

Komló Város Önkormányzat és intézményei előirányzata
2025. december 31.

	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	288 551 489	623 898 884	69 123 175	112 340 324	519 697 275	557 670 519	2 171 281 666	207 945 111	2 379 226 777
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	39 638 388	83 136 979	10 408 873	13 710 664	59 827 821	84 748 234	291 470 959	24 797 706	316 268 665
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	468 507 573	201 555 862	49 987 867	133 235 177	516 362 726	121 056 032	1 490 705 237	293 672 603	1 784 377 840
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	57 321 292	57 321 292
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	743 016 391	743 016 391
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	5 000 000	5 000 000
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	620 807 927	620 837 927
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	28 755 981	28 755 981
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	2 718 208	2 015 420	1 499 793	10 765 135	7 856 390	31 411 336	314 634 282	346 045 618
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	218 134 135	231 580 410
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	803 253 840	911 309 933	131 565 335	260 785 958	1 120 099 232	771 331 175	3 998 345 473	2 598 187 801	6 596 533 274
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	251 436 614	251 436 614
36	Pénzügyi lízing kiadásai	K914	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	2 529 559	2 529 559
38	Finanszírozási kiadások	K9	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	106 035 945	106 035 945
39			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	284 364 973	284 364 973
40	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
41			Módosított	803 253 840	911 309 933	131 565 335	260 785 958	1 120 099 232	771 331 175	3 998 345 473	2 882 552 774	6 880 898 247

42	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
43			Módosított	290 891 334	22 536 495	25 965 495	26 925 864	278 289 101	20 022 574	664 630 863	46 196 981	710 827 844
44	NEAK teljesítmény-finanszírozás		Eredeti							0	123 708 400	123 708 400
45			Módosított							0	121 741 500	121 741 500
46	Engedélyezett létszám		Eredeti	47	81	11	19	55	80	293	14	307
47			Módosított	47	82	11	19	55	80	294	14	308
48	Közfoglalkoztatottak létszáma		Eredeti					114		114		114
49			Módosított					114		114	0	114

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