkel Ferenc Zenei Alapítvány
72				50 000	Nem kv.szervi támogatás Gesztenyési Óvoda Gyermekéiért Alapítvány
73				100 000	Nem kv.szervi támogatás Hétdomb Természetbarát Egyesület
74				50 000	Nem kv.szervi támogatás Hétszínvirág Alapítvány
75				50 000	Nem kv.szervi támogatás Iskolafejlesztési Alapítvány
76				50 000	Nem kv.szervi támogatás Járadekos Bányások Szakszervezete
77				50 000	Nem kv.szervi támogatás Komló Sakkozásaért Alapítvány
78				750 000	Nem kv.szervi támogatás Komló Városért Alapítvány
79				50 000	Nem kv.szervi támogatás KomlóFit Egyesület
80				100 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Bányász Horgász Egyesület
81				50 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Cukorbetegség Egyesülete
82				100 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Fúvószenekar Egyesület
83				100 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület
84				50 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Kyokushin Karate Sport Egyesület
85				250 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Munkáskórusért Alapítvány
86				100 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Német Közhasznú Egyesület
87				50 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Nyugdíjas Könyvbarát Kör
88				50 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Országjárók Baráti Köre
89				250 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Pedagógus Kamarakórusért Alapítvány
90				300 000	Nem kv.szervi támogatás Komlói Polgárőr Egyesület
91				50 000	Nem kv.szervi támogatás Légúti Betegség Komlói Egyesülete
92				60 000	Nem kv.szervi támogatás Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szerv.
93				150 000	Nem kv.szervi támogatás Mecsekfaluért Alapítvány
94				100 000	Nem kv.szervi támogatás Mecsekjánosiért Egyesület
95				50 000	Nem kv.szervi támogatás Nagy-Kör Óvodai Alapítvány
96				50 000	Nem kv.szervi támogatás New Generation Kulturális Egyesület
97				50 000	Nem kv.szervi támogatás Országos Magyar Méhészeti Egyesület
98				100 000	Nem kv.szervi támogatás Pöndölő Néptánc és Hagyományörző Egyesület
99				60 000	Nem kv.szervi támogatás Rákbetegség Országos Szervezete
100				100 000	Nem kv.szervi támogatás Tegyük Többet Baranyáért Egyesület
101				300 000	Nem kv.szervi támogatás Tisztelet Komlónak Egyesület
102				50 000	Nem kv.szervi támogatás Zöldike Alapítvány
103				45 000	PK támogatás Hétdomb Természetbarát Egyesület
104				50 000	PK támogatás Komlói Cukorbetegség Egyesülete

Komló Város Önkormányzat

Átadott pénzeszközök
2023.12.31

	A	B	C	D	E		
1	Főkönyv	Cofog	Részletező	Összeg	Tétel megnevezése		
105			2028	50 000	PK támogatás Komlói Fúvószenekar Egyesület		
106				50 000	PK támogatás Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete		
107				120 000	PK támogatás MKKSZ Komlói Alapszervezet		
108	Összesen:			7 109 000			
109	0551236	084032	2028	30 000	PK támogatás Komlói Római Katolikus Plébánia		
110	Összesen:			30 000			
111	K 512			564 298 464	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		
112	0584331	045120	2036	18 643 600	TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 támogatási előleg visszafizetése		
113			2053	17 240 665	TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 Nagyrét u.támog.előleg visszafiz		
114		102023	2044	23 000	TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 Szt. Borbála Otthon en.tám. visszafizetés		
115	Összesen:			35 907 265			
116	058437	018030	2000116	200 000	Szociális Szolgáltató Központ támogatása		
117				100 000	Szilvási Bölcsőde támogatása		
118				1 557 471	Gyepmesteri teendők támogatása		
119	Összesen:			1 857 471			
120	K84			37 764 736	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre		
121	0589322	066020	2000132	1 600 000	Kamerarendszer kiépítés támogatása Fűtőerőműnek		
122	Összesen:			1 600 000			
123	0589323	061020	2000128	14 613 905	Társasházak részére felújítási alap, önk-i tulajdon után		
124		063080	2000130	48 707 978	Nettó eszközhasználati díj fejlesztésre fel nem haszn.része		
125	Összesen:			63 321 883			
126	058934	081045	2090	147 117	AOFK-1.2.1-21-2021-00053 fel nem használt támogatás visszafizetése		
127	Összesen:			147 117			
128	058935	066020	2000132	500 000	Komlói Bányász Horgász Egyesület fejl.c.pe. átadás		
129	Összesen:			500 000			
130	K 89			65 569 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre		
131				749 233 011	Egyéb támogatások áh-n belülre		
132				629 867 464	Egyéb támogatások áh-n kívülre		
133	Mindösszesen:			1 379 100 475			

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2023. december 31.

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcím	Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel)		Kedvezmények összege	
2		Terv	Tény	Terv	Tény
3	Ellátottak térítési díja, kártérítések	68 942 404	66 749 703	0	0
4	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	0	4 881 876	0	
5	Helyi iparüzési adó	750 000 000	998 200 600	9 200 000	10 044 000
6	Magánszemélyek kommunális adója	120 000 000	120 335 385	0	0
7	Építményadó *	170 000 000	177 954 600	11 750 000	11 778 553
8	Telekadó	21 000 000	26 716 103	0	726 960
9	Idegenforgalmi adó	10 000 000	12 778 150	0	0
10	Összesen:	1 071 000 000	1 335 984 838	20 950 000	22 549 513
11	Helyiségek, eszközök hasznosítása	108 328 285	167 912 839	0	0
12	Egyéb, kölcsön	4 200 000	5 777 000	0	0
13		1 252 470 689	1 581 306 256	20 950 000	22 549 513

* Üdülőknél csatornára való rákötés miatt adott kedvezmény a meghatározó.

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészáll atok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	210 631 379	13 859 541 893	1 765 868 077	0	1 693 202 822	321 991 232	17 851 235 403
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 562 500	0	0	0	901 931 616	0	903 494 116
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	47 600 734	0	47 600 734
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	86 276 544	30 164 884	0	0	0	116 441 428
05	Térítésmentes átvétel	0	26 298 500	0	0	0	0	26 298 500
07	Egyéb növekedés	0	148 823 487	0	0	17 396 496	0	166 219 983
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 562 500	261 398 531	30 164 884	0	966 928 846	0	1 260 054 761
09	Értékesítés	0	0	3 850 000	0	0	0	3 850 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	123 000	0	13 596 786	0	0	0	13 719 786
13	Egyéb csökkenés	4 394 626	2 525 290 955	612 707 638	0	172 329 964	0	3 314 723 183
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 517 626	2 525 290 955	630 154 424	0	172 329 964	0	3 332 292 969
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	207 676 253	11 595 649 469	1 165 878 537	0	2 487 801 704	321 991 232	15 778 997 195
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	202 655 669	2 851 497 775	1 083 791 067	0	0	85 284 785	4 223 229 296
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 126 048	294 386 206	196 487 958	0	0	5 104 777	497 104 989
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	4 517 626	512 029 371	348 031 228	0	0	0	864 578 225
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	199 264 091	2 633 854 610	932 247 797	0	0	90 389 562	3 855 756 060
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	199 264 091	2 633 854 610	932 247 797	0	0	90 389 562	3 855 756 060
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	8 412 162	8 961 794 859	233 630 740	0	2 487 801 704	231 601 670	11 923 241 135
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	105 809 277	52 036 242	686 923 730	0	0	0	844 769 249

01 Ingatlanvagyon-összesítő

0226408 Komló

M E G N E V E Z É S		Ingatlan száma		Földrészlet területe		Könyv sz. száma		Könyv sz. bruttó érték		Becslés sz. száma		Becsült érték	
		darab	ha	m2		darab		ezer Ft		darab		ezer Ft	
		a	b	c		d		e		f		g	
1.	Rendezett összes ingatlan	1 907	698	6 844		1 907		13 813 108		1 907		20 384 317	
2.	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok	0	0	0		0		0		0		0	
3.	Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok	0	0	0		0		0		0		0	
4.	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok	1				1		111 148		1		116 783	
5.	Állomány összesen (01+02+04) sorok	1 908	698	6 844		1 908		13 924 256		1 908		20 501 100	
6.	Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok	38	25	6 916		38		3 436 620		38		7 577 941	
7.	05. sorból: külföldi ingatlan	0	0	0		0		0		0		0	
8.	05. sorból: belterület	1 444	407	5 313		1 444		12 395 086		1 444		18 909 497	
9.	külterület	464	291	1 531		464		1 529 170		464		1 591 603	
10.	05. sorból: forgalomképtelen	829	373	8 238		829		6 431 711		829		6 537 159	
11.	korlátozottan forgalomképes	190	137	4 619		190		4 750 712		190		10 378 045	
12.	forgalomképes	889	187	3 987		889		2 741 833		889		3 585 896	
13.	Beépítetlen terület összesen	475	232	6 683		475		546 151		475		946 994	
14.	13. sorból: 100%-os saját tulajdon	451	216	8 937		451		476 752		451		877 129	
15.	más önkormányzattal közös tulajdon	17	2	1 372		17		66 384		17		66 850	
16.	egyéb közös tulajdon	7	13	6 374		7		3 015		7		3 015	
17.	Beépített terület összesen	284	223	6 170		284		10 485 316		284		16 173 825	
18.	17. sorból: 100%-os saját tulajdon	262	212	6 627		262		9 894 788		262		14 909 181	
19.	más önkormányzattal közös tulajdon	2	0	280		2		42		2		42	
20.	egyéb közös tulajdon	8	10	2 085		8		589 509		8		1 263 625	
21.	más tulajdonos által beépített	12	0	7 178		12		977		12		977	
22.	Egyéb önálló ingatlan összesen	509				509		1 625 424		509		1 968 386	
23.	22. sorból: 100%-os saját tulajdon	101				101		346 335		101		350 492	
24.	más önkormányzattal közös tulajdon	0				0		0		0		0	
25.	egyéb közös tulajdon	408				408		1 279 089		408		1 617 894	
26.	05. sorból: önk. településen kívül fekvő ing.	82	64	5 659		82		217 331		82		250 851	
27.	védett természeti terület	13	37	4 801		13		212 381		13		230 053	
28.	műemléki védettségű	14	6	1 067		14		438 803		14		964 599	

2024. március 20.

