

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata
2021. december 31.

	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	200 316 179	34 490 740	34 869 588	316 393 455	296 538 591								
6	K.V.Óvoda	343 169 966	336 422 687	59 049 682	60 150 567	124 479 590	118 759 920								
7	Könyvtár	29 322 807	28 401 007	4 534 557	4 372 988	17 523 672	21 025 947								
8	KH, Színház	62 929 401	62 754 138	9 812 145	9 780 174	88 056 527	96 606 816								
9	Városgondnokság	140 499 094	368 760 764	24 712 468	43 705 453	277 572 200	373 517 396								
10	Hivatal	387 486 870	346 309 378	67 824 310	59 304 317	129 000 000	85 968 240					2 000 000	2 000 000		
11	Intézmények összesen	1 161 280 133	1 342 964 153	200 423 902	212 183 087	953 025 444	992 416 910	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
12	Önkormányzat	174 718 296	167 023 559	32 156 221	27 635 969	259 981 587	228 560 253	93 580 000	53 994 651	0	2 929 125	530 248 498	540 199 042	6 000 000	9 700 000
13	Összesen	1 335 998 429	1 509 987 712	232 580 123	239 819 056	1 213 007 031	1 220 977 163	93 580 000	53 994 651	0	2 929 125	532 248 498	542 199 042	6 000 000	9 700 000

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata
2021. december 31.

	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 kölcsön nyújtása		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	3 214 680	3 000 000	2 666 085						
6	K.V.Óvoda					2 570 000	2 546 402		0						
7	Könyvtár					11 665 281	14 455 983	683 661	683 661						
8	KH, Színház					2 106 225	8 410 724	11 645 912	12 037 447						
9	Városgondnokság					5 598 170	11 914 979	3 000 000	3 799 998						
10	Hivatal					15 448 000	7 848 658	5 200 000	0			3 114 314	3 114 314		
11	Intézmények összesen	0	0	0	0	40 264 676	48 391 426	23 529 573	19 187 191	0	0	3 114 314	3 114 314	0	0
12	Önkormányzat	254 091 909	423 520 670	488 436 241	98 043 866	4 059 871 436	4 103 754 066	2 069 936 451	2 158 389 478	841 968	16 207 177	4 500 000	0	21 008 366	13 500 000
13	Összesen	254 091 909	423 520 670	488 436 241	98 043 866	4 100 136 112	4 152 145 492	2 093 466 024	2 177 576 669	841 968	16 207 177	7 614 314	3 114 314	21 008 366	13 500 000

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata
2021. december 31.

	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 megelőlekezés visszafizetése		Finanszírozási kiadások		Tárgyévi kiadások	
4		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
5	GESZ	554 633 190	537 605 123					0	0	554 633 190	537 605 123
6	K.V.Óvoda	529 269 238	517 879 576					0	0	529 269 238	517 879 576
7	Könyvtár	63 729 978	68 939 586					0	0	63 729 978	68 939 586
8	KH, Színház	174 550 210	189 589 299					0	0	174 550 210	189 589 299
9	Városgondnokság	451 381 932	801 698 590					0	0	451 381 932	801 698 590
10	Hivatal	610 073 494	504 544 907	0	0	0	0	0	0	610 073 494	504 544 907
11	Intézmények összesen	2 383 638 042	2 620 257 081	0	0	0	0	0	0	2 383 638 042	2 620 257 081
12	Önkormányzat	7 995 370 973	7 843 457 856	17 371 500	17 371 500	65 748 808	65 748 808	83 120 308	83 120 308	8 078 491 281	7 926 578 164
13	Összesen	10 379 009 015	10 463 714 937	17 371 500	17 371 500	65 748 808	65 748 808	83 120 308	83 120 308	10 462 129 323	10 546 835 245

forintban

5. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata
2021. december 31.

	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	152 505 756			51	51		
6	K.V.Óvoda	12 624 745	15 769 110			86	82		
7	Könyvtár	6 400 000	6 504 272			8	8		
8	KH, Színház	8 806 657	13 551 699			17	17		
9	Városgondnokság	91 690 000	120 135 053			35	35	250	250
10	Hivatal	8 622 000	11 430 369			79	80		
11	Intézmények összesen	316 956 307	319 896 259	0	0	276	273	250	250
12	Önkormányzat	74 369 601	115 573 890	80 342 400	108 866 100	18	17		
13	Összesen	391 325 908	435 470 149	80 342 400	108 866 100	294	290	250	250