NAGYBAJOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat																	
			Önkormányzat				Közös 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
Foglalkoztatottak személyi juttatásai																						
K110	051101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	121 885 589	123 413 907	123 413 907	**100%**	67 167 600	76 015 843	76 015 843	**100%**	265 092 700	253 937 324	253 937 324	**100%**	4 572 000	4 443 608	4 231 948	**95%**	458 717 889	457 810 682	457 599 022	**100%**
K110	051102	Normatív jutalmak																	0	0	0	
K110	051103	Céljuttatás, projektprémium									0	6 100 000	6 100 000	**100%**					0	6 100 000	6 100 000	**100%**
K110	051104	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.									600 000	164 638	164 638	**100%**					600 000	164 638	164 638	**100%**
K110	051105	Végkielégítés																	0	0	0	
K110	051106	Jubileumi jutalom																	0	0	0	**100%**
K110	051107	Béren kívüli juttatások	590 000	685 000	685 000	**100%**	4 800 000	5 504 317	5 504 317	**100%**	0	14 200 000	14 200 000	**100%**	200 000	85 918	75 000	**88%**	5 590 000	20 475 235	20 464 317	**100%**
K110	051108	Ruházati költségtérítés																	0	0	0	
K110	051109	Közlekedési költségtérítés	600 000	559 140	559 140	**100%**	400 000	563 514	563 514	**100%**	0	1 295 448	1 295 448	**100%**					1 000 000	2 418 102	2 418 102	**100%**
K111	051110	Egyéb költségtérítések																	0	0	0	**100%**
K111	051111	Lakhatási támogatások																	0	0	0	
K111	051112	Szociális támogatások																	0	0	0	
K111	051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 717 719	1 717 719	**100%**	2 940 000	5 439 567	5 439 567	**100%**	1 500 000	1 091 594	1 091 594	**100%**	0	200 000	195 176	**99%**	4 440 000	8 448 880	8 444 056	**100%**
K11	**0511.**	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen**	**123 075 589**	**126 375 766**	**126 375 766**	**100%**	**75 307 600**	**87 523 241**	**87 523 241**	**100%**	**267 192 700**	**276 789 004**	**276 789 004**	**100%**	**4 772 000**	**4 729 526**	**4 502 124**	**96%**	**470 347 889**	**495 417 537**	**495 190 135**	**100%**
Külső személyi juttatások																						
K121	051211	Választott tisztségviselők juttatásai	26 139 960	28 118 923	28 118 923	**100%**													26 139 960	28 118 923	28 118 923	**100%**
K122	051221	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.	2 153 000	4 999 529	4 999 529	**100%**	0	8 700 000	8 700 000	**100%**	0	693 164	693 164	**100%**	0	900 000	797 696	**87%**	2 153 000	15 292 693	15 190 389	**100%**
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások	163 000	58 823	58 823	**100%**	7 550 000	900 000	900 000	**100%**	600 000	464 020	464 020	**100%**	630 000	80 000	40 000	**50%**	8 943 000	1 502 843	1 462 843	**100%**
K12	**0512.**	**Külső személyi juttatások összesen**	**28 455 960**	**33 177 275**	**33 177 275**	**100%**	**7 550 000**	**9 600 000**	**9 600 000**	**100%**	**600 000**	**1 157 184**	**1 157 184**	**100%**	**630 000**	**980 000**	**837 696**	**85%**	**37 235 960**	**44 914 459**	**16 653 232**	**100%**
K1		**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN**	**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**	**94%**	**234 389 149**	**256 676 282**	**256 676 282**	**100%**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																						
K2	**0521.**	**MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ**	**15 769 771**	**15 349 831**	**15 349 831**	**100%**	**11 439 488**	**12 753 765**	**12 753 765**	**100%**	**34 610 252**	**36 726 222**	**36 729 222**	**100%**	**732 260**	**760 652**	**760 652**	**100%**	**62 551 771**	**65 590 470**	**65 593 470**	**100%**
