

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovat megnevezése	Rovat száma		GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
2			Eredeti	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	Személyi juttatások	K1	Módosított	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
4			Tény	233 436 367	397 352 744	37 710 128	76 971 861	359 993 093	408 471 099	1 513 935 292	159 065 738	1 673 001 030
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	Eredeti	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
6			Módosított	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
7			Tény	36 241 757	56 726 029	5 115 532	9 780 123	40 588 389	65 645 473	214 097 303	20 431 422	234 528 725
8	Dologi kiadások	K3	Eredeti	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
9			Módosított	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
10			Tény	393 422 176	161 647 359	15 198 829	79 696 125	431 245 875	94 898 758	1 176 109 122	149 210 582	1 325 319 704
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	Eredeti							0	81 800 000	81 800 000
12			Módosított							0	77 050 000	77 050 000
13			Tény							0	57 494 250	57 494 250
14	Elvonások és befizetések	K502	Eredeti							0	920 097	920 097
15			Módosított							0	2 553 431	2 553 431
16			Tény							0	1 636 575	1 636 575
17	Működési célú támogatások áh-n belülre	K506	Eredeti			0	0		2 217 318	2 217 318	701 142 993	703 360 311
18			Módosított			389 924	1 061 501		2 217 318	3 668 743	714 629 888	718 298 631
19			Tény			389 924	1 061 501		2 217 318	3 668 743	711 468 275	715 137 018
20	Működési célú kölcsönök nyújtása	K508	Eredeti							0	5 200 000	5 200 000
21			Módosított							0	5 200 000	5 200 000
22			Tény							0	4 260 000	4 260 000
23	Működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	Eredeti							0	352 600 911	352 600 911
24			Módosított							0	581 000 464	581 000 464
25			Tény							0	564 298 464	564 298 464
26	Tartalékok	K513	Eredeti							0	609 799 123	609 799 123
27			Módosított							0	167 310 719	167 310 719
28			Tény							0	0	0
29	Beruházások	K6	Eredeti	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
30			Módosított	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
31			Tény	4 305 147	2 569 163	200 000	17 759 504	5 329 160	11 009 204	41 172 178	827 888 150	869 060 328
32	Felújítások	K7	Eredeti					4 507 784		4 507 784	95 586 035	100 093 819
33			Módosított					4 507 000		4 507 000	58 788 952	63 295 952
34			Tény					4 507 000		4 507 000	55 529 917	60 036 917
35	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	K84	Eredeti			0				0	47 380 187	47 380 187
36			Módosított			4 200				4 200	51 951 883	51 956 083
37			Tény			4 200				4 200	37 764 736	37 768 936

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovat megnevezése	Rovat száma		GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
38	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K86	Eredeti						3 370 818	3 370 818	4 500 000	7 870 818
39			Módosított						3 370 818	3 370 818	450 000	3 820 818
40			Tény						0	0	450 000	450 000
41	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	K87-89	Eredeti							0	24 008 366	24 008 366
42			Módosított							0	66 019 000	66 019 000
43			Tény								0	66 019 000
44	Költségvetési kiadások	K1-K8	Eredeti	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
45			Módosított	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
46			Tény	667 405 447	618 295 295	58 618 613	185 269 114	841 663 517	582 241 852	2 953 493 838	2 655 517 109	5 609 010 947
47	Hitel-, kölcsöntörlesztés	K911	Eredeti							0	20 952 000	20 952 000
48			Módosított							0	20 952 000	20 952 000
49			Tény							0	20 952 000	20 952 000
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	Eredeti							0	67 877 275	67 877 275
51			Módosított							0	67 877 275	67 877 275
52			Tény							0	67 877 275	67 877 275
53	Finanszírozási kiadások	K9	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	88 829 275	88 829 275
54			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	88 829 275	88 829 275
55			Tény	0	0	0	0	0	0	0	88 829 275	88 829 275
56	Kiadások összesen:		Eredeti	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
57			Módosított	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
58			Tény	667 405 447	618 295 295	58 618 613	185 269 114	841 663 517	582 241 852	2 953 493 838	2 744 346 384	5 697 840 222
59	Működési bevételek	B4	Eredeti	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
60			Módosított	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
61			Tény	239 279 344	18 832 932	8 427 051	21 037 649	265 263 105	18 706 366	571 546 447	175 994 557	747 541 004
62	OEP teljesítmény-finanszírozás		Eredeti							0	87 000 000	87 000 000
63			Módosított							0	114 924 900	114 924 900
64			Tény							0	114 924 900	114 924 900
65	Engedélyezett létszám		Eredeti	47	80	8	17	41	80	273	17	290
66			Módosított	47	77	8	17	55	80	284	15	299
67			Átl.stat.	42	79	8	15	42	71	257	22	279
68	Közfoglalkoztatottak létszáma		Eredeti					115		115		115
69			Módosított					115		115		115
70			Átl.stat.					106		106		106