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Mérleg melléklet
11, 13 sorok (A/III/1 és A/III/1b)

Részvények és részesedések állománya
2023. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Megnevezés	2022. 12.31-i állomány	2023.évi évközi változás	2023.12.31-i állomány	2022.12.31 ért.veszt. áll.	2023. évi elsz. érték.	2023.12.31. ért.veszt.áll.	2023.12.31. egyenlege	Részesedés a cégben (%)	Névérték
2	I. RÉSZVÉNYEK										
3	1	DRV Rt.	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0,108696	5 000 000
4	2	Forrás Vagyonkez.Befekt.Rt.	327 000	0	327 000	0	0	0	327 000	0	327 000
5	3	Baranya-Víz Zrt.(saját)	159 719 905	-159 719 905	0	0	0	0	0	0	0
6	Kisebbségi tulajdonú összesen:		165 046 905	-159 719 905	5 327 000	0	0	0	5 327 000		5 327 000
7	1	Komlói Fűtőerőmű Zrt.	831 410 000	0	831 410 000	0	0	0	831 410 000	100	831 410 000
8	Többségi tulajdonú összesen:		831 410 000	0	831 410 000	0	0	0	831 410 000		831 410 000
9	Összesen:		996 456 905	-159 719 905	836 737 000	0	0	0	836 737 000		836 737 000
10	II. RÉSZESÉDÉSEK										
11	1.	Dél-Kom Nonprofit Kft.	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0,084	100 000
12	2.	Komló-Habilitas Np.KH.Kft.	630 000	0	630 000	0	0	0	630 000	21	630 000
13	3.	Komlói Bányász Sportkör Kft.	315 000	0	315 000	0	0	0	315 000	15	315 000
14	4.	Komlói Tésztagyártó Szoc.Szöv.	10 000	0	10 000	-10 000	0	-10 000	0	12,5	10 000
15	Kisebbségi tulajdonú összesen:		1 055 000	0	1 055 000	-10 000	0	-10 000	1 045 000		1 055 000
16	Összesen:		1 055 000	0	1 055 000	-10 000	0	-10 000	1 045 000		1 055 000
17	Kisebbségi tulajdonú összesen:		166 101 905	-159 719 905	6 382 000	-10 000	0	-10 000	6 372 000		6 382 000
18	Többségi tulajdonú összesen:		831 410 000	0	831 410 000	0	0	0	831 410 000		831 410 000
19	Mindösszesen:		997 511 905	-159 719 905	837 792 000	-10 000	0	-10 000	837 782 000		837 792 000

**Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2024. május 23.**

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
2	Önkormányzat működési támogatásai	3 058 011 054	2 888 497 015	Személyi juttatások	1 996 057 662	2 145 501 250
3	Elvonások és befizetések	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	287 585 020	298 963 005
4	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	105 914 913	304 227 149	Dologi kiadások	1 787 403 532	1 839 850 110
5	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 400 000	83 400 000
6	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	0	25 977 959	Elvonások és befizetések	11 661 808	12 223 222
7	Közhatalmi bevételek	1 333 833 000	1 333 833 000	Működési c. tám. áh-n belültre	757 859 986	757 859 986
8	Működési bevételek	579 288 314	585 774 095	Működési c. kölcsön nyújtása	4 000 000	4 000 000
9	Felhalmozási bevételek	6 734 647	7 047 447	Működési c. tám. áh-n kívülre	233 017 000	233 367 000
10	Működési c. kölcsön térülése	3 000 000	3 000 000	Tartalékok	593 585 587	385 035 603
11	Működési c. átvett pénzeszköz	1 500 000	2 052 300	Beruházások	509 886 798	524 631 154
12	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	0	Felújítások	161 659 939	203 413 039
13	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	Felhalmozási c. tám. áh-n belültre	1 602 888	1 602 888
14				Felhalmozási c. kölcsön nyújtása	7 999 411	7 999 411
15				Felhalmozási c. tám. áh-n kívülre	22 000 000	22 000 000
16	Költségvetési bevételek	5 088 281 928	5 150 408 965	Költségvetési kiadások	6 457 719 631	6 519 846 668
17	Hitel felvétele	308 869 316	308 869 316	Hitel törlesztés	30 398 800	30 398 800
18	Maradvány igénybevétele	1 165 634 173	1 165 634 173	Áh-n belüli megel. visszafizetése	74 666 986	97 786 834
19	Áh-n belüli megelőlegezések	0	23 119 848			
20	Finanszírozási bevételek	1 474 503 489	1 497 623 337	Finanszírozási kiadások	105 065 786	128 185 634
21	Bevételek összesen:	6 562 785 417	6 648 032 302	Kiadások összesen:	6 562 785 417	6 648 032 302

forintban

2. melléklet

**Komló Város Önkormányzat és intézményei működési bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2024. május 23.**

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított
2	Önkormányzat működési támogatásai	3 058 011 054	2 888 497 015	Személyi juttatások	1 996 057 662	2 145 501 250
3	Elvonások és befizetések	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	287 585 020	298 963 005
4	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	105 914 913	304 227 149	Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül)	1 717 403 532	1 769 850 110
5	Közhatalmi bevételek	1 333 833 000	1 333 833 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 400 000	83 400 000
6	Működési bevételek	579 288 314	585 774 095	Elvonások és befizetések	11 661 808	12 223 222
7	Működési c. kölcsön térülése	3 000 000	3 000 000	Működési c.tám. áh-n belültre	757 859 986	757 859 986
8	Működési c.átvett pénzeszköz	1 500 000	2 052 300	Működési c.kölcsön nyújtása	4 000 000	4 000 000
9				Működési c. tám.áh-n kívülre	233 017 000	233 367 000
10				Tartalékok	593 585 587	385 035 603
11	Költségvetési bevételek	5 081 547 281	5 117 383 559	Költségvetési kiadások	5 684 570 595	5 690 200 176
12	Működési c. maradvány	677 690 300	677 690 300	Működési c. hitel törlesztés	0	0
13	Működési c. hitel felvétele	0	0	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	74 666 986	97 786 834
14	Áh-n belüli megelőlegezések	0	23 119 848			
15	Finanszírozási bevételek	677 690 300	700 810 148	Finanszírozási kiadások	74 666 986	97 786 834
16	Felhalmozási mérleg átcsoportosítása		-30 206 697			
17	Bevételek összesen:	5 759 237 581	5 787 987 010	Kiadások összesen:	5 759 237 581	5 787 987 010

forintban

3. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2024. május 23.

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított
2	Felhalmozási c.önkormányzati támogatás	0	0	Beruházások	509 886 798	524 631 154
3	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	0	25 977 959	Felújítások	161 659 939	203 413 039
4	Felhalmozási bevételek	6 734 647	7 047 447	Felhalmozási c.tám.áh-n belültre	1 602 888	1 602 888
5	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	0	Felhalmozási c.kölcsön nyújtása	7 999 411	7 999 411
6	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	0	0	Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre	22 000 000	22 000 000
7				Felhalmozási kamat (dologi kiadás)	70 000 000	70 000 000
8	Költségvetési bevételek	6 734 647	33 025 406	Költségvetési kiadások	773 149 036	829 646 492
9	Felhalmozási c. maradvány	487 943 873	487 943 873	Felhalmozási c. hitel törlesztés	30 398 800	30 398 800
10	Felhalmozási c. hitel felvétele	308 869 316	308 869 316			
11	Finanszírozási bevételek	796 813 189	796 813 189	Finanszírozási kiadások	30 398 800	30 398 800
12	Működési mérleg átcsoportosítása		30 206 697			
13	Bevételek összesen:	803 547 836	860 045 292	Kiadások összesen:	803 547 836	860 045 292

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2024. május 23.

	A	B	C	D	E
1		Eredeti		Módosított	
2	Önkormányzatok működési támogatásai		3 058 011 054		2 888 497 015
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	527 756 016		527 756 016	
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	645 320 759		645 320 759	
5	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	660 352 563		660 352 563	
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	341 819 428		341 819 428	
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	78 097 460		78 097 460	
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	804 664 828		635 150 789	
9	Ebből: Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati támogatás	804 664 828		635 150 789	
10	Elszámolásból származó bevételek	0		0	
11	Elvonások és befizetések bevételei		0		0
12	Működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		105 914 913		304 227 149
13	Önkormányzati egészségügyi feladatok NEAK teljesítményfinanszírozása	91 000 000		101 833 571	
14	Komló Többcélú Kistérségi Társulás működési célú támogatás munkaszervezeti feladatok ellátásához	5 335 000		5 335 000	
15	Komló Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsődei pályázat előkészítés visszafizetése			2 667 000	
16	Mánfától bejáró gyermekek után	126 000		126 000	
17	TOP-Plusz-1.3.1-21-BA1-2022-00001 Komló fenntartható városfejl. dok.	9 453 913		9 453 913	
18	Önkormányzat összesen:	105 914 913		119 415 484	
19	Hivatal: T-Mobile ügyintéző bérmegettérítése			425 100	
20	Hivatal: 2024.06.09-i Helyi és EP választás			13 831 179	
21	GESZ: Társulás támogatása (adminisztrációs feladatok ellátására)			3 997 500	
22	Városgondnokság: Közfoglalkoztatás támogatása			145 448 786	
23	Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása			21 109 100	
24	Intézményeknél összesen:	0		184 811 665	
25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
26	Vis maior				
27	Felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről		0		25 977 959
28	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komló vásárcsarnok és piac rekonstrukciója			22 032 506	
29	Önkormányzat összesen:	0		22 032 506	
30	Kaptár: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 BMX pályázat támogatása			2 175 963	
31	Városgondnokság: Ebtelep üzemeltetés támogatása			1 769 490	
32	Intézményeknél összesen:	0		3 945 453	
33	Közhatalmi bevételek		1 333 833 000		1 333 833 000
34	Iparüzési adó	1 000 000 000		1 000 000 000	
35	Építményadó	170 000 000		170 000 000	
36	Magánszemélyek kommunális adója	120 000 000		120 000 000	
37	Telekadó	23 000 000		23 000 000	
38	Idégenforgalmi adó	11 000 000		11 000 000	
39	Helyi adó összesen:	1 324 000 000		1 324 000 000	
40	Bírság és pótlék bevétel	6 000 000		6 000 000	
41	Különféle bírságok bevételei	0		0	
42	Önkormányzat összesen:	1 330 000 000		1 330 000 000	
43	Hivatal: közhatalmi bevétel	50 000		50 000	
44	Városgondnokság: közhatalmi bevétel	3 783 000		3 783 000	
45	Intézményeknél összesen:	3 833 000		3 833 000	
46	Működési bevételek		579 288 314		585 774 095
47	Temető koncessziós díja	3 175 000		3 175 000	
48	Solar bérleti díjak	20 665 191		20 665 191	
49	Egyéb működési bevételek	7 590 702		9 076 483	
50	Önkormányzat összesen:	31 430 893		32 916 674	
51	Hivatal: működési bevétel	15 070 000		15 070 000	
52	Intézmények: működési bevétel	532 787 421		537 787 421	
53	Intézményeknél összesen:	547 857 421		552 857 421	
54	Felhalmozási bevételek		6 734 647		7 047 447
55	Önkormányzati ingatlanértékesítés	6 734 647		7 047 447	
56	a/ nem lakás célú ingatlanértékesítés	6 734 647		7 047 447	
57	b/ lakásértékesítés				
58	Tárgyi eszközök értékesítése				
59	Önkormányzat összesen:	6 734 647		7 047 447	
60	GESZ: Tárgyi eszközök értékesítése			0	
61	Intézményeknél összesen:	0		0	
62	Működési célú kölcsönök térülése		3 000 000		3 000 000
63	Tagi kölcsön visszafizetés Habilitas Kft.	3 000 000		3 000 000	
64	Önkormányzat összesen:	3 000 000		3 000 000	
65					
66	Intézményeknél összesen:	0		0	
67	Működési célú átvett pénzeszközök		1 500 000		2 052 300
68	Autómentes Nap támogatása	1 500 000		1 500 000	
69	Önkormányzat összesen:	1 500 000		1 500 000	
70	Hivatal: T-Mobile ügyintéző bérmegettérítése			552 300	
71	Intézményeknél összesen:	0		552 300	

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételei
2024. május 23.

