NAGYBAJOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat									
			Önkormányzat		Közös Hivatal		Mesevár Óvoda és bölcsőde		Kulturális		Mindösszesen	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai												
K11	051101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	121 885 589	123 413 907	67 167 600	76 015 843	265 092 700	253 937 324	4 572 000	4 443 608	458 717 889	457 810 682
K11	051102	Normatív jutalmak									0	0
K11	051103	Céljuttatás, projektprémium					0	6 100 000			0	6 100 000
K11	051104	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.					600 000	164 638			600 000	164 638
K11	051105	Végkielégítés									0	0
K11	051106	Jubileumi jutalom									0	0
K11	051107	Béren kívüli juttatások	590 000	685 000	4 800 000	5 504 317	0	14 200 000	200 000	85 918	5 590 000	20 475 235
K11	051108	Ruházati költségtérítés									0	0
K11	051109	Közlekedési költségtérítés	600 000	559 140	400 000	563 514	0	1 295 448			1 000 000	2 418 102
K11	051110	Egyéb költségtérítések									0	0
K11	051111	Lakhatási támogatások									0	0
K11	051112	Szociális támogatások									0	0
K11	051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 717 719	2 940 000	5 439 567	1 500 000	1 091 594	0	200 000	4 440 000	8 448 880
K11	**0511.**	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen**	**123 075 589**	**126 375 766**	**75 307 600**	**87 523 241**	**267 192 700**	**276 789 004**	**4 772 000**	**4 729 526**	**470 347 889**	**495 417 537**
Külső személyi juttatások												
K12	051211	Választott tisztségviselők juttatásai	26 139 960	28 118 923							26 139 960	28 118 923
K12	051221	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.	2 153 000	4 999 529	0	8 700 000	0	693 164	0	900 000	2 153 000	15 292 693
K12	051231	Egyéb külső személyi juttatások	163 000	58 823	7 550 000	900 000	600 000	464 020	630 000	80 000	8 943 000	1 502 843
K12	**0512.**	**Külső személyi juttatások összesen**	**28 455 960**	**33 177 275**	**7 550 000**	**9 600 000**	**600 000**	**1 157 184**	**630 000**	**980 000**	**37 235 960**	**44 914 459**
K1		**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN**	**151 531 549**	**159 553 041**	**82 857 600**	**97 123 241**	**267 792 700**	**277 946 188**	**5 402 000**	**5 709 526**	**234 389 149**	**256 676 282**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
K2	**0521.**	**MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ**	**15 769 771**	**15 349 831**	**11 439 488**	**12 753 765**	**34 610 252**	**36 726 222**	**732 260**	**760 652**	**62 551 771**	**65 590 470**
Készletbeszerzés												
K31	053111	Szakmai anyagok beszerzése	322 500	256 334	30 000	25 625	3 605 000	173 150	0	175 723	3 957 500	630 832
K31	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 386 000	15 877 736	950 000	965 381	3 920 000	5 044 930	0	1 328 196	15 256 000	23 216 243
K31	053131	Árubeszerzés										
K31	**0521.**	**Készletbeszerzés összesen**	**10 708 500**	**16 134 070**	**980 000**	**991 006**	**7 525 000**	**5 218 080**	**0**	**1 503 919**	**19 213 500**	**23 847 075**
Kommunikációs szolgáltatások												
K32	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 027 700	1 392 790	3 200 000	3 374 321	745 000	1 016 948	730 000	137 802	5 702 700	5 921 861
K32	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 223 000	1 320 856	70 000	72 599	170 000	4 099	95 300	54 560	1 558 300	1 452 114
K32		**Kommunikációs szolgáltatások összesen**	**2 250 700**	**2 713 646**	**3 270 000**	**3 446 920**	**915 000**	**1 021 047**	**825 300**	**192 362**	**7 261 000**	**7 373 975**
Szolgáltatási kiadások												
K33	053311	Villamos energia szolgáltatás díja	11 613 500	7 176 840	6 970 000	2 665 559	1 702 000	1 356 505	1 448 000	1 790 687	21 733 500	12 989 591
K33	053312	Gázenergia szolgáltatás díja	3 950 000	5 703 162	450 000	1 043 067	9 340 000	4 198 321	1 853 000	3 663 887	15 593 000	14 608 437
K33	053314	Víz és csatorna szolgáltatás díja	2 588 300	1 870 582	170 000	205 914	295 000	1 898 718	483 300	833 300	3 536 600	4 808 514
K33	053321	Vásárolt élelmezés	134 561 000	146 168 778							134 561 000	146 168 778
K33	053331	Bérleti és lízing díjak	396 000	397 062							396 000	397 062
K33	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 264 000	3 199 231	800 000	294 626	542 000	222 400	0	1 763 266	4 606 000	5 479 523
K33	053351	Közvetített szolgáltatások	7 468 000	7 137 006							7 468 000	7 137 006
K33	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	28 108 000	27 184 301	450 000	2 297 883	660 000	895 433	0	290 000	29 218 000	30 667 617
K33	053371	Egyéb szolgáltatások	37 556 870	28 219 954	1 900 000	2 310 814	3 675 000	4 693 900	866 000	8 114 974	43 997 870	43 339 642
K33		**Szolgáltatási kiadások összesen**	**229 505 670**	**227 056 916**	**10 740 000**	**8 817 863**	**16 214 000**	**13 265 277**	**4 650 300**	**16 456 114**	**261 109 970**	**265 596 170**
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások												
K34	053411	Kiküldetések kiadásai	135 000	327 600	1 350 000	409 264	40 000	71 807			1 525 000	808 671
K34	053421	Reklám- és propagandakiadások									0	0
K34		**Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen**	**135 000**	**327 600**	**1 350 000**	**409 264**	**40 000**	**71 807**	**0**	**0**	**1 525 000**	**808 671**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások												
K35	053511	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	56 566 320	57 195 519	3 535 000	2 569 851	6 914 840	4 318 176	1 831 015	3 601 015	68 847 175	67 684 561
K35	053521	Fizetendő általános forgalmi adó	4 770 000	3 631 000								
K35	053531	Kamatkiadások	0	3 910 908							0	3 910 908
K35	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai										
K35	053551	Egyéb dologi kiadások	786 150	2 132 114	2 550 497	224 323	660 000	2 943 316	885	338 172	3 997 532	5 637 925
K35		**Különféle befiz, és egyéb dologi kiad. összesen**	**62 122 470**	**66 869 541**	**6 085 497**	**2 794 174**	**7 574 840**	**7 261 492**	**1 831 900**	**3 939 187**	**72 844 707**	**77 233 394**
K3		**DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**304 722 340**	**313 101 773**	**22 425 497**	**16 459 227**	**34 923 840**	**26 837 703**	**7 307 500**	**22 091 582**	**327 147 837**	**329 561 000**
