

Nagybajom Város Önkormányzat összesített 2025. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (forintban)

Költségvetési bevételek	2024. 12.31. teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. 12.31. teljesítés		Költségvetési kiadások	2024. 12.31. teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. 12.31. teljesítés
A. Költségvetési bevételek	1 627 440 463	1 269 386 536	1 462 190 305	1 414 827 553		A. Költségvetési kiadások	1 548 410 263	1 864 213 904	2 057 017 673	1 300 741 910
I. Működési költségvetési bevételek	1 198 517	1 049 386 536	1 230 402 183	1 188 041 756		I. Működési költségvetési kiadások	1 479 992 141	1 375 088 904	1 696 173 985	1 289 606 590
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 078 430 045	936 875 486	1 053 239 239	1 053 238 239	K1	1. Személyi juttatások	476 767 196	507 583 849	540 331 996	539 962 290
2. Közhatalmi bevételek	77 138 681	77 960 000	116 903 334	89 407 496	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 977 084	62 551 771	65 593 470	65 593 470
3. Működési bevételek	41 423 449	33 026 050	59 358 423	45 396 021	K3	3. Dologi kiadások	357 083 292	369 379 177	378 490 285	374 056 658
4. Működési célú átvett pénzeszközök	1 525 000	1 525 000	901 187		K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 824 525	15 560 000	15 173 000	15 173 000
					K5	5. Egyéb működési célú kiadások	571 340 044	420 014 107	696 585 234	294 821 172
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	428 923 288	220 000 000	231 788 122	226 785 797		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	68 418 122	489 125 000	360 843 688	11 135 320
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	424 800 788	220 000 000	226 772 797	226 772 797	K6	1. Beruházások	11 926 411	140 460 000	11 135 320	11 135 320
2. Felhalmozási bevételek	3 900 000				K7	2. Felújítások	56 286 235	348 665 000	348 665 000	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	222 500		5 015 325	13 000	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	203 476		1 043 368	
B. Finanszírozási bevételek					K9	B. Finanszírozási kiadások				
1. Belföldi finanszírozás bevételei	568 818 049	620 417 753	620 417 753	654 594 160		1. Belföldi finanszírozás kiadásai	27 430 496	25 590 385	25 590 385	25 590 385
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	542 901 808	620 417 753	620 417 753	620 417 753		ÁHB megelőlegezések visszafizetése	27 430 496	25 590 385	25 590 385	25 590 385
Működési célú maradvány						Hitel, lízing törlesztés				
Felhalmozási célú maradvány						Lekötött bankbetétek elhelyezése				
1.2. ÁHB megelőlegezések	25 916 241			34 176 407		2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
1.3. Lekötött bankbetétek megszüntetése										
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök										
Bevételek összesen	2 196 258 512	1 889 804 289	2 082 608 058	2 069 421 713		Kiadások összesen	1 575 840 759	1 889 804 289	2 082 608 058	1 326 332 285

Nagybajom Város Önkormányzat 2025. évi bevételek és kiadások

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2025. évi előirányzat																					
				Önkormányzat				Községi hivatal				Mesevár Óvoda és bölcsőde				Kulturális				Mindösszesen					
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a		
1.	Műk. célú támogat. áht-n beltről	B1	091.	936 875 486	1 053 239 239	1 053 239 239	100%														936 875 486	1 053 239 239	1 053 239 239	100%	
2.	Felhalml. célú támogat. áht-n beltről	B2	092.	220 000 000	226 772 797	226 772 797	100%														220 000 000	226 772 797	226 772 797	100%	
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	77 960 000	116 903 334	89 407 496	76%														77 960 000	116 903 334	89 407 496	76%	
4.	Működési bevételek	B4	094.	32 345 550	53 672 896	41 391 290	77%	635 000	682 828	687 696	99%	0	235 199	235 199	100%	45 500	4 767 500	3 081 836	65%			33 026 050	59 358 423	45 396 021	96%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.																		0	0	0	100%	
6.	Műk. célú ártvett pénzeszközök	B6	096.	1 525 000	901 187	0	0%														1 525 000	901 187	0	0%	
7.	Felhalml. célú ártvett pénzeszközök	B7	097.		5 015 325	13 000	1%														0	5 015 325	13 000	1%	
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 268 706 036	1 456 504 778	1 410 822 822	99%	635 000	682 828	687 696	100%	0	235 199	235 199	100%	45 500	4 767 500	3 081 836	99%		1 269 386 536	1 462 190 305	1 414 827 553	99%	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalml.	B811	098.																						
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	098.	618 010 126	618 010 126	618 010 126	100%	1 990 871	1 990 871	1 990 871	100%	227 696	227 696	227 696	100%	189 060	189 060	189 060	100%		620 417 753	620 417 753	620 417 753	100%	
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.																						
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	098.	0	0	34 176 407	100%														0	0	34 176 407	100%	
13.	Intézményfinanszírozás	B816	098.																						
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	098.																						
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 886 716 162	2 074 514 904	2 063 009 355	99%	2 625 871	2 673 699	2 678 567	100%	227 696	462 895	462 895	100%	234 560	4 956 560	3 270 896	99%		1 889 804 289	2 082 608 058	2 069 421 713	99%	
1.	Működési célú bevételek			1 666 716 162	1 842 726 782	1 836 223 558	99%	2 625 871	2 673 699	2 678 567	100%	227 696	462 895	462 895	100%	234 560	4 956 560	3 270 896	99%		1 669 804 289	1 850 819 936	1 838 902 125	99%	
2.	Felhalmozási célú bevételek			220 000 000	231 788 122	226 785 797	98%					0	0	0	0	0	0	0	98%		220 000 000	231 788 122	226 785 797	100%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 886 716 162	2 074 514 904	2 063 009 355	99%	2 625 871	2 673 699	2 678 567	100%	227 696	462 895	462 895	100%	234 560	4 956 560	3 270 896	99%		1 889 804 289	2 082 608 058	2 065 687 922	99%	