	A	B	C	D	E
72	Felhalmozási célú kölcsön térülése		0		0
73	Felhalmozási célú kölcsön térülése				
74	Önkormányzat összesen:	0		0	
75	Hivatal: felhalmozási célú kölcsön térülése				
76	Intézményeknél összesen:	0		0	
77	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
78					
79	Önkormányzat összesen:	0		0	
80					
81	Intézményeknél összesen:	0		0	
82	Hitelfelvétel:		308 869 316		308 869 316
83	Maradvány igénybevétele		1 165 634 173		1 165 634 173
84	Működési maradvány	376 073 804		376 073 804	
85	Fejlesztési maradvány	484 317 462		484 317 462	
86	Önkormányzat összesen:	860 391 266		860 391 266	
87	Hivatal: működési maradvány	34 569 475		34 569 475	
88	Hivatal: fejlesztési maradvány	3 499 411		3 499 411	
89	GESZ: működési maradvány	49 590 170		49 590 170	
90	GESZ: fejlesztési maradvány	0		0	
91	Komló Vársosi Óvoda: működési maradvány	55 177 780		55 177 780	
92	Komló Vársosi Óvoda: fejlesztési maradvány	0		0	
93	Komlóverzum: működési maradvány	7 245 796		7 245 796	
94	Komlóverzum: fejlesztési maradvány	0		0	
95	Kaptár: működési maradvány	51 627 611		51 627 611	
96	Kaptár: fejlesztési maradvány	127 000		127 000	
97	Városgondnokság: működési maradvány	103 405 664		103 405 664	
98	Városgondnokság: fejlesztési maradvány	0		0	
99	Intézményeknél összesen:	305 242 907		305 242 907	
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések				23 119 848
101	Éven belüli megelőlegezés - közfoglalkoztatás elszámolása 1-4. hó			23 119 848	
102	Önkormányzat összesen:			23 119 848	
103	Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:		5 396 982 773		5 287 920 240
104	Önkormányzati és intézményi bevétel mindösszesen hitelműveletek nélkül:		6 253 916 101		6 339 162 986
105	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:		5 705 852 089		5 596 789 556
106	Önkormányzati és intézményi bevétel hitelműveletekkel:		6 562 785 417		6 648 032 302

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata
2024. január 1.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Komló-verzum	Kaptár	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
2	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	7 694 105	13 411 432	42 854 378	87 185 851	257 096 253	30 488 767	287 585 020
4	Dologi kiadások	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
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 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	1 602 888	1 602 888
14	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	0	0	3 499 411	3 499 411	4 500 000	7 999 411
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-, kölcsöntörlesztés	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	263 166 765	18 164 153	9 272 352	21 860 100	220 324 051	15 070 000	547 857 421	31 430 893	579 288 314
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

2024. május 23.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Komló-verzum	Kaptár	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
2	Személyi juttatások	K1	262 919 870	522 253 871	57 450 932	100 625 242	421 405 543	575 508 613	1 940 164 071	205 337 179	2 145 501 250
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 002 284	69 465 843	7 693 506	13 409 822	52 022 263	88 734 827	267 328 545	31 634 460	298 963 005
4	Dologi kiadások	K3	468 286 571	233 116 582	47 354 034	129 104 714	479 785 709	166 647 021	1 524 294 631	315 555 479	1 839 850 110
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	12 223 222	12 223 222
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	233 367 000	233 367 000
10	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	385 035 603	385 035 603
11	Beruházások	K6	5 750 000	12 166 900	1 084 580	3 802 963	3 769 490	23 105 900	49 679 833	474 951 321	524 631 154
12	Felújítások	K7	0	0	0	0	60 350 000	6 000 000	66 350 000	137 063 039	203 413 039
13	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	1 602 888	1 602 888
14	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	0	0	3 499 411	3 499 411	4 500 000	7 999 411
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	772 958 725	837 003 196	113 583 052	246 942 741	1 017 333 005	863 495 772	3 851 316 491	2 668 530 177	6 519 846 668
17	Hitel-, kölcsöntörlesztés	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	97 786 834	97 786 834
19	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	128 185 634	128 185 634
20	Kiadások összesen:		772 958 725	837 003 196	113 583 052	246 942 741	1 017 333 005	863 495 772	3 851 316 491	2 796 715 811	6 648 032 302
21	Működési bevételek	B4	263 166 765	18 164 153	14 272 352	21 860 100	220 324 051	15 070 000	552 857 421	32 916 674	585 774 095
22	NEAK teljesítmény-finanszírozás								0	101 833 571	101 833 571
23	Engedélyezett létszám		47	78	10	19	55	80	289	18	307
24	Közfoglalkoztatottak létszáma						114		114	0	114

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata
2024.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Komló-verzum	Kaptár	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	253 555 324	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	83 400 000	83 400 000
6	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0			0	11 661 808	11 661 808
7	Működési célú támogatások áh-n belülre	K506	0	0	0	0			0	755 105 034	755 105 034
8	Működési célú kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0			0	4 000 000	4 000 000
9	Működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	0	0	0	0			0	41 467 000	41 467 000
10	Tartalékok	K513	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	156 159 939
13	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	K84	0	0	0	0		0	0	1 523 578	1 523 578
14	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	0		3 499 411	3 499 411	0	3 499 411
15	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	K87-89	0	0	0	0		0	0	500 000	500 000
16	Költségvetési kiadások	K1-K8	769 005 425	827 406 296	70 658 167	246 956 741	763 820 029	846 594 593	3 524 441 251	1 372 490 229	4 896 931 480
17	Hitel-, kölcsöntörlesztés	K911	0	0	0	0	0	0	0		0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	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:		769 005 425	827 406 296	70 658 167	246 956 741	763 820 029	846 594 593	3 524 441 251	1 447 157 215	4 971 598 466

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Komló-verzum	Kaptár	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
2	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 áh-n belülre	K506							0	2 754 952	2 754 952
8	Működési célú kölcsönök nyújtása	K508							0		0
9	Működési célú támogatások áh-n kívülre	K512							0	191 500 000	191 500 000
10	Tartalékok	K513							0	1 508 459	1 508 459
11	Beruházások	K6			582 930				582 930	423 910 403	424 493 333
12	Felújítások	K7							0	5 500 000	5 500 000
13	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	K84							0	79 310	79 310
14	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K86							0	4 500 000	4 500 000
15	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	K87-89							0	21 500 000	21 500 000
16	Költségvetési kiadások	K1-K8	0	0	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	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	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
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Komló-verzum	Kaptár	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
2	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	Dologi kiadások	K3						500 000	500 000	70 087 644	70 587 644
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							0		0
6	Elvonások és befizetések	K502							0		0
7	Működési célú támogatások áh-n belülre	K506							0		0
8	Működési célú kölcsönök nyújtása	K508							0		0
9	Működési célú támogatások áh-n kívülre	K512							0	50 000	50 000
10	Tartalékok	K513							0	517 671 950	517 671 950
11	Beruházások	K6							0	6 400 800	6 400 800
12	Felújítások	K7							0		0
13	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	K84							0		0
14	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K86							0		0
15	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	K87-89							0		0
16	Költségvetési kiadások	K1-K8	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	646 097 911	648 097 911
17	Hitel-, kölcsöntörlesztés	K911	0	0	0	0	0	0	0		0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0		0
19	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kiadások összesen:		0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	646 097 911	648 097 911

**Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2024. január 1.**

	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
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	117 582 955	1 721 503 959
3	02	Normatív jutalmak	K1102							0		0
4	03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 838 276				1 519 800	34 400 000	37 758 076	1 058 000	38 816 076
5	04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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			664 000	8 227 044	16 463 839	11 900 285	28 364 124
8	07	Béren kívüli juttatások	K1107	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
9	08	Ruházati költségértítés	K1108							0		0
10	09	Közlekedési költségértítés	K1109	568 175	550 000	195 048	188 244	1 157 340	4 668 240	7 327 047	1 023 504	8 350 551
11	10	Egyéb költségértítések	K1110					455 000	667 872	1 122 872		1 122 872
12	11	Lakhatási támogatások	K1111							0		0
13	12	Szociális támogatások	K1112						1 100 000	1 100 000		1 100 000
14	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	521 000	7 972 667	116 000	224 000	1 377 603	12 978 000	23 189 270	526 000	23 715 270
15	14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	258 524 756	522 636 829	56 955 533	97 299 507	284 329 284	545 232 736	1 764 978 645	133 828 244	1 898 806 889
16	15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	42 813 550	42 813 550
17	16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	436 618	6 426 000		2 838 125	2 900 000	16 428 000	29 028 743	94 000	29 122 743
18	17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	460 000	400 000	500 000	500 000		3 550 000	5 410 000	19 904 480	25 314 480
19	18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	896 618	6 826 000	500 000	3 338 125	2 900 000	19 978 000	34 438 743	62 812 030	97 250 773
20	19	Személyi juttatások (=14+18)	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
21	20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 547 480	70 403 007	7 694 105	13 411 432	42 854 378	87 185 851	257 096 253	30 488 767	287 585 020
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	12 319 868
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	106 052 774
24	23	Árubeszerzés	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	8 601 532	39 963 328	22 546 000	114 463 042	5 509 600	119 972 642
26	25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 500 000	3 006 544	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	690 364	2 149 101	1 000 000	4 351 065	537 000	4 888 065
28	27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 571 600	3 326 544	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	4 000 000	88 252 434
30	29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312		6 885 746			100 000		6 985 746	980 000	7 965 746
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	Víz- 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	Közütemi 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 élelmezés	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			2 991 684	7 508 539	1 061 000	11 861 223	6 200 000	18 061 223
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	6 868 127	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	66 354 060		68 363 060		68 363 060
39	38	Egyéb szolgáltatások	K337	32 942 955	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	15 844 858	95 157 512	305 262 000	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	18 262 177
43	42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	460 000	500 000	6 192 200	1 640 000	317 394	3 440 000	12 549 594	8 411 000	20 960 594
44	43	Működési célú előzetesen felszámított 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	302 149 096
45	44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				896 000	10 360 337	4 500 000	15 756 337	1 675 032	17 431 369
46	45	Kamatkiadások	K353							0	90 000 000	90 000 000
47	46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	5 050 000	5 050 000
48	47	Egyéb dologi kiadások	K355	120 000	3 000	170 000	322 906	1 782 857	18 330 000	20 728 763	39 653 782	60 382 545
49	48	Különféle 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	303 900 982	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. január 1.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Komló-verzum	Kaptár	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
51	50	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0		0
52	51	Családi támogatások	K42							0		0
53	52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0		0
54	53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0		0
55	54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0		0
56	55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0		0
57	56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0		0
58	57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0	83 400 000	83 400 000
59	58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	83 400 000	83 400 000
60	59	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0		0
61	60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021							0	2 760 560	2 760 560
62	61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022							0	8 901 248	8 901 248
63	62	Egyéb elvonások befizetések	K5023							0		0
64	63	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	11 661 808	11 661 808
65	64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503							0		0
66	65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0		0
67	66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0		0
68	67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							0	757 859 986	757 859 986
69	68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0		0
70	69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508							0	4 000 000	4 000 000
71	70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0		0
72	71	Kamat támogatások	K510							0		0
73	72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							0		0
74	73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							0	233 017 000	233 017 000
75	74	Tartalékok	K513							0	593 585 587	593 585 587
76	75	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0	0	0	1 600 124 381	1 600 124 381
77	76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						3 460 000	3 460 000	25 547 008	29 007 008
78	77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						4 724 409	4 724 409	205 117 577	209 841 986
79	78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			459 000	89 422		2 260 000	2 808 422	2 900 000	5 708 422
80	79	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	182 621 191	200 083 853
81	80	Részesedések beszerzése	K65							0		0
82	81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0		0
83	82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 222 441	546 380	230 580	345 898	425 197	4 911 491	7 681 987	57 563 542	65 245 529
84	83	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	84	Ingatlanok felújítása	K71					3 149 607	4 724 409	7 874 016	111 543 258	119 417 274
86	85	Informatikai eszközök felújítása	K72							0		0
87	86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	10 000 000	10 000 000
88	87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					850 393	1 275 591	2 125 984	30 116 681	32 242 665
89	88	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	4 000 000	6 000 000	10 000 000	151 659 939	161 659 939

