

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata  
2021. június 24.

	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 pénzügyi 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	197 843 077	34 490 740	34 486 258	316 393 455	360 485 422								
6	K.V.Óvoda	343 169 966	343 099 922	59 049 682	59 038 826	124 479 590	124 479 590								
7	Könyvtár	29 322 807	28 404 123	4 534 557	4 373 472	17 523 672	21 546 895								
8	KH, Színház	62 929 401	62 917 453	9 812 145	9 810 293	88 056 527	88 067 424								
9	Városgondnokság	140 499 094	322 036 597	24 712 468	39 142 498	277 572 200	329 563 852								
10	Hivatal	387 486 870	388 425 571	67 824 310	67 969 809	129 000 000	145 845 793					2 000 000	2 000 000		
11	<b>Intézmények összesen</b>	<b>1 161 280 133</b>	<b>1 342 726 743</b>	<b>200 423 902</b>	<b>214 821 156</b>	<b>953 025 444</b>	<b>1 069 988 976</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	176 967 478	32 156 221	32 417 907	259 981 587	276 649 946	93 580 000	93 580 000	0	2 929 125	530 248 498	538 931 279	6 000 000	10 700 000
13	<b>Összesen</b>	<b>1 335 998 429</b>	<b>1 519 694 221</b>	<b>232 580 123</b>	<b>247 239 063</b>	<b>1 213 007 031</b>	<b>1 346 638 922</b>	<b>93 580 000</b>	<b>93 580 000</b>	<b>0</b>	<b>2 929 125</b>	<b>532 248 498</b>	<b>540 931 279</b>	<b>6 000 000</b>	<b>10 700 000</b>

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata  
2021. június 24.

	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	2 877 000	3 000 000	3 000 000						
6	K.V. Óvoda					2 570 000	2 570 000		0						
7	Könyvtár					11 665 281	11 831 615	683 661	683 661						
8	KH, Színház					2 106 225	2 372 290	11 645 912	11 379 847						
9	Városgondnokság					5 598 170	8 832 492	3 000 000	3 800 000						
10	Hivatal					15 448 000	15 448 000	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>43 931 397</b>	<b>23 529 573</b>	<b>24 063 508</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	254 281 909	488 436 241	379 291 982	4 059 871 436	4 041 526 681	2 069 936 451	2 074 712 695	841 968	15 841 968	4 500 000	4 500 000	21 008 366	21 008 366
13	<b>Összesen</b>	<b>254 091 909</b>	<b>254 281 909</b>	<b>488 436 241</b>	<b>379 291 982</b>	<b>4 100 136 112</b>	<b>4 085 458 078</b>	<b>2 093 466 024</b>	<b>2 098 776 203</b>	<b>841 968</b>	<b>15 841 968</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. június 24.

	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	598 691 757					0	0	554 633 190	598 691 757
6	K.V.Óvoda	529 269 238	529 188 338					0	0	529 269 238	529 188 338
7	Könyvtár	63 729 978	66 839 766					0	0	63 729 978	66 839 766
8	KH, Színház	174 550 210	174 547 307					0	0	174 550 210	174 547 307
9	Városgondnokság	451 381 932	703 375 439					0	0	451 381 932	703 375 439
10	Hivatal	610 073 494	628 003 487	0	0	0	0	0	0	610 073 494	628 003 487
11	<b>Intézmények összesen</b>	<b>2 383 638 042</b>	<b>2 700 646 094</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>2 700 646 094</b>
12	Önkormányzat	7 995 370 973	7 923 339 336	17 371 500	17 371 500	65 748 808	65 748 808	83 120 308	83 120 308	8 078 491 281	8 006 459 644
13	<b>Összesen</b>	<b>10 379 009 015</b>	<b>10 623 985 430</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>10 707 105 738</b>

forintban

5. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata  
2021. június 24.

	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	12 487 575			86	86		
7	Könyvtár	6 400 000	6 400 000			8	8		
8	KH, Színház	8 806 657	8 806 657			17	17		
9	Városgondnokság	91 690 000	91 690 000			35	35	250	250
10	Hivatal	8 622 000	8 622 000			79	79		
11	<b>Intézmények összesen</b>	<b>316 956 307</b>	<b>316 174 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
12	Önkormányzat	74 369 601	98 038 505	80 342 400	80 591 582	18	18		
13	<b>Összesen</b>	<b>391 325 908</b>	<b>414 213 152</b>	<b>80 342 400</b>	<b>80 591 582</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>250</b>	<b>250</b>