

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata  
2025. május 28.

	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	294 655 874	616 120 345	72 274 864	117 869 411	497 692 216	631 337 421	2 229 950 131	215 778 412	2 445 728 543
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	40 357 133	85 476 861	9 645 404	15 773 729	58 748 248	96 079 887	306 081 262	33 235 189	339 316 451
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	520 273 823	239 468 506	52 122 728	135 796 062	494 961 814	188 609 089	1 631 232 022	362 166 186	1 993 398 208
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	77 940 000	77 940 000
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	20 534 405	20 534 405
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	848 294 985	848 294 985
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	312 505 986	312 505 986
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	500 459 354	500 459 354
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	6 244 590	3 530 000	700 000	1 500 000	10 250 000	36 759 317	58 983 907	93 245 522	152 229 429
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	41 667 349	55 113 624
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	861 531 420	944 595 712	134 742 996	270 939 202	1 075 098 553	952 785 714	4 239 693 597	2 544 210 313	6 783 903 910
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	100 768 294	100 768 294
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	131 167 094	131 167 094
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	861 531 420	944 595 712	134 742 996	270 939 202	1 075 098 553	952 785 714	4 239 693 597	2 675 377 407	6 915 071 004
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	18 594 627	21 333 992	24 860 100	234 316 898	15 070 000	619 659 742	42 533 328	662 193 070
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