2024. január 1.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Komló-verzum	Kaptár	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
90	89 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0		0
91	90 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0		0
92	91 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0		0
93	92 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	1 602 888	1 602 888
94	93 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0		0
95	94 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						3 499 411	3 499 411	4 500 000	7 999 411
96	95 Lakástámogatás	K87							0	4 500 000	4 500 000
97	96 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							0		0
98	97 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							0	17 500 000	17 500 000
99	98 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	3 499 411	3 499 411	28 102 888	31 602 299
100	99 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	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
101	01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111							0	30 398 800	30 398 800
102	02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0		0
103	03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113							0		0
104	04 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911							0	30 398 800	30 398 800
105	05 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0		0
106	06 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122							0		0
107	07 Kincstárjegyek beváltása	K9123							0		0
108	08 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0		0
109	09 Belföldi kötvények beváltása	K9125							0		0
110	10 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126							0		0
111	11 Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912							0		0
112	12 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0		0
113	13 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0	74 666 986	74 666 986
114	14 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							0	2 722 652 808	2 722 652 808
115	15 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916							0		0
116	16 Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0		0
117	17 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0		0
118	18 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191							0		0
119	19 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192							0		0
120	20 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919							0		0
121	21 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0	2 827 718 594	2 827 718 594
122	22 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0		0
123	23 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0		0
124	24 Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0		0
125	25 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924							0		0
126	26 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	K925							0		0
127	27 Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92							0		0
128	28 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0		0
129	29 Váltókiadások	K94							0		0
130	30 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	2 827 718 594	2 827 718 594
131	Összes kiadás:		769 005 425	827 406 296	108 588 252	246 956 741	779 034 829	848 594 593	3 579 586 136	5 705 852 089	9 285 438 225
132	Finanszír korrekció:										-2 722 652 808
133	Városi kiadás összesen:										6 562 785 417

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2024. január 1.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Komló-verzum	Kaptár	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132							0	341 819 428	341 819 428
138	05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113							0	1 002 171 991	1 002 171 991
139	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							0	78 097 460	78 097 460
140	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115							0	804 664 828	804 664 828
141	08	Elszámolásból származó bevételek	B116							0		0
142	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	3 058 011 054	3 058 011 054
143	10	Elvonások és befizetések bevételei	B12							0		0
144	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B13							0		0
145	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14							0		0
146	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15							0		0
147	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							0	105 914 913	105 914 913
148	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	3 163 925 967	3 163 925 967
149	16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0		0
150	17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B22							0		0
151	18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23							0		0
152	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24							0		0
153	20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25							0		0
154	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0		0
156	23	Társaságok jövedelemadói	B312							0		0
157	24	Jövedelemadók (=20+21)	B31							0		0
158	25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0		0
159	26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0		0
160	27	Vagyoni típusú adók	B34							0	313 000 000	313 000 000
161	28	Értékesítési és forgalmi adók	B351							0	1 000 000 000	1 000 000 000
162	29	Fogyasztási adók	B352							0		0
163	30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0		0
164	31	Gépjárműadók	B354							0		0
165	32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	11 000 000	11 000 000
166	33	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	1 011 000 000	1 011 000 000
167	34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					3 783 000	50 000	3 833 000	6 000 000	9 833 000
168	35	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	3 783 000	50 000	3 833 000	1 330 000 000	1 333 833 000
169	36	Készletértékesítés ellenértéke	B401			500 000				500 000	165 000	665 000
170	37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 073 141	4 093 132	8 064 829	17 752 810	195 709 885	1 530 000	234 223 797	20 665 191	254 888 988
171	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	111 614 238	6 000	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	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	50 016 024	2 062 916	146 174	2 677 937	17 312 345	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	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081							0		0
177	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	55	50	10	30	200		345		345
178	45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	55	50	10	30	200	0	345	0	345

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2024. január 1.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Komló-verzum	Kaptár	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
179	46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091							0		0
180	47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092							0		0
181	48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							0		0
183	50	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	3 000	5 339	1 423 323	698 320	6 000 000	8 134 982		8 134 982
184	51	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	52	Immateriális javak értékesítése	B51							0		0
186	53	Ingatlanok értékesítése	B52							0	6 734 647	6 734 647
187	54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0		0
188	55	Részesedések értékesítése	B54							0		0
189	56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0		0
190	57	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	6 734 647	6 734 647
191	58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61							0		0
192	59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							0		0
193	60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzeti szervezettől	B63							0		0
194	61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							0	3 000 000	3 000 000
195	62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							0	1 500 000	1 500 000
196	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000
197	64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0		0
198	65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72							0		0
199	66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	B73							0		0
200	67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74							0		0
201	68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							0		0
202	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	70	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	263 166 765	18 164 153	9 272 352	21 860 100	224 107 051	15 120 000	551 690 421	4 536 591 507	5 088 281 928

2024. január 1.

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Komló-verzum	Kaptár	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
204	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111							0	308 869 316	308 869 316
205	02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0		0
206	03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113							0		0
207	04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	308 869 316	308 869 316
208	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							0		0
209	06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0		0
210	07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							0		0
211	08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							0		0
212	09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812							0		0
213	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	49 590 170	55 177 780	7 245 796	51 754 611	103 405 664	38 068 886	305 242 907	860 391 266	1 165 634 173
214	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0		0
215	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	49 590 170	55 177 780	7 245 796	51 754 611	103 405 664	38 068 886	305 242 907	860 391 266	1 165 634 173
216	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0		0
217	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0		0
218	15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	456 248 490	754 064 363	92 070 104	173 342 030	451 522 114	795 405 707	2 722 652 808		2 722 652 808
219	16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							0		0
220	17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0		0
221	18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191							0		0
222	19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192							0		0
223	20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819							0		0
224	21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	505 838 660	809 242 143	99 315 900	225 096 641	554 927 778	833 474 593	3 027 895 715	1 169 260 582	4 197 156 297
225	22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0		0
226	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0		0
227	24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0		0
228	25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezettől	B824							0		0
229	26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	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	505 838 660	809 242 143	99 315 900	225 096 641	554 927 778	833 474 593	3 027 895 715	1 169 260 582	4 197 156 297
230		Összes bevétel:		769 005 425	827 406 296	108 588 252	246 956 741	779 034 829	848 594 593	3 579 586 136	5 705 852 089	9 285 438 225
231		Finanszír korrekció:										-2 722 652 808
232		Városi bevétel összesen:										6 562 785 417