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K41	05411.	Társadalombiztosítási ellátások										
K42	05421.	Családi támogatások										
K43	05431.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések										
K44	05441.	Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások										
K45	05451.	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások										
K46	05461.	Lakhatással kapcsolatos ellátások										
K47	05471.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai										
K48	05481.	Egyéb nem intézményi ellátások	15 560 000	15 173 000							15 560 000	15 173 000
K4		**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN**	**15 560 000**	**15 173 000**							**15 560 000**	**15 173 000**
Egyéb működési célú kiadások												
K50	055011	Nemzetközi kötelezettségek										
K50	055021	Elvonások és befizetések	12 000 000	22 082 683							12 000 000	22 082 683
K50	055031	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre										
K50	055041	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre										
K50	055051	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre										
K50	055061	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	157 425 678	259 654 322							157 425 678	259 654 322
K50	055071	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre										
K50	055081	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre									0	0
K50	055091	Árkiegészítések, ártámogatások										
K51	055101	Kamattámogatások										
K51	055111	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre										
K51	055121	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	12 840 000	31 176 320							12 840 000	31 176 320
K51	055131	Tartalékok	237 748 429	383 671 909							237 748 429	383 671 909
K5		**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN**	**420 014 107**	**696 585 234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420 014 107**	**696 585 234**
Beruházások												
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése									0	0
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	52 952 756	0							52 952 756	0
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 639 400	0	94 488	0	1 970 990			0	3 704 878
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	57 668 898	836 000	0	47 086	0	4 180 004			57 668 898	5 063 090
K65	05651.	Részesedések beszerzése									0	0
K66	05661.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.									0	0
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	29 838 346	668 358	0	38 226	0	1 660 768			29 838 346	2 367 352
K6		**BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN**	**140 460 000**	**3 143 758**	**0**	**179 800**	**0**	**7 811 762**	**0**	**0**	**140 460 000**	**11 135 320**
Felújítások												
K71	05711.	Ingatlanok felújítása	274 539 370	274 539 370							274 539 370	274 539 370
K72	05721.	Informatikai eszközök felújítása									0	0
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása									0	0
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	74 125 630	74 125 630							74 125 630	74 125 630
K7		**FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**348 665 000**	**348 665 000**							**348 665 000**	**348 665 000**
Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K81	05811.	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre										
K82	05821.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre										
K83	05831.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre										
K84	05841.	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre										
K85	05851.	Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre										
K86	05861.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre										
K87	05871.	Lakástámogatás										
K88	05881.	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre										
K8		**EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN**										
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 396 722 767**	**1 552 615 005**	**116 722 585**	**126 516 033**	**337 326 792**	**349 324 875**	**1 341 760**	**28 561 760**	**1 513 445 352**	**1 679 131 038**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K91	059111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
K91	059112	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.										
K91	059113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
K911		**Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen**										
Belföldi értékpapírok kiadásai												
K91	059121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
K91	059122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása										
K91	059123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
K91	059124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása										
K912		**Belföldi értékpapírok kiadásai összesen**										
K91	059131	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása										
K91	059141	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	25 590 385	25 590 385							25 590 385	25 590 385
K91	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása										
K91	059161	Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K91	059171	Pénzügyi lízing kiadásai									0	0
K91	059181	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.										
K91		**Belföldi finanszírozás kiadásai összesen**	**25 590 385**	**25 590 385**							**25 590 385**	**25 590 385**
Külföldi finanszírozás kiadásai												
K92	059211	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
K92	059221	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
K92	059231	Külföldi értékpapírok beváltása										
K92	059241	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése										
K92		**Külföldi finanszírozás kiadásai összesen**										
K93	**05931.**	**Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.**										
K9		**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**25 590 385**	**25 590 385**							**25 590 385**	**25 590 385**
KIADÁSOK ÖSSZESEN			**1 422 313 152**	**1 578 205 390**	**116 722 585**	**126 516 033**	**337 326 792**	**349 324 875**	**13 441 760**	**28 561 760**	**1 889 804 289**	**2 082 608 058**