

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata
2025. szeptember 25.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovat megnevezése	Rovat száma		GESZ	K.V.Óvoda	Komló-verzum	Kaptár	Város-gondnokság	Hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat	Összesen
2	Személyi juttatások	K1	Eredeti	294 700 210	622 759 175	72 280 351	118 157 951	299 947 942	632 885 292	2 040 730 921	215 778 412	2 256 509 333
3			Módosított	298 169 945	620 339 195	72 271 767	118 758 334	501 984 098	656 516 846	2 268 040 185	222 879 732	2 490 919 917
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	Eredeti	40 362 897	86 339 901	9 646 117	15 775 489	45 379 844	96 281 110	293 785 358	33 235 189	327 020 547
5			Módosított	40 813 962	86 025 311	9 645 001	15 876 506	58 746 177	99 353 212	310 460 169	34 158 942	344 619 111
6	Dologi kiadások	K3	Eredeti	520 768 413	239 468 506	52 122 728	135 521 062	470 921 962	185 456 695	1 604 259 366	304 916 500	1 909 175 866
7			Módosított	519 604 684	242 477 399	52 122 728	140 796 062	505 061 064	186 629 089	1 646 691 026	390 214 521	2 036 905 547
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	80 440 000	80 440 000
9			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	69 940 750	69 940 750
10	Elvonások és befizetések	K502	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	12 350 749	12 350 749
11			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	46 475 300	46 475 300
12	Működési célú támogatások áh-n belülre	K506	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	845 794 985	845 794 985
13			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	857 074 423	857 074 423
14	Működési célú kölcsönök nyújtása	K508	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000
15			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000
16	Működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	312 274 490	312 274 490
17			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	645 953 378	645 953 378
18	Tartalékok	K513	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	507 733 002	507 733 002
19			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	176 082 332	176 082 332
20	Beruházások	K6	Eredeti	5 750 000	3 530 000	700 000	1 500 000	10 035 869	36 759 317	58 275 186	65 648 422	123 923 608
21			Módosított	6 302 390	3 530 000	700 000	1 500 000	10 250 000	34 219 317	56 501 707	318 843 512	375 345 219
22	Felújítások	K7	Eredeti	0	0	0	0	13 446 275	0	13 446 275	41 667 349	55 113 624
23			Módosított	0	0	0	0	13 446 275	0	13 446 275	176 082 579	189 528 854
24	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	K84	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	2 068 024	2 068 024
25			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	2 068 024	2 068 024
26	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K86	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	8 114 901	8 114 901
27			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	8 114 901	8 114 901
28	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	K87-89	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	22 200 000	22 200 000
29			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	22 200 000	22 200 000
30	Költségvetési kiadások	K1-K8	Eredeti	861 581 520	952 097 582	134 749 196	270 954 502	839 731 892	951 382 414	4 010 497 106	2 458 222 023	6 468 719 129
31			Módosított	864 890 981	952 371 905	134 739 496	276 930 902	1 089 487 614	976 718 464	4 295 139 362	2 976 088 394	7 271 227 756
32	Hitel-, kölcsöntörlesztés	K911	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	30 398 800	30 398 800
33			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	30 398 800	30 398 800
34	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	75 637 145	75 637 145
35			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	127 841 587	127 841 587
36	Finanszírozási kiadások	K9	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	106 035 945	106 035 945
37			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	158 240 387	158 240 387
38	Kiadások összesen:		Eredeti	861 581 520	952 097 582	134 749 196	270 954 502	839 731 892	951 382 414	4 010 497 106	2 564 257 968	6 574 755 074
39			Módosított	864 890 981	952 371 905	134 739 496	276 930 902	1 089 487 614	976 718 464	4 295 139 362	3 134 328 781	7 429 468 143

40	Működési bevételek	B4	Eredeti	305 484 125	18 594 627	21 333 992	24 860 100	234 316 898	15 070 000	619 659 742	42 035 777	661 695 519
41			Módosított	305 484 125	21 094 627	21 333 992	24 860 100	234 316 898	15 070 000	622 159 742	43 632 078	665 791 820
42	NEAK teljesítmény-finanszírozás		Eredeti							0	123 708 400	123 708 400
43			Módosított							0	123 759 561	123 759 561
44	Engedélyezett létszám		Eredeti	47	81	11	19	55	80	293	14	307
45			Módosított	47	82	11	19	55	80	294	14	308
46	Közfoglalkoztatottak létszáma		Eredeti					114		114		114
47			Módosított					114		114	0	114

48	Módosított létszám jogviszonyonként:											
49	Köztisztviselők								68	68		68
50	Egészségügyi szolgálati jogviszony									0	9	9
51	Közkalkalmazottak			47				26		73	2	75
52	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak				73					73		73
53	Egyéb foglalkoztatottak				9	11	19	29	12	80	1	81
54	Választott tisztségviselők									0	2	2
55	Összesen:			47	82	11	19	55	80	294	14	308