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2024. május 23.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Komló-verzum	Kaptár	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
2	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	245 649 751	482 400 604	47 974 175	93 156 364	391 548 925	457 197 627	1 717 927 446	126 048 944	1 843 976 390
3	02	Normatív jutalmak	K1102							0		0
4	03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 838 276				1 519 800	33 860 650	37 218 726	1 058 000	38 276 726
5	04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 981 126	7 018 071	7 484 456	1 800 000	400 000		20 683 653		20 683 653
6	05	Végkielégítés	K1105		697 600					697 600		697 600
7	06	Jubileumi jutalom	K1106		7 572 795			664 000	8 227 900	16 464 695	11 900 285	28 364 980
8	07	Béren kívüli juttatások	K1107	8 067 038	7 695 901	967 214	1 865 301	7 107 880	26 940 000	52 643 334	1 893 749	54 537 083
9	08	Ruházati költségterítés	K1108							0		0
10	09	Közlekedési költségterítés	K1109	568 175	550 000	195 048	188 244	1 163 600	4 668 240	7 333 307	1 023 504	8 356 811
11	10	Egyéb költségterítések	K1110					455 000	667 872	1 122 872		1 122 872
12	11	Lakhatási támogatások	K1111							0		0
13	12	Szociális támogatások	K1112		10 000				1 100 000	1 110 000		1 110 000
14	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 918 886	9 482 900	330 039	277 208	6 652 445	16 911 000	35 572 478	550 667	36 123 145
15	14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	262 023 252	515 427 871	56 950 932	97 287 117	409 511 650	549 573 289	1 890 774 111	142 475 149	2 033 249 260
16	15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	42 813 550	42 813 550
17	16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	436 618	6 426 000		2 838 125	11 773 880	16 428 000	37 902 623	144 000	38 046 623
18	17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	460 000	400 000	500 000	500 000	120 013	9 507 324	11 487 337	19 904 480	31 391 817
19	18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	896 618	6 826 000	500 000	3 338 125	11 893 893	25 935 324	49 389 960	62 862 030	112 251 990
20	19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	262 919 870	522 253 871	57 450 932	100 625 242	421 405 543	575 508 613	1 940 164 071	205 337 179	2 145 501 250
21	20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 002 284	69 465 843	7 693 506	13 409 822	52 022 263	88 734 827	267 328 545	31 634 460	298 963 005
22	21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	241 209	500 000	6 995 452	260 408	3 565 294	450 000	12 012 363	160 000	12 172 363
23	22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 681 444	17 636 130	3 492 514	8 341 124	44 842 133	23 240 822	110 234 167	5 349 600	115 583 767
24	23	Árubeszerzés	K313			5 537 008				5 537 008		5 537 008
25	24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 922 653	18 136 130	16 024 974	8 601 532	48 407 427	23 690 822	127 783 538	5 509 600	133 293 138
26	25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 705 659	3 006 544	2 485 768	3 222 435	5 750 907	11 306 500	29 477 813	5 006 142	34 483 955
27	26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	71 645	320 000	120 000	690 364	2 797 795	1 000 000	4 999 804	549 000	5 548 804
28	27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 777 304	3 326 544	2 605 768	3 912 799	8 548 702	12 306 500	34 477 617	5 555 142	40 032 759
29	28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 684 482	2 923 201	4 516 320	6 328 070	55 932 325	14 400 000	86 784 398	4 006 000	90 790 398
30	29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312		6 885 746			100 000		6 985 746	980 000	7 965 746
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	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	658 280	3 995 016	379 232	2 467 787	8 745 082	2 000 000	18 245 397	391 000	18 636 397
33	32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	10 116 740	26 179 098	11 232 446	20 302 630	66 674 905	25 900 000	160 405 819	5 877 000	166 282 819
34	33	Vásárolt élelmezés	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		3 000	2 991 684	21 776 067	1 061 000	26 131 751	6 200 000	32 331 751
36	35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 069 338	24 567 704	2 141 540	12 810 791	70 103 023	15 671 000	130 363 396	1 750 000	132 113 396
37	36	Közvetített szolgáltatások	K335	111 614 238	6 000	6 000	6 000	7 930 666	8 100 000	127 662 904	4 351 000	132 013 904
38	37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		60 000	10 350	1 940 000	44 497 700		46 508 050		46 508 050
39	38	Egyéb szolgáltatások	K337	32 479 312	13 894 614	2 541 372	49 779 866	112 705 574	31 446 969	242 847 707	105 791 801	348 639 508
40	39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	355 197 186	163 628 106	15 934 708	90 830 971	323 687 935	82 178 969	1 031 457 875	123 969 801	1 155 427 676
41	40	Kiküldetések kiadásai	K341	204 888	500 000	200 000	200 000	48 417	1 063 679	2 216 984	550 000	2 766 984
42	41	Reklám- és propagandakiadások	K342	260 000	30 000	5 189 432	1 440 000	268 977	2 689 860	9 878 269	7 861 000	17 739 269
43	42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	464 888	530 000	5 389 432	1 640 000	317 394	3 753 539	12 095 253	8 411 000	20 506 253
44	43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	95 219 419	47 428 802	7 221 516	22 899 309	86 471 156	21 887 191	281 127 393	34 859 841	315 987 234
45	44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	585 000	64 000	7 000	897 197	10 005 717	4 500 000	16 058 914	3 040 813	19 099 727
46	45	Kamatkiadások	K353							0	90 000 000	90 000 000
47	46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	5 050 000	5 050 000
48	47	Egyéb dologi kiadások	K355	120 121	3 000	170 636	322 906	2 347 378	18 330 000	21 294 041	39 159 282	60 453 323
49	48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	95 924 540	47 495 802	7 399 152	24 119 412	98 824 251	44 717 191	318 480 348	172 109 936	490 590 284
50	49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	468 286 571	233 116 582	47 354 034	129 104 714	479 785 709	166 647 021	1 524 294 631	315 555 479	1 839 850 110

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2024. május 23.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Komló-verzum	Kaptár	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
51	50	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0		0
52	51	Családi támogatások	K42							0		0
53	52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0		0
54	53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0		0
55	54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0		0
56	55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0		0
57	56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0		0
58	57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0	83 400 000	83 400 000
59	58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	83 400 000	83 400 000
60	59	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0		0
61	60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021							0	3 321 974	3 321 974
62	61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022							0	8 901 248	8 901 248
63	62	Egyéb elvonások befizetések	K5023							0		0
64	63	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	12 223 222	12 223 222
65	64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0		0
66	65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0		0
67	66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0		0
68	67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							0	757 859 986	757 859 986
69	68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0		0
70	69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	4 000 000	4 000 000
71	70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0		0
72	71	Kamat támogatások	K510							0		0
73	72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							0		0
74	73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							0	233 367 000	233 367 000
75	74	Tartalékok	K513							0	385 035 603	385 035 603
76	75	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0	0	0	1 392 485 811	1 392 485 811
77	76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	96 000			299 990		3 460 000	3 855 990	25 850 138	29 706 128
78	77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						4 724 409	4 724 409	205 430 377	210 154 786
79	78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	89 422	60 000	2 260 000	2 409 422	3 297 030	5 706 452
80	79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 431 559	9 580 234	854 000	2 605 047	2 908 102	7 750 000	28 128 942	182 621 191	210 750 133
81	80	Részesedések beszerzése	K65							0		0
82	81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0		0
83	82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 222 441	2 586 666	230 580	808 504	801 388	4 911 491	10 561 070	57 752 585	68 313 655
84	83	Beruházások (=72+...+78)	K6	5 750 000	12 166 900	1 084 580	3 802 963	3 769 490	23 105 900	49 679 833	474 951 321	524 631 154
85	84	Ingatlanok felújítása	K71					8 149 607	4 724 409	12 874 016	100 049 636	112 923 652
86	85	Informatikai eszközök felújítása	K72							0		0
87	86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					39 370 079		39 370 079	10 000 000	49 370 079
88	87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					12 830 314	1 275 591	14 105 905	27 013 403	41 119 308
89	88	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	60 350 000	6 000 000	66 350 000	137 063 039	203 413 039

2024. május 23.

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Komló-verzum	Kaptár	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
90	89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81							0		0
91	90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82							0		0
92	91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83							0		0
93	92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84							0	1 602 888	1 602 888
94	93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K85							0		
95	94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K86						3 499 411	3 499 411	4 500 000	7 999 411
96	95	Lakástámogatás	K87							0	4 500 000	4 500 000
97	96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							0		0
98	97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	K89							0	17 500 000	17 500 000
99	98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	3 499 411	3 499 411	28 102 888	31 602 299
100	99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	772 958 725	837 003 196	113 583 052	246 942 741	1 017 333 005	863 495 772	3 851 316 491	2 668 530 177	6 519 846 668
101	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111							0	30 398 800	30 398 800
102	02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0		0
103	03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113							0		0
104	04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (=01+02+03)	K911							0	30 398 800	30 398 800
105	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0		0
106	06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122							0		0
107	07	Kincstárjegyek beváltása	K9123							0		0
108	08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0		0
109	09	Belföldi kötvények beváltása	K9125							0		0
110	10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126							0		0
111	11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912							0		0
112	12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0		0
113	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0	97 786 834	97 786 834
114	14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							0	2 800 073 745	2 800 073 745
115	15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916							0		0
116	16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0		0
117	17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0		0
118	18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191							0		0
119	19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192							0		0
120	20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919							0		0
121	21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0	2 928 259 379	2 928 259 379
122	22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0		0
123	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0		0
124	24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0		0
125	25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924							0		0
126	26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925							0		0
127	27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92							0		0
128	28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0		0
129	29	Váltókiadások	K94							0		0
130	30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	2 928 259 379	2 928 259 379
131		Összes kiadás:		772 958 725	837 003 196	113 583 052	246 942 741	1 017 333 005	863 495 772	3 851 316 491	5 596 789 556	9 448 106 047
132		Finanszír korrekció:										-2 800 073 745
133		Városi kiadás összesen:										6 648 032 303

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2024. május 23.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Komló-verzum	Kaptár	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132							0	341 819 428	341 819 428
138	05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113							0	1 002 171 991	1 002 171 991
139	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							0	78 097 460	78 097 460
140	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115							0	635 150 789	635 150 789
141	08	Elszámolásból származó bevételek	B116							0		0
142	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	2 888 497 015	2 888 497 015
143	10	Elvonások és befizetések bevételei	B12							0		0
144	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0		0
145	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0		0
146	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0		0
147	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 997 500				166 557 886	14 256 279	184 811 665	119 415 484	304 227 149
148	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	3 997 500	0	0	0	166 557 886	14 256 279	184 811 665	3 007 912 499	3 192 724 164
149	16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0		0
150	17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0		0
151	18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0		0
152	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0		0
153	20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				2 175 963	1 769 490		3 945 453	22 032 506	25 977 959
154	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	2 175 963	1 769 490	0	3 945 453	22 032 506	25 977 959
155	22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0		0
156	23	Társaságok jövedelemadói	B312							0		0
157	24	Jövedelemadók (=20+21)	B31							0		0
158	25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0		0
159	26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0		0
160	27	Vagyon típusú adók	B34							0	313 000 000	313 000 000
161	28	Értékesítési és forgalmi adók	B351							0	1 000 000 000	1 000 000 000
162	29	Fogyasztási adók	B352							0		0
163	30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0		0
164	31	Gépjárműadók	B354							0		0
165	32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	11 000 000	11 000 000
166	33	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	1 011 000 000	1 011 000 000
167	34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					3 783 000	50 000	3 833 000	6 000 000	9 833 000
168	35	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	3 783 000	50 000	3 833 000	1 330 000 000	1 333 833 000
169	36	Készletértékesítés ellenértéke	B401			1 836 063				1 836 063	165 000	2 001 063
170	37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 134 462	2 593 132	9 070 707	17 331 614	195 709 885	1 530 000	233 369 800	20 726 191	254 095 991
171	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	111 614 238	6 000	6 000	6 000	5 628 788	5 100 000	122 361 026	4 351 000	126 712 026
172	39	Tulajdonosi bevételek	B404							0	5 103 120	5 103 120
173	40	Ellátási díjak	B405	73 196 862	2 488 350					75 685 212		75 685 212
174	41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	49 945 434	1 960 605	2 034 316	2 677 937	17 312 345	2 440 000	76 370 637	2 571 363	78 942 000
175	42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	21 000 000	8 457 000	614 500	421 196	974 513		31 467 209		31 467 209
176	43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081							0		0
177	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	55	50	10	30	200		345		345
178	45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	55	50	10	30	200	0	345	0	345

Komló Város Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban
2024. május 23.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Komló-verzum	Kaptár	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
179	46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091							0		0
180	47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092							0		0
181	48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							0		0
183	50	Egyéb működési bevételek	B411	275 714	2 659 016	710 756	1 423 323	698 320	6 000 000	11 767 129		11 767 129
184	51	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	263 166 765	18 164 153	14 272 352	21 860 100	220 324 051	15 070 000	552 857 421	32 916 674	585 774 095
185	52	Immateriális javak értékesítése	B51							0		0
186	53	Ingatlanok értékesítése	B52							0	7 047 447	7 047 447
187	54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0						0		0
188	55	Részesedések értékesítése	B54							0		0
189	56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0		0
190	57	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	7 047 447	7 047 447
191	58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0		0
192	59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							0		0
193	60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzeti szervezettől	B63							0		0
194	61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							0	3 000 000	3 000 000
195	62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						552 300	552 300	1 500 000	2 052 300
196	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	552 300	552 300	4 500 000	5 052 300
197	64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0		0
198	65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72							0		0
199	66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	B73							0		0
200	67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74							0		0
201	68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							0		0
202	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	70	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	267 164 265	18 164 153	14 272 352	24 036 063	392 434 427	29 928 579	745 999 839	4 404 409 126	5 150 408 965

2024. május 23.

