

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	Költségvetési kiadások	K1-K8	769 005 425	827 406 296	108 588 252	246 956 741	779 034 829	848 594 593	3 579 586 136	2 878 133 495	6 457 719 631
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	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	105 065 786	105 065 786
20	Kiadások összesen:		769 005 425	827 406 296	108 588 252	246 956 741	779 034 829	848 594 593	3 579 586 136	2 983 199 281	6 562 785 417
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. december 31.

	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	254 828 119	531 054 489	57 445 800	100 611 702	461 620 019	486 274 193	1 891 834 322	189 423 058	2 081 257 380
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 891 912	72 256 448	7 692 838	13 408 062	54 186 541	77 818 120	264 253 921	24 459 739	288 713 660
4	Dologi kiadások	K3	473 440 580	244 607 853	56 119 549	129 672 577	519 938 118	130 427 869	1 554 206 546	173 369 688	1 727 576 234
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	53 943 235	53 943 235
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	787 847 711	787 859 412
8	Működési célú kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
9	Működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	0	0	14 400	0	0	0	14 400	447 618 173	447 632 573
10	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	100 720 002	100 720 002
11	Beruházások	K6	3 904 946	12 149 592	4 188 016	3 802 619	3 769 490	15 109 358	42 924 021	448 663 856	491 587 877
12	Felújítások	K7	0	0	0	0	60 350 000	7 825 252	68 175 252	12 569 034	80 744 286
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	0	0	3 597 575	3 597 575
15	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	K87-89	0	0	0	0	0	0	0	24 071 690	24 071 690
16	Költségvetési kiadások	K1-K8	771 065 557	860 068 382	125 460 603	247 494 960	1 099 864 168	717 466 493	3 821 420 163	2 288 037 473	6 109 457 636
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	221 279 099	221 279 099
19	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	251 677 899	251 677 899
20	Kiadások összesen:		771 065 557	860 068 382	125 460 603	247 494 960	1 099 864 168	717 466 493	3 821 420 163	2 539 715 372	6 361 135 535
21	Működési bevételek	B4	269 656 206	23 775 510	25 184 917	21 677 963	242 885 350	27 858 164	611 038 110	48 162 955	659 201 065
22	NEAK teljesítmény-finanszírozás								0	115 636 800	115 636 800
23	Engedélyezett létszám		47	79	10	19	55	80	290	18	308
24	Közfoglalkoztatottak létszáma						114		114	0	114