

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
2	Személyi juttatások	K1	238 153 312	399 434 604	36 142 409	76 081 293	207 864 118	494 558 419	1 452 234 155	159 298 714	1 611 532 869
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	37 072 088	55 917 203	4 855 248	10 210 160	33 857 514	78 291 908	220 204 121	25 780 144	245 984 265
4	Dologi kiadások	K3	431 601 533	194 680 547	21 621 345	101 876 522	399 263 959	150 318 195	1 299 362 101	354 788 172	1 654 150 273
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	81 800 000	81 800 000
6	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	920 097	920 097
7	Működési célú támogatások áh-n belülre	K506	0	0	0	0	0	2 217 318	2 217 318	701 142 993	703 360 311
8	Működési célú kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0	0	0	0	5 200 000	5 200 000
9	Működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	352 600 911	352 600 911
10	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	609 799 123	609 799 123
11	Beruházások	K6	5 750 000	2 570 000	204 200	17 761 332	2 000 000	16 227 171	44 512 703	1 161 928 537	1 206 441 240
12	Felújítások	K7	0	0	0	0	4 507 784	0	4 507 784	95 586 035	100 093 819
13	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	47 380 187	47 380 187
14	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	0	0	3 370 818	3 370 818	4 500 000	7 870 818
15	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	K87-89	0	0	0	0	0	0	0	24 008 366	24 008 366
16	Költségvetési kiadások	K1-K8	712 576 933	652 602 354	62 823 202	205 929 307	647 493 375	744 983 829	3 026 409 000	3 624 733 279	6 651 142 279
17	Hitel-, kölcsöntörlesztés	K911	0	0	0	0	0	0	0	20 952 000	20 952 000
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	67 877 275	67 877 275
19	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	88 829 275	88 829 275
20	Kiadások összesen:		712 576 933	652 602 354	62 823 202	205 929 307	647 493 375	744 983 829	3 026 409 000	3 713 562 554	6 739 971 554
21	Működési bevételek	B4	241 841 551	15 258 874	8 657 158	7 915 459	204 647 759	10 070 000	488 390 801	114 722 309	603 113 110
22	OEP teljesítmény-finanszírozás								0	87 000 000	87 000 000
23	Engedélyezett létszám		47	80	8	17	41	80	273	17	290
24	Közfoglalkoztatottak létszáma						115		115	866 142	866 257