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2025. évi előirányzat																					
				Önkormányzat				Községi hivatal				Mesevár Óvoda és bölcsőde				Kulturális				Mindösszesen					
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a		
1.	Személyi juttatások	K1	051.	151 531 549	159 553 041	159 553 041	100%	82 857 600	97 123 241	97 123 241	100%	267 792 700	277 946 188	277 946 188	100%	5 402 000	5 709 526	5 339 820	93%		507 583 849	540 331 996	539 962 290	99%	
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	15 769 771	15 349 831	15 349 831	100%	11 439 488	12 753 765	12 753 765	100%	34 610 252	36 729 222	36 729 222	100%	732 260	760 652	760 652	100%		62 551 771	65 593 470	65 593 470	99%	
3.	Dologi kiadások	K3	053.	304 722 340	313 101 773	310 094 571	99%	22 425 497	16 459 227	16 459 227	100%	34 923 840	26 837 703	26 829 160	99%	7 307 500	22 091 582	20 673 700	94%		369 379 177	378 490 285	374 056 658	98%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	15 560 000	15 173 000	15 173 000	100%														15 560 000	15 173 000	15 173 000	100%	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	420 014 107	696 585 234	294 821 172	42%														420 014 107	696 585 234	294 821 172	42%	
6.	Beruházások	K6	056.	140 460 000	3 143 758	3 143 758	100%	0	179 800	179 800	100%	0	7 811 762	7 811 762	100%						140 460 000	11 135 320	11 135 320	100%	
7.	Felújítások	K7	057.	348 665 000	348 665 000	0	0%														348 665 000	348 665 000	0	0%	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	1 043 368	0	0%														0	1 043 368	0	0%	
8.	Költségvetési kiadások összesen			1 396 722 767	1 552 615 005	798 135 373	51%	116 722 585	126 516 033	126 516 033	100%	337 326 792	349 324 875	349 316 332	99%	13 441 760	28 561 760	26 774 172	94%		1 864 213 904	2 057 017 673	1 300 741 910	63%	
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914		25 590 385	25 590 385	25 590 385	100%														25 590 385	25 590 385	25 590 385	63%	
10.	Pénzügyi lízing	K917					100%																		
11.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	464 403 010	496 309 514	496 309 514	100%														464 403 010	496 309 514	496 309 514	100%	
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-464 403 010	-496 309 514	-496 309 514	100%														-464 403 010	-496 309 514	-496 309 514	100%	
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 422 313 152	1 578 205 390	823 725 758	52%	116 722 585	126 516 033	126 516 033	100%	337 326 792	349 324 875	349 316 332	88%	13 441 760	28 561 760	26 774 172	94%		1 889 804 289	2 082 608 058	1 326 332 295	89%	
1.	Működési célú kiadások			933 188 152	1 225 353 264	820 582 000	67%	116 722 585	126 336 233	126 336 233	100%	337 326 792	341 513 113	341 504 570	99%	13 441 760	28 561 760	26 774 172	94%		1 400 679 289	1 721 764 370	1 315 196 975	76%	
2.	Felhalmozási célú kiadások			489 125 000	352 852 126	3 143 758	1%	0	179 800	179 800	100%	0	7 811 762	7 811 762	100%	0	0	0	0	100%		489 125 000	360 843 688	11 135 320	3%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 422 313 152	1 578 205 390	823 725 758	52%	116 722 585	126 516 033	126 516 033	100%	337 326 792	349 324 875	349 316 332	99%	13 441 760	28 561 760	26 774 172	94%		1 889 804 289	2 082 608 058	1 326 332 295	64%	
1.	Működési célú bevételek - kiadások			733 528 010	617 373 518	1 015 641 558		-114 096 714	-123 662 534	-123 657 666		-337 099 096	-341 050 218	-341 041 675		-13 207 200	-23 605 200	-23 503 276			269 125 000	129 055 566	527 438 941		
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-269 125 000	-121 064 004	223 642 039		0	-179 800	-179 800		0	-7 811 762	-7 811 762		0	0	0			-269 125 000	-129 055 566	215 650 477		
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			464 403 010	496 309 514	1 239 283 597		-114 096 714	-123 842 334	-123 837 466		-337 099 096	-348 861 980	-348 853 437		-13 207 200	-23 605 200	-23 503 276			0	0	743 089 418		