

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	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 NEAK 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		115

2023. november 29.

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	243 930 778	402 416 807	38 315 767	80 391 110	379 877 803	496 592 868	1 641 525 133	174 353 255	1 815 878 388
3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	37 823 161	56 304 890	5 111 199	10 711 528	44 695 366	78 556 359	233 202 503	27 772 527	260 975 030
4 Dologi kiadások	K3	431 054 357	195 930 806	22 073 426	124 470 892	494 769 067	152 968 195	1 421 266 743	358 978 620	1 780 245 363
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	77 050 000	77 050 000
6 Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	2 553 431	2 553 431
7 Működési célú támogatások áh-n belülre	K506	0	0	389 924	1 061 501	0	2 217 318	3 668 743	710 911 257	714 580 000
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	666 570 030	666 570 030
10 Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	223 181 543	223 181 543
11 Beruházások	K6	5 762 630	2 570 000	200 000	17 886 962	5 359 537	16 227 171	48 006 300	1 273 398 211	1 321 404 511
12 Felújítások	K7	0	0	0	0	4 507 000	0	4 507 000	131 879 296	136 386 296
13 Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	K84	0	0	4 200	0	0	0	4 200	47 403 187	47 407 387
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	718 570 926	657 222 503	66 094 516	234 521 993	929 208 773	749 932 729	3 355 551 440	3 727 759 723	7 083 311 163
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:		718 570 926	657 222 503	66 094 516	234 521 993	929 208 773	749 932 729	3 355 551 440	3 816 588 998	7 172 140 438
21 Működési bevételek	B4	241 828 921	19 175 656	8 657 158	18 535 459	253 740 697	12 720 000	554 657 891	161 653 219	716 311 110
22 NEAK teljesítmény-finanszírozás								0	101 955 737	101 955 737
23 Engedélyezett létszám		47	77	8	17	55	80	284	15	299
24 Közfoglalkoztatottak létszáma						115		115	0	115