

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata
2021. szeptember 30.

	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	197 828 272	34 490 740	34 483 963	316 393 455	331 205 116								
6	K.V.Óvoda	343 169 966	337 398 618	59 049 682	58 156 136	124 479 590	118 204 576								
7	Könyvtár	29 322 807	28 402 565	4 534 557	4 373 230	17 523 672	20 921 675								
8	KH, Színház	62 929 401	63 221 479	9 812 145	9 852 612	88 056 527	90 790 809								
9	Városgondnokság	140 499 094	343 000 688	24 712 468	41 789 155	277 572 200	337 974 754								
10	Hivatal	387 486 870	388 884 754	67 824 310	68 040 982	129 000 000	145 845 793					2 000 000	2 000 000		
11	Intézmények összesen	1 161 280 133	1 358 736 376	200 423 902	216 696 078	953 025 444	1 044 942 723	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
12	Önkormányzat	174 718 296	179 426 867	32 156 221	31 945 262	259 981 587	283 135 957	93 580 000	93 580 000	0	2 929 125	530 248 498	540 258 655	6 000 000	10 700 000
13	Összesen	1 335 998 429	1 538 163 243	232 580 123	248 641 340	1 213 007 031	1 328 078 680	93 580 000	93 580 000	0	2 929 125	532 248 498	542 258 655	6 000 000	10 700 000

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata
2021. szeptember 30.

	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	12 456 835	683 661	683 661						
8	KH, Színház					2 106 225	2 372 290	11 645 912	12 184 447						
9	Városgondnokság					5 598 170	8 832 492	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	Intézmények összesen	0	0	0	0	40 264 676	45 626 866	23 529 573	24 868 108	0	0	3 114 314	3 114 314	0	0
12	Önkormányzat	254 091 909	454 474 919	488 436 241	202 001 445	4 059 871 436	4 065 120 052	2 069 936 451	2 140 396 142	841 968	15 841 968	4 500 000	4 500 000	21 008 366	21 008 366
13	Összesen	254 091 909	454 474 919	488 436 241	202 001 445	4 100 136 112	4 110 746 918	2 093 466 024	2 165 264 250	841 968	15 841 968	7 614 314	7 614 314	21 008 366	21 008 366

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata
2021. szeptember 30.

	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	569 394 351					0	0	554 633 190	569 394 351
6	K.V.Óvoda	529 269 238	516 329 330					0	0	529 269 238	516 329 330
7	Könyvtár	63 729 978	66 837 966					0	0	63 729 978	66 837 966
8	KH, Színház	174 550 210	178 421 637					0	0	174 550 210	178 421 637
9	Városgondnokság	451 381 932	735 397 089					0	0	451 381 932	735 397 089
10	Hivatal	610 073 494	629 604 092	0	0	0	0	0	0	610 073 494	629 604 092
11	Intézmények összesen	2 383 638 042	2 695 984 465	0	0	0	0	0	0	2 383 638 042	2 695 984 465
12	Önkormányzat	7 995 370 973	8 045 318 758	17 371 500	17 371 500	65 748 808	65 748 808	83 120 308	83 120 308	8 078 491 281	8 128 439 066
13	Összesen	10 379 009 015	10 741 303 223	17 371 500	17 371 500	65 748 808	65 748 808	83 120 308	83 120 308	10 462 129 323	10 824 423 531

forintban

5. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata
2021. szeptember 30.

	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	13 237 575			86	82		
7	Könyvtár	6 400 000	6 400 000			8	8		
8	KH, Színház	8 806 657	12 647 137			17	17		
9	Városgondnokság	91 690 000	99 734 682			35	35	250	250
10	Hivatal	8 622 000	8 622 000			79	80		
11	Intézmények összesen	316 956 307	328 809 809	0	0	276	273	250	250
12	Önkormányzat	74 369 601	105 280 297	80 342 400	80 591 582	18	17		
13	Összesen	391 325 908	434 090 106	80 342 400	80 591 582	294	290	250	250