

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovat megnevezése	Rovat száma		GESZ	K.V.Óvoda	Komló-verzum	Kaptár	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
2			Eredeti	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	Személyi juttatások	K1	Módosított	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
4			Tény	253 629 163	531 054 489	50 448 194	92 125 361	455 284 219	480 247 727	1 862 789 153	188 166 619	2 050 955 772
5			Eredeti	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
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	Módosított	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
7			Tény	38 366 204	72 256 448	6 835 203	11 739 995	53 194 448	73 154 250	255 546 548	24 274 000	279 820 548
8			Eredeti	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
9	Dologi kiadások	K3	Módosított	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
10			Tény	427 162 212	242 395 387	36 830 826	103 697 814	419 827 407	103 684 879	1 333 598 525	117 705 834	1 451 304 359
11			Eredeti							0	83 400 000	83 400 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	Módosított							0	53 943 235	53 943 235
13			Tény							0	53 943 235	53 943 235
14			Eredeti							0	11 661 808	11 661 808
15	Elvonások és befizetések	K502	Módosított							0	12 223 222	12 223 222
16			Tény							0	10 706 672	10 706 672
17			Eredeti							0	757 859 986	757 859 986
18	Működési célú támogatások áh-n belülre	K506	Módosított						11 701	11 701	787 847 711	787 859 412
19			Tény						11 701	11 701	786 661 110	786 672 811
20			Eredeti							0	4 000 000	4 000 000
21	Működési célú kölcsönök nyújtása	K508	Módosított							0	3 000 000	3 000 000
22			Tény							0	3 000 000	3 000 000
23			Eredeti							0	233 017 000	233 017 000
24	Működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	Módosított			14 400				14 400	447 618 173	447 632 573
25			Tény			14 400				14 400	447 218 173	447 232 573
26			Eredeti							0	593 585 587	593 585 587
27	Tartalékok	K513	Módosított							0	100 720 002	100 720 002
28			Tény							0	0	0
29			Eredeti	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
30	Beruházások	K6	Módosított	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
31			Tény	3 904 946	12 149 592	4 188 016	3 802 619	3 733 621	15 109 358	42 888 152	439 785 917	482 674 069
32			Eredeti					4 000 000	6 000 000	10 000 000	151 659 939	161 659 939
33	Felújítások	K7	Módosított					60 350 000	7 825 252	68 175 252	12 569 034	80 744 286
34			Tény					60 350 000	7 825 252	68 175 252	5 401 686	73 576 938
35			Eredeti							0	1 602 888	1 602 888
36	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	K84	Módosított							0	6 530 490	6 530 490
37			Tény							0	6 530 490	6 530 490

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovat megnevezése	Rovat száma		GESZ	K.V.Óvoda	Komló-verzum	Kaptár	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
38	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K86	Eredeti						3 499 411	3 499 411	4 500 000	7 999 411
39			Módosított						0	0	3 597 575	3 597 575
40			Tény						0	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	K87-89	Eredeti							0	22 000 000	22 000 000
42			Módosított							0	24 071 690	24 071 690
43			Tény							0	24 071 690	24 071 690
44	Költségvetési kiadások	K1-K8	Eredeti	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
45			Módosított	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
46			Tény	723 062 525	857 855 916	98 316 639	211 365 789	992 389 695	680 033 167	3 563 023 731	2 107 465 426	5 670 489 157
47	Hitel-, kölcsöntörlesztés	K911	Eredeti							0	30 398 800	30 398 800
48			Módosított							0	30 398 800	30 398 800
49			Tény							0	30 398 800	30 398 800
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	Eredeti							0	74 666 986	74 666 986
51			Módosított							0	221 279 099	221 279 099
52			Tény							0	145 641 954	145 641 954
53	Finanszírozási kiadások	K9	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	105 065 786	105 065 786
54			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	251 677 899	251 677 899
55			Tény	0	0	0	0	0	0	0	176 040 754	176 040 754
56	Kiadások összesen:		Eredeti	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
57			Módosított	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
58			Tény	723 062 525	857 855 916	98 316 639	211 365 789	992 389 695	680 033 167	3 563 023 731	2 283 506 180	5 846 529 911
59	Működési bevételek	B4	Eredeti	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
60			Módosított	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
61			Tény	269 656 206	23 775 510	25 184 917	21 677 963	242 885 350	27 858 164	611 038 110	46 385 194	657 423 304
62	NEAK teljesítmény-finanszírozás		Eredeti							0	91 000 000	91 000 000
63			Módosított							0	115 636 800	115 636 800
64			Tény							0	115 636 800	115 636 800
65	Engedélyezett létszám		Eredeti	47	78	10	19	55	80	289	15	304
66			Módosított	47	79	10	19	55	80	290	18	308
67			Átl.stat.	41	77	9	17	52	71	267	23	290
68	Közfoglalkoztatottak létszáma		Eredeti					114		114		114
69			Módosított					114		114		114
70			Átl.stat.					109		109		109