

**Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata  
2022. január 1.**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
2	Személyi juttatások	K1	218 936 995	389 660 020	32 635 330	74 475 512	238 827 684	432 654 765	<b>1 387 190 306</b>	184 824 495	<b>1 572 014 801</b>
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 697 043	53 834 331	4 403 629	10 125 021	32 460 064	69 574 179	<b>205 094 267</b>	29 785 923	<b>234 880 190</b>
4	Dologi kiadások	K3	316 073 702	130 543 909	18 700 377	76 908 528	302 965 708	135 112 552	<b>980 304 776</b>	263 161 948	<b>1 243 466 724</b>
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	79 420 000	<b>79 420 000</b>
6	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	300 492 056	<b>300 492 056</b>
7	Működési célú támogatások áh-n belülre	K506	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	634 320 955	<b>634 320 955</b>
8	Működési célú kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	4 000 000	<b>4 000 000</b>
9	Működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	225 294 168	<b>225 294 168</b>
10	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	524 107 625	<b>524 107 625</b>
11	Beruházások	K6	5 750 000	2 570 000	5 743 590	8 498 529	8 292 300	20 601 940	<b>51 456 359</b>	2 969 068 836	<b>3 020 525 195</b>
12	Felújítások	K7	0	0	0	47 961	3 465 000	0	<b>3 512 961</b>	1 648 762 289	<b>1 652 275 250</b>
13	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	16 537 479	<b>16 537 479</b>
14	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	0	0	3 243 134	<b>3 243 134</b>	4 500 000	<b>7 743 134</b>
15	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	K87-89	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	21 008 366	<b>21 008 366</b>
16	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>575 457 740</b>	<b>576 608 260</b>	<b>61 482 926</b>	<b>170 055 551</b>	<b>586 010 756</b>	<b>661 186 570</b>	<b>2 630 801 803</b>	<b>6 905 284 140</b>	<b>9 536 085 943</b>
17	Hitel-, kölcsöntörlesztés	K911	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	18 942 000	<b>18 942 000</b>
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	63 618 803	<b>63 618 803</b>
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>82 560 803</b>	<b>82 560 803</b>
20	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>575 457 740</b>	<b>576 608 260</b>	<b>61 482 926</b>	<b>170 055 551</b>	<b>586 010 756</b>	<b>661 186 570</b>	<b>2 630 801 803</b>	<b>6 987 844 943</b>	<b>9 618 646 746</b>
21	Működési bevételek	B4	149 381 545	15 258 874	6 234 524	7 915 459	120 256 628	9 717 000	<b>308 764 030</b>	145 603 598	<b>454 367 628</b>
22	OEP teljesítmény-finanszírozás								<b>0</b>	115 000 000	<b>115 000 000</b>
23	Engedélyezett létszám		51	82	8	17	37	80	<b>275</b>	17	<b>292</b>
24	Közfoglalkoztatottak létszáma						190		<b>190</b>	0	<b>190</b>

**2022. szeptember 29.**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
2	Személyi juttatások	K1	218 889 030	389 548 338	32 630 286	74 456 928	413 508 896	449 627 504	<b>1 578 660 982</b>	188 796 343	<b>1 767 457 325</b>
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 690 808	53 819 813	4 402 973	10 122 605	44 636 939	71 944 499	<b>219 617 637</b>	30 428 215	<b>250 045 852</b>
4	Dologi kiadások	K3	369 373 707	138 815 820	18 637 978	82 441 992	345 541 995	153 460 569	<b>1 108 272 061</b>	275 276 789	<b>1 383 548 850</b>
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	79 420 000	<b>79 420 000</b>
6	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	301 850 027	<b>301 850 027</b>
7	Működési célú támogatások áh-n belülre	K506	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	644 592 456	<b>644 592 456</b>
8	Működési célú kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	5 200 000	<b>5 200 000</b>
9	Működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	452 485 766	<b>452 485 766</b>
10	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	170 156 959	<b>170 156 959</b>
11	Beruházások	K6	5 750 000	2 570 000	5 805 989	18 165 585	11 348 956	21 062 315	<b>64 702 845</b>	3 008 146 217	<b>3 072 849 062</b>
12	Felújítások	K7	0	0	0	0	3 765 000	0	<b>3 765 000</b>	1 678 779 386	<b>1 682 544 386</b>
13	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	K84	0	0	0	2 441	0	0	<b>2 441</b>	19 452 542	<b>19 454 983</b>
14	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	0	0	3 243 134	<b>3 243 134</b>	4 500 000	<b>7 743 134</b>
15	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	K87-89	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	21 008 366	<b>21 008 366</b>
16	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>628 703 545</b>	<b>584 753 971</b>	<b>61 477 226</b>	<b>185 189 551</b>	<b>818 801 786</b>	<b>699 338 021</b>	<b>2 978 264 100</b>	<b>6 880 093 066</b>	<b>9 858 357 166</b>
17	Hitel-, kölcsöntörlesztés	K911	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	18 942 000	<b>18 942 000</b>
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	63 618 803	<b>63 618 803</b>
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>82 560 803</b>	<b>82 560 803</b>
20	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>628 703 545</b>	<b>584 753 971</b>	<b>61 477 226</b>	<b>185 189 551</b>	<b>818 801 786</b>	<b>699 338 021</b>	<b>2 978 264 100</b>	<b>6 962 653 869</b>	<b>9 940 917 969</b>
21	Működési bevételek	B4	149 381 545	15 258 874	6 234 524	14 045 459	120 256 628	9 717 000	<b>314 894 030</b>	159 506 060	<b>474 400 090</b>
22	OEP teljesítmény-finanszírozás								<b>0</b>	115 000 000	<b>115 000 000</b>
23	Engedélyezett létszám		51	82	8	17	37	80	<b>275</b>	17	<b>292</b>
24	Közfoglalkoztatottak létszáma						190		<b>190</b>	0	<b>190</b>