

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovat megnevezése	Rovat száma		GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
2			Eredeti	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	Személyi juttatások	K1	Módosított	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
4			Tény	195 688 941	368 019 822	32 007 422	70 374 160	350 280 298	395 382 117	1 411 752 760	169 538 361	1 581 291 121
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	Eredeti	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
6			Módosított	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
7			Tény	32 826 382	58 103 358	4 361 636	9 167 416	39 054 813	62 494 735	206 008 340	21 878 885	227 887 225
8	Dologi kiadások	K3	Eredeti	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
9			Módosított	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
10			Tény	301 304 490	115 040 935	15 035 184	58 737 767	324 115 747	82 760 773	896 994 896	155 642 014	1 052 636 910
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	Eredeti							0	79 420 000	79 420 000
12			Módosított							0	52 693 064	52 693 064
13			Tény							0	52 693 064	52 693 064
14	Elvonások és befizetések	K502	Eredeti							0	300 492 056	300 492 056
15			Módosított							0	301 850 027	301 850 027
16			Tény							0	301 850 027	301 850 027
17	Működési célú támogatások áh-n belülre	K506	Eredeti							0	634 320 955	634 320 955
18			Módosított							0	644 309 180	644 309 180
19			Tény							0	644 061 132	644 061 132
20	Működési célú kölcsönök nyújtása	K508	Eredeti							0	4 000 000	4 000 000
21			Módosított							0	5 200 000	5 200 000
22			Tény							0	4 320 000	4 320 000
23	Működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	Eredeti							0	225 294 168	225 294 168
24			Módosított							0	452 385 266	452 385 266
25			Tény							0	434 555 017	434 555 017
26	Tartalékok	K513	Eredeti							0	524 107 625	524 107 625
27			Módosított							0	20 638 889	20 638 889
28			Tény							0	0	0
29	Beruházások	K6	Eredeti	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
30			Módosított	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
31			Tény	2 985 461	2 514 802	5 951 706	18 744 115	10 648 492	8 636 795	49 481 371	2 049 112 013	2 098 593 384
32	Felújítások	K7	Eredeti				47 961	3 465 000		3 512 961	1 648 762 289	1 652 275 250
33			Módosított				0	3 972 000		3 972 000	1 677 443 086	1 681 415 086
34			Tény				0	3 465 000		3 465 000	1 660 064 492	1 663 529 492
35	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	K84	Eredeti				0			0	16 537 479	16 537 479
36			Módosított				2 441			2 441	19 637 679	19 640 120
37			Tény				2 441			2 441	4 684 421	4 686 862

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovat megnevezése	Rovat száma		GESZ	K.V.Óvoda	Könyvtár	KH, Színház	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
38	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K86	Eredeti						3 243 134	3 243 134	4 500 000	7 743 134
39			Módosított						3 243 134	3 243 134	4 500 000	7 743 134
40			Tény						0	0	350 000	350 000
41	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	K87-89	Eredeti							0	21 008 366	21 008 366
42			Módosított							0	21 008 366	21 008 366
43			Tény							0	13 849 988	13 849 988
44	Költségvetési kiadások	K1-K8	Eredeti	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
45			Módosított	578 486 758	567 105 649	60 178 571	189 936 147	781 393 972	587 893 296	2 764 994 393	6 675 945 699	9 440 940 092
46			Tény	532 805 274	543 678 917	57 355 948	157 025 899	727 564 350	549 274 420	2 567 704 808	5 512 599 414	8 080 304 222
47	Hitel-, kölcsöntörlesztés	K911	Eredeti							0	18 942 000	18 942 000
48			Módosított							0	18 942 000	18 942 000
49			Tény							0	18 942 000	18 942 000
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	Eredeti							0	63 618 803	63 618 803
51			Módosított							0	63 618 803	63 618 803
52			Tény							0	63 618 803	63 618 803
53	Finanszírozási kiadások	K9	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	82 560 803	82 560 803
54			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	82 560 803	82 560 803
55			Tény	0	0	0	0	0	0	0	82 560 803	82 560 803
56	Kiadások összesen:		Eredeti	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
57			Módosított	578 486 758	567 105 649	60 178 571	189 936 147	781 393 972	587 893 296	2 764 994 393	6 758 506 502	9 523 500 895
58			Tény	532 805 274	543 678 917	57 355 948	157 025 899	727 564 350	549 274 420	2 567 704 808	5 595 160 217	8 162 865 025
59	Működési bevételek	B4	Eredeti	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
60			Módosított	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
61			Tény	157 264 630	13 298 723	6 547 979	17 588 663	135 403 935	12 738 785	342 842 715	159 798 411	502 641 126
62	OEP teljesítmény-finanszírozás		Eredeti							0	115 000 000	115 000 000
63			Módosított							0	128 914 700	128 914 700
64			Tény							0	128 914 700	128 914 700
65	Engedélyezett létszám		Eredeti	51	82	8	17	37	80	275	17	292
66			Módosított	51	82	8	17	37	80	275	17	292
67			Átl.stat.	43	81	8	17	36	71	256	25	281
68	Közfoglalkoztatottak létszáma		Eredeti					190		190		190
69			Módosított					190		190		190
70			Átl.stat.					153		153		153