

Kömlő Város Önkormányzat és intézményei előirányzata
2025. november 27.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovat megnevezése	Rovat száma		GESZ	K.V.Óvoda	Kömlő-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	298 141 980	631 774 918	72 268 139	118 750 109	503 186 626	658 536 492	2 282 658 264	226 765 411	2 509 423 675
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	40 810 327	84 791 955	10 644 529	15 875 431	58 743 784	99 615 766	310 481 792	34 633 134	345 114 926
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	499 350 684	229 502 399	54 372 211	140 796 062	517 268 764	187 359 849	1 628 649 969	399 731 728	2 028 381 697
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	56 254 253	56 254 253
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	741 348 944	741 348 944
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	30 000	0	0	0	30 000	634 189 878	634 219 878
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	120 167 246	120 167 246
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	6 556 390	3 530 000	2 059 517	1 500 000	10 250 000	34 269 317	58 165 224	328 117 108	386 282 332
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	220 001 300	233 447 575
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	7 533 219	7 533 219
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	3 614 901	3 614 901
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	16 700 000	16 700 000
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	844 859 381	949 599 272	139 374 396	276 921 602	1 102 895 449	979 781 424	4 293 431 524	2 864 997 872	7 158 429 396
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	139 598 078	139 598 078
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	169 996 878	169 996 878
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	844 859 381	949 599 272	139 374 396	276 921 602	1 102 895 449	979 781 424	4 293 431 524	3 034 994 750	7 328 426 274

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	285 484 125	21 219 627	24 957 992	24 860 100	247 016 898	15 800 760	619 339 502	45 973 945	665 313 447
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 tisztviselők									0	2	2
55	Összesen:			47	82	11	19	55	80	294	14	308