

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. november 27.

	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	262 876 242	530 351 046	57 445 800	100 611 702	467 741 918	576 578 433	1 995 605 141	207 329 724	2 202 934 865
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 996 612	70 918 476	7 692 838	13 408 062	54 498 321	88 670 934	271 185 243	31 655 310	302 840 553
4	Dologi kiadások	K3	461 798 316	247 022 577	56 421 384	129 654 714	498 647 149	169 400 542	1 562 944 682	237 435 199	1 800 379 881
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	788 853 460	788 865 161
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	447 268 173	447 268 173
10	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	136 013 899	136 013 899
11	Beruházások	K6	5 750 000	12 166 900	4 239 230	3 802 963	3 769 490	24 529 136	54 257 719	467 088 517	521 346 236
12	Felújítások	K7	0	0	0	0	60 350 000	7 825 252	68 175 252	24 154 033	92 329 285
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	26 486 691	26 486 691
16	Költségvetési kiadások	K1-K8	766 421 170	860 458 999	125 799 252	247 477 441	1 085 006 878	867 015 998	3 952 179 738	2 469 051 293	6 421 231 031
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	133 513 117	133 513 117
19	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	163 911 917	163 911 917
20	Kiadások összesen:		766 421 170	860 458 999	125 799 252	247 477 441	1 085 006 878	867 015 998	3 952 179 738	2 632 963 210	6 585 142 948
21	Működési bevételek	B4	263 166 765	24 064 153	25 472 352	21 860 100	221 023 509	16 610 523	572 197 402	44 318 713	616 516 115
22	NEAK teljesítmény-finanszírozás								0	105 768 517	105 768 517
23	Engedélyezett létszám		47	79	10	19	55	80	290	18	308
24	Közfoglalkoztatottak létszáma						114		114	0	114