

**Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata**  
2023. január 1.

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

2023. május 25.

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	243 280 122	403 197 868	38 320 634	80 404 296	360 051 465	495 554 613	<b>1 620 808 998</b>	168 360 019	<b>1 789 169 017</b>
3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	37 738 574	56 406 428	5 111 832	10 713 242	44 488 992	78 421 414	<b>232 880 482</b>	26 992 523	<b>259 873 005</b>
4 Dologi kiadások	K3	431 588 903	194 680 547	21 280 426	101 849 522	426 012 728	150 318 195	<b>1 325 730 321</b>	355 791 448	<b>1 681 521 769</b>
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	81 800 000	<b>81 800 000</b>
6 Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	2 553 431	<b>2 553 431</b>
7 Működési célú támogatások áh-n belülre	K506	0	0	389 924	1 061 501	0	2 217 318	<b>3 668 743</b>	718 649 005	<b>722 317 748</b>
8 Működési célú kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	5 200 000	<b>5 200 000</b>
9 Működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	366 296 411	<b>366 296 411</b>
10 Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	607 744 013	<b>607 744 013</b>
11 Beruházások	K6	5 762 630	2 570 000	200 000	17 888 332	5 340 000	16 227 171	<b>47 988 133</b>	1 161 929 937	<b>1 209 918 070</b>
12 Felújítások	K7	0	0	0	0	4 507 000	0	<b>4 507 000</b>	95 584 635	<b>100 091 635</b>
13 Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	K84	0	0	4 200	0	0	0	<b>4 200</b>	47 403 187	<b>47 407 387</b>
14 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	0	0	3 370 818	<b>3 370 818</b>	4 500 000	<b>7 870 818</b>
15 Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	K87-89	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	24 008 366	<b>24 008 366</b>
16 <b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>718 370 229</b>	<b>656 854 843</b>	<b>65 307 016</b>	<b>211 916 893</b>	<b>840 400 185</b>	<b>746 109 529</b>	<b>3 238 958 695</b>	<b>3 666 812 975</b>	<b>6 905 771 670</b>
17 Hitel-, kölcsöntörlesztés	K911	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	20 952 000	<b>20 952 000</b>
18 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	67 877 275	<b>67 877 275</b>
19 <b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 829 275</b>	<b>88 829 275</b>
20 <b>Kiadások összesen:</b>		<b>718 370 229</b>	<b>656 854 843</b>	<b>65 307 016</b>	<b>211 916 893</b>	<b>840 400 185</b>	<b>746 109 529</b>	<b>3 238 958 695</b>	<b>3 755 642 250</b>	<b>6 994 600 945</b>
21 Működési bevételek	B4	241 828 921	15 258 874	8 657 158	7 915 459	204 647 759	10 070 000	<b>488 378 171</b>	114 722 309	<b>603 100 480</b>
22 NEAK teljesítmény-finanszírozás								<b>0</b>	97 273 684	<b>97 273 684</b>
23 Engedélyezett létszám		47	80	8	17	41	80	<b>273</b>	16	<b>289</b>
24 Közfoglalkoztatottak létszáma						115		<b>115</b>	0	<b>115</b>