[illegible]

**Komló Város Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások
és tartalékok rovat szerinti bontásban
2024. május 23.**

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti		Módosított
2	2.	3.		4.		4.
3	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
4	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		2 760 560		3 321 974
5	BMÖGF /997-1/ 2020. Bétai elkerülő út megvalósítása p.		1 516 550		1 516 550	
6	2022. évi beszámoló alapján visszafizetés		1 244 010		1 244 010	
7	550290 sz. belterületi utak fű. támogatás visszafizetés		0		561 414	
8	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		8 901 248		8 901 248
9	Szolidaritási hozzájárulás		8 901 248		8 901 248	
10	Egyéb elvonások befizetések	K5023				
11	Elvonások és befizetések	K502		11 661 808		12 223 222
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504				
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505				
15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		757 859 986		757 859 986
16	Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat		480 000		480 000	
17	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		1 915 000		1 915 000	
18	Társulás általános és ágazati feladatainak támogatása		492 975 273		492 975 273	
19	Társulás szociális ágazati pótlék támogatása		81 473 000		81 473 000	
20	Társulásnak működési hozzájárulás (tagdíj)		178 261 761		178 261 761	
21	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 A helyi identitás és kohézió erősítése a KJ p.		1 568 351		1 568 351	
22	TOP-7.1.1-16-H-EFRA-2019-00229 48-as tér átalakítása p.		1 186 601		1 186 601	
23	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507				
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508		4 000 000		4 000 000
25	Komló-Habilitás Np.Kh.Kft.		3 000 000		3 000 000	
26	Szociális kölcsön nyújtása		1 000 000		1 000 000	
27	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
28	Kamatátogatások	K510				
29	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		233 017 000		233 367 000
31	Komló Fűtőerőmű Zrt. KBSK létesítmény üzemeltetés		4 000 000		4 000 000	
32	Komló Honism. és Városszép.Egy. Kolbásztöltő támogatása		1 500 000		1 500 000	
33	Nem költségvetési szervek sporttámogatás 4/2023. Kvr.		25 000 000		25 000 000	
34	Nem költségvetési szervek támogatása		150 000 000		150 000 000	
35	Országos Fogasztóvédelmi Egyesület B.M-i Szervezete		50 000		50 000	
36	Orvostanhallgató ösztöndíja		5 000 000		5 000 000	
37	Polgármesteri keret		0		350 000	
38	Szent Borbála Otthon Np.Kh.Kft.		23 760 000		23 760 000	
39	Vállalkozásfejlesztési támogatás		10 000 000		10 000 000	
40	Városgazdálkodási Zrt. síkosságmentesítésre		10 000 000		10 000 000	
41	Volánbusz Közlekedési Zrt. helyi személyszállítás hozzájárulása		3 707 000		3 707 000	
42	Tartalékok	K513		593 585 587		385 035 603
43	Befizetési kötelezettségek		28 755 990		28 755 990	
44	Energetikai kiadások tartaléka		65 000 000		0	
45	GESZ szabad működési maradványa		0		0	
46	Gondnokság szabad működési maradványa		0		0	
47	Hivatal szabad működési maradványa		0		0	
48	Kaptár szabad működési maradványa		0		0	
49	Komló Temetkezési Kft. többletigénye 85/2023. KTH		1 336 308		1 336 308	
50	Komlóverzum szabad működési maradványa		0		0	
51	Közfoglalkoztatás		74 051 663		74 051 663	
52	Óvoda szabad működési maradványa		0		0	
53	Pályázati támogatás-visszafizetési keret		17 049 960		16 488 546	
54	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék		5 000 000		5 000 000	
55	Peres ügyekkel kapcsolatos tartalék Volán BK Zrt.		351 368 080		226 376 173	
56	Polgármesteri keret		1 508 459		1 158 459	
57	TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 Komló vásárcsarnok és piac rekonstrukciója p.		22 489 626		0	
58	TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 Petőfi tér és környezetének rehab.p.		6 109 602		6 109 602	
59	Tulajdonosi mögöttes fel.bízt.(bérlakás közmű hátr.)		20 915 899		20 915 899	
60	49/2023. KTH Bölcsődei pályázat előkészítés visszafizetése		0		2 667 000	
61	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 BMX pályázat önrész visszafiz.		0		2 175 963	
62	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5		1 600 124 381		1 392 485 811

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2024. május 23.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2024. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Eredeti	Módosított
2	BERUHÁZÁSOK:						
3	Pályázat előkészítési, önerő és megelőlegezési keret			20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4	Szabályozási terv módosítása	1 248 410		3 751 590	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5	Rendezési terv felülvizsgálata			15 000 000	15 000 000	0	0
6	Uniós pályázatok						
7	Altáró utca 2. Fürdőépület tűzjelző rendszer kialakítása (64/2021.(III.9.) KTH)	1 227 036			1 227 036	1 227 036	1 227 036
8	TOP-Plusz-1.3.1-21-BA1-2022-00001 Komló fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése pályázat					0	499 013
9	Belföldi pályázatok és a kapcsolódó egyéb költségek						
10	KBSK tervezői művezetés (121/2022. IX.29.)	3 794 760			3 794 760	3 794 760	3 794 760
11	BMÖGF/1002-1/2020 - Kaptár - 1746/2020.(XI.11.) Korm.hat. és (164/2022. (XII.01.) KTH)	223 103 361	6 000 000		229 103 361	229 103 361	229 103 361
12	BMÖGF/10003-1/2020 - Látogatóközpont - 1746/2020.(XI.11.) Korm.hat.	190 910 682			190 910 682	190 910 682	190 910 682
13	Egyéb beruházások						
14	Képviselői beruházási igények			5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
15	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda nem pályázati rész	101 600			101 600	101 600	101 600
16	Városház tér kültéri hangosítás			2 000 000	2 000 000	0	0
17	Térfigyelő kamera rendszer központ bővítése, kamerák cseréje, új kamerarendszer kiép.			5 000 000	5 000 000	0	0
18	Kézilabda munkacsarnokhoz kapcsolódó közmű bekötések kivitelezéséhez forrás biztosítása 35/2022. (III.10.) KTH	3 083 179			3 083 179	3 083 179	3 083 179
19	Borbála szobor			8 000 000	8 000 000	0	0
20	Előre nem tervezhető fejlesztési kiadások kerete			5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
21	Játszóterek fejlesztése			3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
22	Terület vásárlás - értékesítés (184 m2 vásárlás a 3629 hrsz., 3641 hrsz.,3631 hrsz.)					0	312 800
23	Közüvilágítás fejlesztési igények:						
24	OTP mögötti garázsosoron, Petőfi u. 18. és a Gagarin u. 17. közötti járdaszakaszon, Kodály Zoltán u. 1, 23-as és 39. házszámánál, Juhász Gyula u. Gorkij utca összekötő járdaszakaszon, a mecsekszalai körforgalomban, Cinege, Kakukk és Rigó közben, Liszt Ferenc u. 18. házszámánál, Ifjúság u. 34-36. házszámánál, Mecsekszalai út - Sikonda kereszteződés buszmegállóban, Munkácsy M. utca vásártér felőli végén, Kossuth L. utca 46-52 mögötti parkolóban, Városház tér 19-nél, Munkácsy Mihály utca és Dankó Pista utca közötti szakaszon, Majális tér 7. lépcsősornál, Erkel F. utcában a 108-as számú oszlopon, a Vértanúk u. 28-40. alatti épületek előtti területen, a Vértanúk u. 1-7. és 9-15. alatti tízeleves épületek között.			38 000 000	38 000 000	0	0

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2024. május 23.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2024. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Eredeti	Módosított
25	Kisértékű program, szellemi termék			1 752 600	1 752 600	1 752 600	1 752 600
26	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés			1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000
27	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés			3 124 200	3 124 200	3 124 200	3 124 200
28	Iskolaegészségügy kisértékű program, szellemi termék			292 100	292 100	292 100	292 100
29	Iskolaegészségügy informatikai eszköz			558 800	558 800	558 800	558 800
30	Iskolaegészségügy kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés			277 000	277 000	277 000	277 000
31	4.sz. házi gyermekorvosi körzet kisértékű program, szellemi termék					0	124 976
32	4.sz. házi gyermekorvosi körzet informatikai tárgyi eszköz					0	265 214
33	Önkormányzat összesen:	423 469 028	6 000 000	112 280 290	541 749 318	473 749 318	474 951 321
34	Hivatal szoftverbeszerzés			4 394 200	4 394 200	4 394 200	4 394 200
35	Hivatal épület energetikai korszerűsítése (árnyékolás) I. ütem			6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
36	Hivatal informatikai eszközbeszerzés			2 870 200	2 870 200	2 870 200	2 870 200
37	Hivatal eszköz-, bútorbeszerzés			9 841 500	9 841 500	9 841 500	9 841 500
38	Hivatal gépjármű kivásrlása			2 000 000	2 000 000	0	0
39	GESZ kisértékű eszközbeszerzések			5 750 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000
40	Komló Városi Óvoda kisértékű eszközbeszerzések			2 570 000	2 570 000	2 570 000	2 046 999
41	Komló Városi Óvoda ellenőrzés miatti kültéri eszközök						10 119 901
42	Komlóverzum kisértékű eszközbeszerzések			1 084 580	1 084 580	1 084 580	1 084 580
43	Kaptár kisértékű eszközbeszerzések			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
44	Kaptár kisértékű eszközbeszerzések kötött maradvány			127 000	127 000	127 000	127 000
45	Kaptár TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 BMX pályázat támogatása						2 175 963
46	Városgondnokság kisértékű eszközbeszerzések			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
47	Városgondnokság ebtelep üzemeltetése						1 769 490
48	Intézmények összesen:	0	0	38 137 480	38 137 480	36 137 480	49 679 833
49	Beruházások összesen:	423 469 028	6 000 000	150 417 770	579 886 798	509 886 798	524 631 154
50	FELÚJÍTÁSOK:						
51	Városi felújítási keret			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
52	Képviselői felújítási igények			5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
53	Körtélyesi óvoda felújítása (injektálás költsége)			15 000 000	15 000 000	0	0
54	Körtélyesi óvoda festés (főbejárat jobb és baloldali része, öltöző)			596 900	596 900	596 900	0
55	Gesztenyési óvoda folyosó és előtér burkolás munkái, fűtés korszerűsítés, asztalos munkák			9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
56	Üdülőfelújítás - Balatonmária és Balatonlelle			5 000 000	5 000 000	5 000 000	0

