

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1		K1	K2	K3	K4	K5					K6	K7	K8		
2						Egyéb működési célú kiadások							Egyéb felhalmozási kiadások		
3	Intézmény megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Működési célú tám. áh-n belülré	Működési célú kölcsön nyújtása	Működési célú tám. áh-n kívülré	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felhalm. célú tám. áh-n belülré	Felhalm. célú kölcsön nyújtása	Felhalm. célú tám. áh-n kívülré
4		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
5	GESZ	197 871 995	34 490 740	316 393 455	0	0	0	0	0	0	2 877 000	3 000 000	0	0	0
6	K.V.Óvoda	343 169 966	59 049 682	124 479 590	0	0	0	0	0	0	2 570 000	0	0	0	0
7	Könyvtár	29 322 807	4 534 557	17 523 672	0	0	0	0	0	0	11 665 281	683 661	0	0	0
8	KH, Színház	62 929 401	9 812 145	88 056 527	0	0	0	0	0	0	2 106 225	11 645 912	0	0	0
9	Városgondnokság	140 499 094	24 712 468	277 572 200	0	0	0	0	0	0	5 598 170	3 000 000	0	0	0
10	Hivatal	387 486 870	67 824 310	129 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	15 448 000	5 200 000	0	3 114 314	0
11	Intézmények összesen	1 161 280 133	200 423 902	953 025 444	0	0	2 000 000	0	0	0	40 264 676	23 529 573	0	3 114 314	0
12	Önkormányzat	174 718 296	32 156 221	259 981 587	93 580 000	0	530 248 498	6 000 000	254 091 909	488 436 241	4 059 871 436	2 069 936 451	841 968	4 500 000	21 008 366
13	Összesen	1 335 998 429	232 580 123	1 213 007 031	93 580 000	0	532 248 498	6 000 000	254 091 909	488 436 241	4 100 136 112	2 093 466 024	841 968	7 614 314	21 008 366

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi előirányzata

	P	Q	R	S	T	U
1		K1-K8	K911	K914	K9	K
2						
3	Intézmény megnevezése	Költségvetési kiadások	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre	Áh-n belüli megelőlegzés visszatérítése	Finanszírozási kiadások	Tárgyévi kiadások
4		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
5	GESZ	554 633 190			0	554 633 190
6	K.V.Óvoda	529 269 238			0	529 269 238
7	Könyvtár	63 729 978			0	63 729 978
8	KH, Színház	174 550 210			0	174 550 210
9	Városgondnokság	451 381 932			0	451 381 932
10	Hivatal	610 073 494			0	610 073 494
11	Intézmények összesen	2 383 638 042	0	0	0	2 383 638 042
12	Önkormányzat	7 995 370 973	17 371 500	65 748 808	83 120 308	8 078 491 281
13	Összesen	10 379 009 015	17 371 500	65 748 808	83 120 308	10 462 129 323

Köteles és nem köteles feladatok, államigazgatási feladatok együtt
forintban

5. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei
2021. évi előirányzata

	V	W	X	Y	Z
1		B4			
2					
3	Intézmény megnevezése	Működési bevételek	OEP teljesítmény- finanszírozás	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma
4		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
5	GESZ	188 812 905		51	
6	K.V.Óvoda	12 624 745		86	
7	Könyvtár	6 400 000		8	
8	KH, Színház	8 806 657		17	
9	Városgondnokság	91 690 000		35	250
10	Hivatal	8 622 000		79	
11	Intézmények összesen	316 956 307	0	276	250
12	Önkormányzat	74 369 601	80 342 400	18	
13	Összesen	391 325 908	80 342 400	294	250