

forintban

6. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi előirányzata és teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1		K1			K2			K3			K4		
2													
3	Intézmény megnevezése	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
4		Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
5	GESZ	197 871 995	200 316 179	183 928 357	34 490 740	34 869 588	32 241 590	316 393 455	296 538 591	243 238 586			
6	K.V.Óvoda	343 169 966	336 422 687	328 257 510	59 049 682	60 150 567	58 911 159	124 479 590	118 759 920	105 876 096			
7	Könyvtár	29 322 807	28 401 007	27 605 564	4 534 557	4 372 988	4 234 086	17 523 672	21 025 947	17 239 922			
8	KH, Színház	62 929 401	62 754 138	61 826 234	9 812 145	9 780 174	8 993 515	88 056 527	96 606 816	76 855 459			
9	Városgondnokság	140 499 094	368 760 764	349 526 849	24 712 468	43 705 453	41 472 410	277 572 200	373 517 396	342 939 897			
10	Hivatal	387 486 870	346 309 378	332 131 667	67 824 310	59 304 317	56 070 804	129 000 000	85 968 240	76 199 321			
11	Intézmények összesen	1 161 280 133	1 342 964 153	1 283 276 181	200 423 902	212 183 087	201 923 564	953 025 444	992 416 910	862 349 281	0	0	0
12	Önkormányzat	174 718 296	167 023 559	158 066 121	32 156 221	27 635 969	21 755 764	259 981 587	228 560 253	124 272 130	93 580 000	53 994 651	53 994 651
13	Összesen	1 335 998 429	1 509 987 712	1 441 342 302	232 580 123	239 819 056	223 679 328	1 213 007 031	1 220 977 163	986 621 411	93 580 000	53 994 651	53 994 651

forintban

6. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi előirányzata és teljesítése

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
	K5													
	Egyéb működési célú kiadások													
Intézmény megnevezése	Elvonások és befizetések			Működési célú tám. áh-n belülré			Működési célú kölcsön nyújtása			Működési célú tám. áh-n kívülre			Tartalékok	
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított
GESZ														
K.V. Óvoda														
Könyvtár														
KH, Színház														
Városgondnokság														
Hivatal				2 000 000	2 000 000	2 000 000								
Intézmények összesen	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat		2 929 125	2 929 125	530 248 498	540 199 042	539 999 614	6 000 000	9 700 000	9 700 000	254 091 909	423 520 670	423 520 670	488 436 241	98 043 866
Összesen	0	2 929 125	2 929 125	532 248 498	542 199 042	541 999 614	6 000 000	9 700 000	9 700 000	254 091 909	423 520 670	423 520 670	488 436 241	98 043 866

forintban

6. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi előirányzata és teljesítése

	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP
	K6			K7			K8								
							Egyéb felhalmozási kiadások								
Intézmény megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú tám. áh-n belülre			Felhalm. célú kölcsön nyújtása			Felhalm. célú tám. áh-n kívülre		
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
GESZ	2 877 000	3 214 680	3 214 680	3 000 000	2 666 085	2 666 085									
K.V.Óvoda	2 570 000	2 546 402	2 546 402		0										
Könyvtár	11 665 281	14 455 983	9 789 934	683 661	683 661										
KH, Színház	2 106 225	8 410 724	1 412 195	11 645 912	12 037 447	11 989 486									
Városgondnokság	5 598 170	11 914 979	8 814 979	3 000 000	3 799 998	3 799 998									
Hivatal	15 448 000	7 848 658	7 531 158	5 200 000	0					3 114 314	3 114 314	0			
Intézmények összesen	40 264 676	48 391 426	33 309 348	23 529 573	19 187 191	18 455 569	0	0	0	3 114 314	3 114 314	0	0	0	0
Önkormányzat	4 059 871 436	4 103 754 066	1 928 480 278	2 069 936 451	2 158 389 478	293 184 383	841 968	16 207 177	16 165 209	4 500 000	0		21 008 366	13 500 000	12 514 790
Összesen	4 100 136 112	4 152 145 492	1 961 789 626	2 093 466 024	2 177 576 669	311 639 952	841 968	16 207 177	16 165 209	7 614 314	3 114 314	0	21 008 366	13 500 000	12 514 790

forintban

6. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi előirányzata és teljesítése

	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AZ	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
	K1-K8			K911			K914			K9			K		
Intézmény megnevezése	Költségvetési kiadások			Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre			ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése			Finanszírozási kiadások			Tárgyévi kiadások		
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
GESZ	554 633 190	537 605 123	465 289 298							0	0	0	554 633 190	537 605 123	465 289 298
K.V. Óvoda	529 269 238	517 879 576	495 591 167							0	0	0	529 269 238	517 879 576	495 591 167
Könyvtár	63 729 978	68 939 586	58 869 506							0	0	0	63 729 978	68 939 586	58 869 506
KH, Színház	174 550 210	189 589 299	161 076 889							0	0	0	174 550 210	189 589 299	161 076 889
Városgondnokság	451 381 932	801 698 590	746 554 133							0	0	0	451 381 932	801 698 590	746 554 133
Hivatal	610 073 494	504 544 907	473 932 950				0			0	0	0	610 073 494	504 544 907	473 932 950
Intézmények összesen	2 383 638 042	2 620 257 081	2 401 313 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 383 638 042	2 620 257 081	2 401 313 943
Önkormányzat	7 995 370 973	7 843 457 856	3 584 582 735	17 371 500	17 371 500	17 371 500	65 748 808	65 748 808	65 748 808	83 120 308	83 120 308	83 120 308	8 078 491 281	7 926 578 164	3 667 703 043
Összesen	10 379 009 015	10 463 714 937	5 985 896 678	17 371 500	17 371 500	17 371 500	65 748 808	65 748 808	65 748 808	83 120 308	83 120 308	83 120 308	10 462 129 323	10 546 835 245	6 069 016 986

forintban

6. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi előirányzata és teljesítése

	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
	B4											
Intézmény megnevezése	Működési bevételek			OEP teljesítmény-finanszírozás			Engedélyezett létszám		Átlagos statisztikai létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma		
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	Átl.stat.
GESZ	188 812 905	152 505 756	152 505 756				51	51	43			
K.V.Óvoda	12 624 745	15 769 110	15 769 110				86	82	84			
Könyvtár	6 400 000	6 504 272	6 504 272				8	8	8			
KH, Színház	8 806 657	13 551 699	13 551 699				17	17	17			
Városgondnokság	91 690 000	120 135 053	120 135 053				35	35	36	250	250	202
Hivatal	8 622 000	11 430 369	11 430 369				79	80	71			
Intézmények összesen	316 956 307	319 896 259	319 896 259	0	0	0	276	273	259	250	250	202
Önkormányzat	74 369 601	115 573 890	96 864 901	80 342 400	108 866 100	108 866 100	18	17	28			
Összesen	391 325 908	435 470 149	416 761 160	80 342 400	108 866 100	108 866 100	294	290	287	250	250	202