

**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>		<b>115</b>

2023. szeptember 28.

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	240 637 747	402 695 679	38 318 245	80 397 216	381 708 939	496 013 109	<b>1 639 770 935</b>	170 190 417	<b>1 809 961 352</b>
3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	37 395 066	56 341 144	5 111 521	10 712 322	44 877 757	78 481 018	<b>232 918 828</b>	27 238 627	<b>260 157 455</b>
4 Dologi kiadások	K3	431 489 894	193 905 329	22 073 426	121 920 892	418 671 232	150 318 195	<b>1 338 378 968</b>	363 452 103	<b>1 701 831 071</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>	720 529 835	<b>724 198 578</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>	657 633 533	<b>657 633 533</b>
10 Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	314 439 191	<b>314 439 191</b>
11 Beruházások	K6	5 762 630	2 570 000	200 000	17 886 962	5 340 000	16 227 171	<b>47 986 763</b>	1 275 275 217	<b>1 323 261 980</b>
12 Felújítások	K7	0	0	0	0	4 507 000	0	<b>4 507 000</b>	135 613 096	<b>140 120 096</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>715 285 337</b>	<b>655 512 152</b>	<b>66 097 316</b>	<b>231 978 893</b>	<b>855 104 928</b>	<b>746 627 629</b>	<b>3 270 606 255</b>	<b>3 829 837 003</b>	<b>7 100 443 258</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>715 285 337</b>	<b>655 512 152</b>	<b>66 097 316</b>	<b>231 978 893</b>	<b>855 104 928</b>	<b>746 627 629</b>	<b>3 270 606 255</b>	<b>3 918 666 278</b>	<b>7 189 272 533</b>
21 Működési bevételek	B4	241 828 921	17 675 656	8 657 158	15 985 459	204 647 759	10 070 000	<b>498 864 953</b>	161 579 219	<b>660 444 172</b>
22 NEAK teljesítmény-finanszírozás								<b>0</b>	99 413 672	<b>99 413 672</b>
23 Engedélyezett létszám		47	77	8	17	49	80	<b>278</b>	16	<b>294</b>
24 Közfoglalkoztatottak létszáma						115		<b>115</b>	0	<b>115</b>