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2024. május 23.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2024. évre szerződéssel leköttöt folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem köttöt feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Eredeti	Módosított
57	Önkormányzati intézmények villamosbiztonsági felülvizsgálata			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
58	Önkormányzati tulajdonú lakások kéményfelújítása			4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
59	Támfal, vízelvezetés havaria			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
60	Vis Maior pályázatok						
61	Ebr. 607968 Nagyrét utca (132/2023. (IX.28.) sz. hat.)		70 168 008		70 168 008	70 168 008	70 168 008
62	Ebr. 607893 Sikonda tető és gát (133/2023. (IX.28.) sz. hat.)		31 135 996		31 135 996	31 135 996	31 135 996
63	Közterületen lévő lépcsők felújítása (Kossuth L. u. és Függelenség u. összekötő, Arany J. u. mögötti garázsornál, Altáró u. és Móricz Zs. U. összekötő, Körtvélyes és Mecsekalui u. összekötő, Tompa M. u. és Kossuth L. u. összekötő, Tompa M. u. és Kossuth L. u. összekötő lépcsősor)			49 000 000	49 000 000	0	0
64	Közterületen lévő járdák felújítása (Körtvélyes városrész, Zrínyi M. u., Arany J. u., Köztársaság u., Alkotmány u., Függelenség u., Vértanúk u., Kiss József u., Nagy L. u.)			152 000 000	152 000 000	0	0
65	Részönkormányzatok felújítási kiadásai			5 259 035	5 259 035	5 259 035	5 259 035
66	Önkormányzat összesen:	0	101 304 004	266 355 935	367 659 939	151 659 939	137 063 039
67	Hivatal bejárat korszerűsítése (előlépcső és bejáratí ajtó)			6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
68	Városgondnokság lakóházfelújítás			4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
69	Városgondnokság 23/2024. (III.6.) sz. KTH - Közvilágítás visszakapcsolása						50 000 000
70	Városgondnokság 44/2024. (V.2.) sz. KTH - Balatonmáriai üdülő felújítása						6 350 000
71	Intézmények összesen:	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	66 350 000
72	Felújítás összesen:	0	101 304 004	276 355 935	377 659 939	161 659 939	203 413 039
73	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRE:						
74	Társuásnak fejlesztési hosszájárulás (Családsegítő Szolg., Szoc.Szolg.Kp., Bölcsőde)			550 000	550 000	550 000	550 000
75	Társulás gyepmesteri teendők			973 578	973 578	973 578	973 578
76	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése			79 310	79 310	79 310	79 310
77	Önkormányzat összesen:	0	0	1 602 888	1 602 888	1 602 888	1 602 888
78					0	0	0
79	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre összesen:	0	0	1 602 888	1 602 888	1 602 888	1 602 888
81	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE:						
82	Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Komlóí Bányász Horgászegyesületnek			500 000	500 000	500 000	500 000
83	Lakáscélú támogatás			9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
84	Lakásmobilitás			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
85	Lakóházfelújítás (felújítási alap)			16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000

forintban

12. melléklet

Önkormányzati és intézményi felhalmozási célú kiadások
2024. május 23.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2024. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Összes igény	Eredeti	Módosított
86	Önkormányzat összesen:	0	0	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000
87	Munkáltatói lakástámogatás			3 499 411	3 499 411	3 499 411	3 499 411
88	Intézmények összesen:	0	0	3 499 411	3 499 411	3 499 411	3 499 411
89	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre összesen:	0	0	29 999 411	29 999 411	29 999 411	29 999 411
90	Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	423 469 028	107 304 004	406 739 113	937 512 145	653 512 145	640 117 248
91	Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	0	0	51 636 891	51 636 891	49 636 891	119 529 244
92	Felhalmozási kiadások összesen:	423 469 028	107 304 004	458 376 004	989 149 036	703 149 036	759 646 492
93	Tárgyévi fejlesztési hitelek kamata	31 000 000		39 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000
94	Felhalmozási hitel tőke törlesztése	25 468 000		4 930 800	30 398 800	30 398 800	30 398 800
95	Fejlesztési hitel és kamat összesen:	56 468 000	0	43 930 800	100 398 800	100 398 800	100 398 800
96	Felhalmozási mérleg:	479 937 028	107 304 004	502 306 804	1 089 547 836	803 547 836	860 045 292

**Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban
2024. május 23.**

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti		Módosított
2	2.	3.		4.		4.
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		25 547 008		25 850 138
4	4.sz. házi gyermekorvosi körzet kísértékű program, szellemi termék		0		98 406	
5	Iskolaegészségügy kísértékű program, szellemi termék		230 000		230 000	
6	Kísértékű program, szellemi termék		1 380 000		1 380 000	
7	Pályázat előkészítési, önerő és megelőlegezési keret		20 000 000		20 000 000	
8	Szabályozási terv		3 937 008		3 937 008	
9	TOP-Plusz-1.3.1-21-BA1-2022-00001 Komló FVS		0		204 724	
10	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		205 117 577		205 430 377
11	Altáró utca 2. Fürdőépület tűzjelző rendszer kialakítása		966 170		966 170	
12	BMÖGF /1002-1/ 2020. Kaptár program		189 086 691		189 086 691	
13	BMÖGF /1003-1/ 2020. J.A.K. és M. fejlesztése: új látogatóközpont p.		1 695 000		1 695 000	
14	Előre nem tervezhető fejlesztési kiadások kerete		3 937 008		3 937 008	
15	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése		2 988 000		2 988 000	
16	Képviselői beruházási igények		3 937 008		3 937 008	
17	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr.		80 000		80 000	
18	Kézilabda munkacsarnokhoz kapcsolódó közmű bekötések		2 427 700		2 427 700	
19	Terület vásárlás - értékesítés (184 m2 vásárlás a 3629 hrsz., 3641 hrsz.,3631 hrsz.)		0		312 800	
20	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		2 900 000		3 297 030
21	Informatikai tárgyi eszköz beszerzés		2 460 000		2 460 000	
22	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		440 000		440 000	
23	4.sz. házi gyermekorvosi körzet informatikai tárgyi eszköz		0		208 830	
24	TOP-Plusz-1.3.1-21-BA1-2022-00001 Komló FVS		0		188 200	
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		182 621 191		182 621 191
26	BMÖGF /1002-1/ 2020. Kaptár program		30 169 985		30 169 985	
27	BMÖGF /1003-1/ 2020. J.A.K. és M. fejlesztése: új látogatóközpont p.		148 670 891		148 670 891	
28	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés		1 200 000		1 200 000	
29	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		218 110		218 110	
30	Játszóterek fejlesztése		2 362 205		2 362 205	
31	Részesedések beszerzése	K65				0
32	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		0
33	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		57 563 542		57 752 585
34	Altáró utca 2. Fürdőépület tűzjelző rendszer kialakítása		260 866		260 866	
35	BMÖGF /1002-1/ 2020. Kaptár program		9 846 685		9 846 685	
36	BMÖGF /1003-1/ 2020. J.A.K. és M. fejlesztése: új látogatóközpont p.		40 544 791		40 544 791	
37	Egyéb tárgyi eszköz (nem inf.) beszerzés		324 000		324 000	
38	Előre nem tervezhető fejlesztési kiadások kerete		1 062 992		1 062 992	
39	Informatikai tárgyi eszköz beszerzése		664 200		664 200	
40	Iskolaegészségügy kísértékű informatika		118 800		118 800	
41	Iskolaegészségügy kísértékű program, szellemi termék		62 100		62 100	
42	Iskolaegészségügy kísértékű tárgyi eszköz, bútor		58 890		58 890	
43	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése		806 760		806 760	
44	Játszóterek fejlesztése		637 795		637 795	
45	Képviselői beruházási igények		1 062 992		1 062 992	
46	Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda npr.		21 600		21 600	
47	Kézilabda munkacsarnokhoz kapcsolódó közmű bekötések		655 479		655 479	
48	Kísértékű program, szellemi termék		372 600		372 600	
49	Szabályozási terv		1 062 992		1 062 992	
50	4.sz. házi gyermekorvosi körzet kísértékű program, szellemi termék		0		26 570	
51	4.sz. házi gyermekorvosi körzet informatikai tárgyi eszköz		0		56 384	
52	TOP-Plusz-1.3.1-21-BA1-2022-00001 Komló FVS		0		106 089	
53	Beruházások (=72+...+78)	K6		473 749 318		474 951 321
54	Ingatlanok felújítása	K71		111 543 258		100 049 636
55	Ebr. 607968 (Nagyret u.) Vis maior pályázat		55 250 400		55 250 400	
56	Ebr. 607983 (Sikonda) Vis maior pályázat		24 516 532		24 516 532	
57	Gesztenyési óvoda folyosó és előtér		7 086 614		0	
58	Képviselői felújítási igények		3 937 008		3 937 008	
59	Körtélyesi óvoda festés		470 000		0	
60	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		1 181 102		1 181 102	
61	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		3 149 606		3 149 606	
62	Részönkormányzatok felújítási kiadásai		4 140 972		4 140 972	
63	Támfal, vízelvezetés havaria		7 874 016		7 874 016	
64	Üdülőfelújítás - Balatonmária és Balatonlelle		3 937 008		0	
65	Informatikai eszközök felújítása	K72				0
66	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		10 000 000		10 000 000
67	Városi felújítási keret		10 000 000		10 000 000	

Komló Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban
2024. május 23.

