

**Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata**  
2024. január 1.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Komló- verzum	Kaptár	Város- gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
2	Személyi juttatások	K1	259 421 374	529 462 829	57 455 533	100 637 632	287 229 284	565 210 736	1 799 417 388	196 640 274	1 996 057 662
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 547 480	70 403 007	7 694 105	13 411 432	42 854 378	87 185 851	257 096 253	30 488 767	287 585 020
4	Dologi kiadások	K3	468 286 571	224 970 460	42 354 034	131 280 677	442 951 167	163 592 695	1 473 435 604	313 967 928	1 787 403 532
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	83 400 000	83 400 000
6	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	11 661 808	11 661 808
7	Működési célú támogatások áh-n belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	757 859 986	757 859 986
8	Működési célú kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000
9	Működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	233 017 000	233 017 000
10	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	593 585 587	593 585 587
11	Beruházások	K6	5 750 000	2 570 000	1 084 580	1 627 000	2 000 000	23 105 900	36 137 480	473 749 318	509 886 798
12	Felújítások	K7	0	0	0	0	4 000 000	6 000 000	10 000 000	151 659 939	161 659 939
13	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	1 602 888	1 602 888
14	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	0	0	3 499 411	3 499 411	4 500 000	7 999 411
15	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	K87-89	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000	22 000 000
16	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>769 005 425</b>	<b>827 406 296</b>	<b>108 588 252</b>	<b>246 956 741</b>	<b>779 034 829</b>	<b>848 594 593</b>	<b>3 579 586 136</b>	<b>2 878 133 495</b>	<b>6 457 719 631</b>
17	Hitel-, kölcsöntörlesztés	K911	0	0	0	0	0	0	0	30 398 800	30 398 800
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	74 666 986	74 666 986
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>105 065 786</b>	<b>105 065 786</b>
20	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>769 005 425</b>	<b>827 406 296</b>	<b>108 588 252</b>	<b>246 956 741</b>	<b>779 034 829</b>	<b>848 594 593</b>	<b>3 579 586 136</b>	<b>2 983 199 281</b>	<b>6 562 785 417</b>
21	Működési bevételek	B4	263 166 765	18 164 153	9 272 352	21 860 100	220 324 051	15 070 000	547 857 421	31 430 893	579 288 314
22	NEAK teljesítmény-finanszírozás								0	91 000 000	91 000 000
23	Engedélyezett létszám		47	78	10	19	55	80	289	15	304
24	Közfoglalkoztatottak létszáma						114		114		114

**2024. május 23.**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Komló- verzum	Kaptár	Város- gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
2	Személyi juttatások	K1	262 919 870	522 253 871	57 450 932	100 625 242	421 405 543	575 508 613	1 940 164 071	205 337 179	2 145 501 250
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 002 284	69 465 843	7 693 506	13 409 822	52 022 263	88 734 827	267 328 545	31 634 460	298 963 005
4	Dologi kiadások	K3	468 286 571	233 116 582	47 354 034	129 104 714	479 785 709	166 647 021	1 524 294 631	315 555 479	1 839 850 110
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	83 400 000	83 400 000
6	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	12 223 222	12 223 222
7	Működési célú támogatások áh-n belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	757 859 986	757 859 986
8	Működési célú kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000
9	Működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	233 367 000	233 367 000
10	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	385 035 603	385 035 603
11	Beruházások	K6	5 750 000	12 166 900	1 084 580	3 802 963	3 769 490	23 105 900	49 679 833	474 951 321	524 631 154
12	Felújítások	K7	0	0	0	0	60 350 000	6 000 000	66 350 000	137 063 039	203 413 039
13	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	1 602 888	1 602 888
14	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	0	0	3 499 411	3 499 411	4 500 000	7 999 411
15	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	K87-89	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000	22 000 000
16	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>772 958 725</b>	<b>837 003 196</b>	<b>113 583 052</b>	<b>246 942 741</b>	<b>1 017 333 005</b>	<b>863 495 772</b>	<b>3 851 316 491</b>	<b>2 668 530 177</b>	<b>6 519 846 668</b>
17	Hitel-, kölcsöntörlesztés	K911	0	0	0	0	0	0	0	30 398 800	30 398 800
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	97 786 834	97 786 834
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>128 185 634</b>	<b>128 185 634</b>
20	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>772 958 725</b>	<b>837 003 196</b>	<b>113 583 052</b>	<b>246 942 741</b>	<b>1 017 333 005</b>	<b>863 495 772</b>	<b>3 851 316 491</b>	<b>2 796 715 811</b>	<b>6 648 032 302</b>
21	Működési bevételek	B4	263 166 765	18 164 153	14 272 352	21 860 100	220 324 051	15 070 000	552 857 421	32 916 674	585 774 095
22	NEAK teljesítmény-finanszírozás								0	101 833 571	101 833 571
23	Engedélyezett létszám		47	78	10	19	55	80	289	18	307
24	Közfoglalkoztatottak létszáma						114		114	0	114