

**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	<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	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	<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	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. december 31.**

	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	218 872 127	378 440 463	32 588 345	74 450 379	366 699 727	410 886 289	1 481 937 330	188 951 353	1 670 888 683
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 688 611	58 103 358	4 442 914	10 121 754	43 383 182	66 093 809	216 833 628	30 428 215	247 261 843
4	Dologi kiadások	K3	321 940 559	128 047 026	17 191 406	70 356 126	356 689 787	99 033 269	993 258 173	250 484 513	1 243 742 686
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	52 693 064	52 693 064
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	644 309 180	644 309 180
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	452 385 266	452 385 266
10	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	20 638 889	20 638 889
11	Beruházások	K6	2 985 461	2 514 802	5 955 906	35 005 447	10 649 276	8 636 795	65 747 687	3 006 416 061	3 072 163 748
12	Felújítások	K7	0	0	0	0	3 972 000	0	3 972 000	1 677 443 086	1 681 415 086
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	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>578 486 758</b>	<b>567 105 649</b>	<b>60 178 571</b>	<b>189 936 147</b>	<b>781 393 972</b>	<b>587 893 296</b>	<b>2 764 994 393</b>	<b>6 675 945 699</b>	<b>9 440 940 092</b>
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	<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>578 486 758</b>	<b>567 105 649</b>	<b>60 178 571</b>	<b>189 936 147</b>	<b>781 393 972</b>	<b>587 893 296</b>	<b>2 764 994 393</b>	<b>6 758 506 502</b>	<b>9 523 500 895</b>
21	Működési bevételek	B4	157 264 630	13 298 723	6 547 979	17 588 663	135 403 935	12 738 785	342 842 715	181 429 911	524 272 626
22	OEP teljesítmény-finanszírozás								0	128 914 700	128 914 700
23	Engedélyezett létszám		51	82	8	17	37	80	275	17	292
24	Közfoglalkoztatottak létszáma						190		190	0	190