

**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. szeptember 26.**

	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	262 897 923	522 105 641	57 448 366	100 618 516	425 932 350	576 121 354	1 945 124 150	208 204 300	2 153 328 450
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 999 431	69 446 573	7 693 172	13 408 948	51 768 522	88 611 513	266 928 159	31 645 398	298 573 557
4	Dologi kiadások	K3	461 807 046	242 065 653	54 747 034	129 654 714	486 763 419	169 376 811	1 544 414 677	328 980 416	1 873 395 093
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	76 415 000	76 415 000
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	11 701	11 701	754 166 362	754 178 063
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	460 668 173	460 668 173
10	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	154 447 853	154 447 853
11	Beruházások	K6	5 750 000	12 166 900	4 191 580	3 802 963	3 769 490	24 529 136	54 210 069	481 927 218	536 137 287
12	Felújítások	K7	0	0	0	0	60 350 000	7 825 252	68 175 252	126 648 037	194 823 289
13	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	6 530 490	6 530 490
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	31 986 691	31 986 691
16	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>766 454 400</b>	<b>845 784 767</b>	<b>124 080 152</b>	<b>247 485 141</b>	<b>1 028 583 781</b>	<b>869 975 178</b>	<b>3 882 363 419</b>	<b>2 682 343 160</b>	<b>6 564 706 579</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	121 907 181	121 907 181
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>152 305 981</b>	<b>152 305 981</b>
20	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>766 454 400</b>	<b>845 784 767</b>	<b>124 080 152</b>	<b>247 485 141</b>	<b>1 028 583 781</b>	<b>869 975 178</b>	<b>3 882 363 419</b>	<b>2 834 649 141</b>	<b>6 717 012 560</b>
21	Működési bevételek	B4	263 166 765	21 664 153	24 772 352	21 860 100	220 324 051	16 610 520	568 397 941	36 338 104	604 736 045
22	NEAK teljesítmény-finanszírozás								0	105 695 165	105 695 165
23	Engedélyezett létszám		47	79	10	19	55	80	290	21	311
24	Közfoglalkoztatottak létszáma						114		114	0	114