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti		Módosított
68	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		30 116 681		27 013 403
69	Ebr. 607968 (Nagyvérét u.) Vis maior pályázat		14 917 608		14 917 608	
70	Ebr. 607983 (Sikonda) Vis maior pályázat		6 619 464		6 619 464	
71	Gesztenyési óvoda folyosó és előtér		1 913 386		0	
72	Képviselői felújítási igények		1 062 992		1 062 992	
73	Körtélyesi óvoda festés		126 900		0	
74	Önk-i int-ek villamosbiztonsági felülvizsgálata		318 898		318 898	
75	Önkormányzati tul-ú lakások kéményfelújítása		850 394		850 394	
76	Részönkormányzatok felújítási kiadásai		1 118 063		1 118 063	
77	Támfal, vízelvezetés havaria		2 125 984		2 125 984	
78	Üdülőfelújítás - Balatonmária és Balatonlelle		1 062 992		0	
79	Felújítások (=76+...+79)	K7		151 659 939		137 063 039
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		1 602 888		1 602 888
84	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		250 000		250 000	
85	Gyepmesteri teendők		973 578		973 578	
86	IX/5049/2021/SPORTLET KBSK Sportcentrum fejlesztése		79 310		79 310	
87	Szilvási Bölcsőde		100 000		100 000	
88	Szociális Szolgáltató Központ		200 000		200 000	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		4 500 000		4 500 000
91	Lakáscélú kölcsön		4 500 000		4 500 000	
92	Lakástámogatás	K87		4 500 000		4 500 000
93	Lakáscélú támogatás		4 500 000		4 500 000	
94	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		17 500 000		17 500 000
96	Komlói Bányász Horgász Egyesület		500 000		500 000	
97	Lakásmobilitás		1 000 000		1 000 000	
98	Lakóházfelújítás (felújítási alap)		16 000 000		16 000 000	
99	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		28 102 888		28 102 888
100	Felhalmozási kiadások			653 512 145		640 117 248

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 felhasznált keret	-2023		2024		2025-		Képviselő-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	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		79 999 545				67 500 000	9 715 500	9 453 913	67 238 413	3 045 632	3 045 632		
	Összesen:	0	79 999 545	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
		79 999 545				67 500 000	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	Mindösszesen:			0	0	0

Komló Város Önkormányzat hitelállománya

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Megnevezés	2019-2023.			2024.			2025.		2026.		2027.	
2		Felvett összeg	Törlesztés	Egyenleg	Felvétel összege	tőke	kamat és hiteldíj	tőke	kamat és hiteldíj	tőke	kamat és hiteldíj	tőke	kamat és hiteldíj
3	Fejlesztési célú hitel Altáró u.2. 2019. 9459/	54 000 200	25 500 000	28 500 200		6 000 000	6 100 000	6 000 000	6 100 000	6 000 000	6 100 000	6 000 000	6 100 000
4	Fejlesztési célú hitel Piac 2019-2020. 9630/	97 618 000	35 256 000	62 362 000		10 848 000	12 800 000	10 848 000	12 800 000	10 848 000	12 800 000	10 848 000	12 800 000
5	Fejlesztési célú hitel Petőfi tér 2020. 13382/	18 846 262	4 711 500	14 134 762		2 094 000	3 000 000	2 094 000	3 000 000	2 094 000	3 000 000	2 094 000	3 000 000
6	Fejlesztési célú hitel Kézi csarnok közmű 20	38 198 679	2 010 000	36 188 679		4 020 000	6 800 000	4 020 000	6 800 000	4 020 000	6 800 000	4 020 000	6 800 000
7	Fejlesztési célú hitel Nagyrét u. 2022. /2032	22 554 053	0	22 554 053		2 506 000	4 400 000	2 506 000	4 400 000	2 506 000	4 400 000	2 506 000	4 400 000
8	Fejlesztési célú hitel CLLD	0	0	0	49 308 261	4 930 800	8 500 000	4 930 800	8 500 000	4 930 800	8 500 000	4 930 800	8 500 000
9	Összesen:	231 217 194	67 477 500	163 739 694	49 308 261	30 398 800	41 600 000	30 398 800	41 600 000	30 398 800	41 600 000	30 398 800	41 600 000

K I M U T A T Á S
Komló Város Önkormányzat 2023. évi általános és ágazati feladatainak támogatása
(költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján)
2024. május 23.

	A	B	C	D
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Támogatás eredeti	Támogatás módosított
2	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	348 192 415	348 192 415
3	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	23 498 800	23 498 800
4	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	59 019 600	59 019 600
5	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	8 242 740	8 242 740
6	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	21 034 661	21 034 661
7	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	66 390 800	66 390 800
8	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 377 000	1 377 000
9	1.1.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	527 756 016	527 756 016
10	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	79 292 040	79 292 040
11	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	366 693 600	366 693 600
12	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	18 376 300	18 376 300
13	1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	10 038 000	10 038 000
14	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbéralapú támogatása	145 340 000	145 340 000
15		Esélyteremtési illetményrész megállapításához támogatás	25 580 819	25 580 819
16	1.2.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELESI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	645 320 759	645 320 759
17	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	102 365 951	102 365 951
18	1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	358 345 812	358 345 812
19	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	118 167 800	118 167 800
20		Szociális ágazati pótlék	81 473 000	81 473 000
21	1.3.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	660 352 563	660 352 563
22	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	99 550 000	99 550 000
23	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	240 830 433	240 830 433
24	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	1 438 995	1 438 995
25	1.4.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	341 819 428	341 819 428
26	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	52 472 443	52 472 443
27		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	25 625 017	25 625 017
28	1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	78 097 460	78 097 460
29		Önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	2 253 346 226	2 253 346 226

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
2024. január 1.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Működési kiadási előirányzat	Működési bevétel, Közhatalmi bevétel	Általános működési és ágazati feladatok támogatása (évközi visszaigénylés)	Működési pénzeszköz- átvétel, NEAK teljesítményfi- nanszírozás	Maradvány	Felhalmozási mérleg átcsoportosí- tása	Önkormányzati támogatás (1-2-3-4-5-6) eFt	Önkormányzati támogatás % 7/1	Működési költségvetési támogatás (intézményfinanszí- rozás) 1-2-4
2		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	GESZ	763 255 425	263 166 765	219 184 163	0	49 590 170		231 314 327	30,31%	450 498 490
4	Komló Városi Óvoda	824 836 296	18 164 153	751 494 363	0	55 177 780		0	0,00%	751 494 363
5	József A.Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	107 503 672	9 272 352	26 930 158	0	7 245 796		64 055 366	59,58%	90 985 524
6	Közösségek Háza, Színház-és Hangversenyterem	245 329 741	21 860 100	51 167 302	0	51 627 611		120 674 728	49,19%	171 842 030
7	Városgondnokság	773 034 829	224 107 051	113 172 801	0	103 405 664		332 349 313	42,99%	445 522 114
8	Közös Önkormányzati Hivatal	815 989 282	15 120 000	348 192 415	0	34 569 475		418 107 392	51,24%	766 299 807
9	Intézmények összesen:	3 529 949 245	551 690 421	1 510 141 202	0	301 616 496	0	1 166 501 126	33,05%	2 676 642 328
10	Önkormányzat	2 299 288 336	1 361 430 893	743 205 024	91 000 000			103 652 419	4,51%	846 857 443
11	Együtt:	5 829 237 581	1 913 121 314	2 253 346 226	91 000 000	301 616 496	0	1 270 153 545	21,79%	3 523 499 771

2024. május 23.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Működési kiadási előirányzat	Működési bevétel, Közhatalmi bevétel	Általános működési és ágazati feladatok támogatása (évközi visszaigénylés)	Működési pénzeszköz- átvétel, NEAK teljesítményfi- nanszírozás	Maradvány	Felhalmozási mérleg átcsoportosí- tása	Önkormányzati támogatás (1-2-3-4-5-6) eFt	Önkormányzati támogatás % 7/1	Működési költségvetési támogatás (intézményfinanszí- rozás) 1-2-4
2		1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	GESZ	767 208 725	263 166 765	219 184 163	3 997 500	49 590 170		231 270 127	30,14%	450 454 290
4	Komló Városi Óvoda	824 836 296	18 164 153	751 494 363	0	55 177 780		0	0,00%	751 494 363
5	József A.Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	112 498 472	14 272 352	26 930 158	0	7 245 796		64 050 166	56,93%	90 980 324
6	Komlói Kaptár Művelődési Központ	243 139 778	21 860 100	51 167 302	0	51 627 611		118 484 765	48,73%	169 652 067
7	Városgondnokság	953 213 515	224 107 051	113 172 801	166 557 886	103 405 664	-1 350 000	347 320 113	36,44%	460 492 914
8	Közös Önkormányzati Hivatal	830 890 461	15 120 000	348 192 415	14 808 579	34 569 475		418 199 992	50,33%	766 392 407
9	Intézmények összesen:	3 731 787 247	556 690 421	1 510 141 202	185 363 965	301 616 496	-1 350 000	1 179 325 163	31,60%	2 689 466 365
10	Önkormányzat	2 126 199 763	1 362 916 674	743 205 024	101 833 571			-81 755 506	-3,85%	661 449 518
11	Együtt:	5 857 987 010	1 919 607 095	2 253 346 226	287 197 536	301 616 496	-1 350 000	1 097 569 657	18,74%	3 350 915 883

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	Összesen:	175 000 000

**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	Összesen:	1 324 000 000	21 100 000
10	Helyiségek, eszközök hasznosítása	148 256 326	0
11	Egyéb, kölcsön	3 000 000	0
12	Együtt:	1 552 256 688	21 100 000

* Üdülőknél csatornára való rákötés miatt adott kedvezmény a meghatározó.

**Előirányzat felhasználási ütemterv
2024.**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Bevételei nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
2	Önkormányzatok működési támogatásai	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
3	Elvonások és befizetések													0
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	Felhalmozás célú tám. áh-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	Költségvetési bevételek (12=1+...+11)	335 736 462	237 367 966	687 367 966	237 367 966	637 367 966	237 367 966	237 367 966	237 367 966	687 367 966	237 367 966	237 367 966	1 078 865 806	5 088 281 928
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	Finanszírozási bevételek (15=13+14)	1 214 942 434	0	0	0	0	129 780 527	0	0	129 780 528	0	0	0	1 474 503 489
18	Önkormányzat bevételei összesen (16=12+15)	1 550 678 896	237 367 966	687 367 966	237 367 966	637 367 966	367 148 493	237 367 966	237 367 966	817 148 494	237 367 966	237 367 966	1 078 865 806	6 562 785 417

**Előirányzat felhasználási ütemterv
2024.**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
19	Kiadási nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
20	Személyi juttatások	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	1 996 057 662
21	Munkaadókat terhelő járulék 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
22	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	409 999 999	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
25	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
26	Működési célú kölcsön nyújtása	3 000 000					500 000			500 000				4 000 000
27	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			26 913 056	26 913 056	26 913 056	26 913 056	26 913 056	26 913 056	26 913 056	26 913 056	26 913 056	351 368 083	593 585 587
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	46 353 348	509 886 798
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	161 659 939
31	Felhalmozás célú támogatás áh-n belülre						1 202 888			400 000				1 602 888
32	Felhalmozás célú kölcsön nyújtása			799 941	799 941	799 941	799 941	799 941	799 941	799 941	799 941	799 941	799 942	7 999 411
33	Felhalmozás célú támogatás áh-n kívülre			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	Költségvetési kiadások (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
35	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre			7 599 700			7 599 700			7 599 700			7 599 700	30 398 800
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	74 666 986												74 666 986
37	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
38	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.

21. melléklet a .../2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

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

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

J E L E N L É T I Í V

a 2024. május 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésen megjelentekről

1. dr. Barbarics Ildikó



2. Bareithné Benke Nikolett



3. Gerencsér Ágnes



4. Hidegkuti Szabolcs



5. Jégl Zoltán



6. Jurinovits Miklós



7. Kispál László



8. Orsós Ferenc



9. dr. Pál Gabriella



10. Pálfi László



11. Polics József



12. Schalpha Anett