

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata  
2021. december 09.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	K1		K2		K3		K4		K5						
2	Egyéb működési célú kiadások														
3	Intézmény megnevezése	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Elvonások és befizetések		Működési célú tám. áh-n belülre		Működési célú kölcsönnyújtása	
4		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
5	GESZ	197 871 995	201 111 562	34 490 740	34 992 873	316 393 455	329 841 893								
6	K.V.Óvoda	343 169 966	336 422 687	59 049 682	60 150 567	124 479 590	119 684 576								
7	Könyvtár	29 322 807	28 401 007	4 534 557	4 372 988	17 523 672	21 071 675								
8	KH, Színház	62 929 401	62 754 138	9 812 145	9 780 174	88 056 527	92 213 688								
9	Városgondnokság	140 499 094	379 946 441	24 712 468	44 213 100	277 572 200	370 425 771								
10	Hivatal	387 486 870	392 462 419	67 824 310	68 595 517	129 000 000	147 345 711					2 000 000	2 000 000		
11	<b>Intézmények összesen</b>	<b>1 161 280 133</b>	<b>1 401 098 254</b>	<b>200 423 902</b>	<b>222 105 219</b>	<b>953 025 444</b>	<b>1 080 583 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Önkormányzat	174 718 296	174 603 613	32 156 221	30 134 800	259 981 587	281 940 178	93 580 000	91 580 000	0	2 929 125	530 248 498	530 873 943	6 000 000	10 700 000
13	<b>Összesen</b>	<b>1 335 998 429</b>	<b>1 575 701 867</b>	<b>232 580 123</b>	<b>252 240 019</b>	<b>1 213 007 031</b>	<b>1 362 523 492</b>	<b>93 580 000</b>	<b>91 580 000</b>	<b>0</b>	<b>2 929 125</b>	<b>532 248 498</b>	<b>532 873 943</b>	<b>6 000 000</b>	<b>10 700 000</b>

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata  
2021. december 09.

	A	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
1						K6		K7		K8					
2		kiadások								Egyéb felhalmozási kiadások					
3	Intézmény megnevezése	Működési célú tám. áh-n kívülre		Tartalékok		Beruházások		Felújítások		Felhalm. célú tám. áh-n belülre		Felhalm. célú kölcsönnyújtása		Felhalm. célú tám. áh-n kívülre	
4		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
5	GESZ					2 877 000	3 210 915	3 000 000	2 666 085						
6	K.V. Óvoda					2 570 000	2 570 000		0						
7	Könyvtár					11 665 281	12 456 835	683 661	683 661						
8	KH, Színház					2 106 225	2 372 290	11 645 912	12 064 447						
9	Városgondnokság					5 598 170	11 986 312	3 000 000	3 800 000						
10	Hivatal					15 448 000	16 518 249	5 200 000	5 200 000			3 114 314	3 114 314		
11	<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 264 676</b>	<b>49 114 601</b>	<b>23 529 573</b>	<b>24 414 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 114 314</b>	<b>3 114 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Önkormányzat	254 091 909	456 534 919	488 436 241	199 065 710	4 059 871 436	4 035 611 094	2 069 936 451	2 170 305 302	841 968	16 084 078	4 500 000	4 500 000	21 008 366	21 008 366
13	<b>Összesen</b>	<b>254 091 909</b>	<b>456 534 919</b>	<b>488 436 241</b>	<b>199 065 710</b>	<b>4 100 136 112</b>	<b>4 084 725 695</b>	<b>2 093 466 024</b>	<b>2 194 719 495</b>	<b>841 968</b>	<b>16 084 078</b>	<b>7 614 314</b>	<b>7 614 314</b>	<b>21 008 366</b>	<b>21 008 366</b>

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata  
2021. december 09.

	A	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1	K1-K8			K911		K914		K9		K	
2											
3	Intézmény megnevezése	Költségvetési kiadások		Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre		Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése		Finanszírozási kiadások		Tárgyévi kiadások	
4		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
5	GESZ	554 633 190	571 823 328					0	0	554 633 190	571 823 328
6	K.V.Óvoda	529 269 238	518 827 830					0	0	529 269 238	518 827 830
7	Könyvtár	63 729 978	66 986 166					0	0	63 729 978	66 986 166
8	KH, Színház	174 550 210	179 184 737					0	0	174 550 210	179 184 737
9	Városgondnokság	451 381 932	810 371 624					0	0	451 381 932	810 371 624
10	Hivatal	610 073 494	635 236 210	0	0	0	0	0	0	610 073 494	635 236 210
11	<b>Intézmények összesen</b>	<b>2 383 638 042</b>	<b>2 782 429 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 383 638 042</b>	<b>2 782 429 895</b>
12	Önkormányzat	7 995 370 973	8 025 871 128	17 371 500	17 371 500	65 748 808	65 748 808	83 120 308	83 120 308	8 078 491 281	8 108 991 436
13	<b>Összesen</b>	<b>10 379 009 015</b>	<b>10 808 301 023</b>	<b>17 371 500</b>	<b>17 371 500</b>	<b>65 748 808</b>	<b>65 748 808</b>	<b>83 120 308</b>	<b>83 120 308</b>	<b>10 462 129 323</b>	<b>10 891 421 331</b>

forintban

5. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata  
2021. december 09.

	A	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU
1	B4								
2									
3	Intézmény megnevezése	Működési bevételek		OEP teljesítmény-finanszírozás		Engedélyezett létszám		Közfoglalkoztatottak létszáma	
4		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
5	GESZ	188 812 905	188 168 415			51	51		
6	K.V.Óvoda	12 624 745	15 637 575			86	82		
7	Könyvtár	6 400 000	6 550 000			8	8		
8	KH, Színház	8 806 657	12 647 137			17	17		
9	Városgondnokság	91 690 000	110 734 682			35	35	250	250
10	Hivatal	8 622 000	10 096 918			79	80		
11	<b>Intézmények összesen</b>	<b>316 956 307</b>	<b>343 834 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276</b>	<b>273</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
12	Önkormányzat	74 369 601	110 253 175	80 342 400	80 591 582	18	17		
13	<b>Összesen</b>	<b>391 325 908</b>	<b>454 087 902</b>	<b>80 342 400</b>	<b>80 591 582</b>	<b>294</b>	<b>290</b>	<b>250</b>	<b>250</b>