

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. 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 Személyi juttatások	K1	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
3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	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
4 Dologi kiadások	K3	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
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	714 629 888	718 298 631
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	581 000 464	581 000 464
10 Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	167 310 719	167 310 719
11 Beruházások	K6	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
12 Felújítások	K7	0	0	0	0	4 507 000	0	4 507 000	58 788 952	63 295 952
13 Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	K84	0	0	4 200	0	0	0	4 200	51 951 883	51 956 083
14 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	0	0	3 370 818	3 370 818	450 000	3 820 818
15 Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	K87-89	0	0	0	0	0	0	0	66 019 000	66 019 000
16 Költségvetési kiadások	K1-K8	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
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:		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
21 Működési bevételek	B4	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
22 NEAK teljesítmény-finanszírozás								0	114 924 900	114 924 900
23 Engedélyezett létszám		47	77	8	17	55	80	284	15	299
24 Közfoglalkoztatottak létszáma						115		115	0	115