

**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	1 387 190 306	184 824 495	1 572 014 801
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	205 094 267	29 785 923	234 880 190
4	Dologi kiadások	K3	316 073 702	130 543 909	18 700 377	76 908 528	302 965 708	135 112 552	980 304 776	263 161 948	1 243 466 724
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	79 420 000	79 420 000
6	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	300 492 056	300 492 056
7	Működési célú támogatások áh-n belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	634 320 955	634 320 955
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	225 294 168	225 294 168
10	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	524 107 625	524 107 625
11	Beruházások	K6	5 750 000	2 570 000	5 743 590	8 498 529	8 292 300	20 601 940	51 456 359	2 969 068 836	3 020 525 195
12	Felújítások	K7	0	0	0	47 961	3 465 000	0	3 512 961	1 648 762 289	1 652 275 250
13	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	16 537 479	16 537 479
14	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	0	0	3 243 134	3 243 134	4 500 000	7 743 134
15	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	K87-89	0	0	0	0	0	0	0	21 008 366	21 008 366
16	Költségvetési kiadások	K1-K8	575 457 740	576 608 260	61 482 926	170 055 551	586 010 756	661 186 570	2 630 801 803	6 905 284 140	9 536 085 943
17	Hitel-, kölcsöntörlesztés	K911	0	0	0	0	0	0	0	18 942 000	18 942 000
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	63 618 803	63 618 803
19	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	82 560 803	82 560 803
20	Kiadások összesen:		575 457 740	576 608 260	61 482 926	170 055 551	586 010 756	661 186 570	2 630 801 803	6 987 844 943	9 618 646 746
21	Működési bevételek	B4	149 381 545	15 258 874	6 234 524	7 915 459	120 256 628	9 717 000	308 764 030	145 603 598	454 367 628
22	OEP teljesítmény-finanszírozás								0	115 000 000	115 000 000
23	Engedélyezett létszám		51	82	8	17	37	80	275	17	292
24	Közfoglalkoztatottak létszáma						190		190	0	190

2022. november 23.

	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	394 459 475	449 777 504	1 559 761 561	188 796 343	1 748 557 904
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 690 808	53 819 813	4 402 973	10 122 605	45 192 549	71 963 699	220 192 447	30 428 215	250 620 662
4	Dologi kiadások	K3	363 718 561	139 911 323	18 488 061	85 118 072	355 374 612	153 460 569	1 116 071 198	285 102 096	1 401 173 294
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	74 713 039	74 713 039
6	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	301 850 027	301 850 027
7	Működési célú támogatások áh-n belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	635 134 470	635 134 470
8	Működési célú kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0	0	0	0	5 200 000	5 200 000
9	Működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	453 285 766	453 285 766
10	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	177 465 077	177 465 077
11	Beruházások	K6	5 750 000	2 570 000	5 955 906	34 585 547	11 348 956	21 062 315	81 272 724	3 003 551 982	3 084 824 706
12	Felújítások	K7	0	0	0	0	3 765 000	0	3 765 000	1 678 865 141	1 682 630 141
13	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	K84	0	0	0	2 441	0	0	2 441	19 637 679	19 640 120
14	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	0	0	3 243 134	3 243 134	4 500 000	7 743 134
15	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	K87-89	0	0	0	0	0	0	0	21 008 366	21 008 366
16	Költségvetési kiadások	K1-K8	623 048 399	585 849 474	61 477 226	204 285 593	810 140 592	699 507 221	2 984 308 505	6 879 538 201	9 863 846 706
17	Hitel-, kölcsöntörlesztés	K911	0	0	0	0	0	0	0	18 942 000	18 942 000
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	63 618 803	63 618 803
19	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	82 560 803	82 560 803
20	Kiadások összesen:		623 048 399	585 849 474	61 477 226	204 285 593	810 140 592	699 507 221	2 984 308 505	6 962 099 004	9 946 407 509
21	Működési bevételek	B4	149 381 545	15 258 874	6 234 524	16 395 459	130 409 868	9 717 000	327 397 270	159 605 960	487 003 230
22	OEP teljesítmény-finanszírozás								0	115 000 000	115 000 000
23	Engedélyezett létszám		51	82	8	17	37	80	275	17	292
24	Közfoglalkoztatottak létszáma						190		190	0	190