Készletbeszerzés																						
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése	322 500	256 334	256 334	**100%**	30 000	25 625	25 625	**100%**	3 605 000	173 150	173 150	**100%**	0	175 723	175 723	**100%**	3 957 500	630 832	630 832	**100%**
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 386 000	15 877 736	15 877 736	**100%**	950 000	965 381	965 381	**100%**	3 920 000	5 044 930	5 044 930	**100%**	0	1 328 196	1 055 049	**79%**	15 256 000	23 216 243	22 943 096	**97%**
K313	053131	Árubeszerzés																				
K31	**0521.**	**Készletbeszerzés összesen**	**10 708 500**	**16 134 070**	**16 134 070**	**100%**	**980 000**	**991 006**	**991 006**	**100%**	**7 525 000**	**5 218 080**	**5 218 080**	**100%**	**0**	**1 503 919**	**1 230 772**	**82%**	**19 213 500**	**23 847 075**	**23 573 928**	**99%**
Kommunikációs szolgáltatások																						
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 027 700	1 392 790	1 392 790	**100%**	3 200 000	3 374 321	3 374 321	**100%**	745 000	1 016 948	1 016 948	**100%**	730 000	137 802	137 802	**100%**	5 702 700	5 921 861	5 921 861	**100%**
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 223 000	1 320 856	1 320 856	**100%**	70 000	72 599	72 599	**100%**	170 000	4 099	4 099	**100%**	95 300	54 560	36 431	**67%**	1 558 300	1 452 114	1 433 985	**99%**
K32		**Kommunikációs szolgáltatások összesen**	**2 250 700**	**2 713 646**	**2 713 646**	**100%**	**3 270 000**	**3 446 920**	**3 446 920**	**100%**	**915 000**	**1 021 047**	**1 021 047**	**100%**	**825 300**	**192 362**	**174 233**	**91%**	**7 261 000**	**7 373 975**	**7 355 846**	**99%**
Szolgáltatási kiadások																						
K331	053311	Villamos energia szolgáltatás díja	11 613 500	7 176 840	6 886 543	**96%**	6 970 000	2 665 559	2 665 559	**100%**	1 702 000	1 356 505	1 356 505	**100%**	1 448 000	1 790 687	1 123 024	**63%**	21 733 500	12 989 591	12 031 631	**93%**
K331	053312	Gázenergia szolgáltatás díja	3 950 000	5 703 162	5 703 162	**100%**	450 000	1 043 067	1 043 067	**100%**	9 340 000	4 198 321	4 198 321	**100%**	1 853 000	3 663 887	3 599 175	**98%**	15 593 000	14 608 437	14 543 725	**99%**
K331	053314	Víz és csatorma szolgáltatás díja	2 588 300	1 870 582	1 870 582	**100%**	170 000	205 914	205 914	**100%**	295 000	1 898 718	1 898 718	**100%**	483 300	833 300	715 176	**86%**	3 536 600	4 808 514	4 690 390	**98%**
K332	053321	Vásárolt élelmezés	134 561 000	146 168 778	146 468 778	**100%**													134 561 000	146 168 778	146 468 778	**100%**
K333	053331	Bérleti és lízing díjak	396 000	397 062	397 062	**100%**													396 000	397 062	397 062	**100%**
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 264 000	3 199 231	3 199 231	**100%**	800 000	294 626	294 626	**100%**	542 000	222 400	222 400	**100%**	0	1 763 266	1 737 850	**98%**	4 606 000	5 479 523	5 454 107	**99%**
K335	053351	Közvetített szolgáltatások	7 468 000	7 137 006	7 091 194	**99%**				**100%**				**100%**					7 468 000	7 137 006	7 091 194	**99%**
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	28 108 000	27 184 301	24 618 485	**91%**	450 000	2 297 883	2 297 883	**100%**	660 000	895 433	895 433	**100%**	0	290 000	284 350	**98%**	29 218 000	30 667 617	28 096 151	**92%**
K337	053371	Egyéb szolgáltatások	37 556 870	28 219 954	28 206 780	**99%**	1 900 000	2 310 814	2 310 814	**100%**	3 675 000	4 693 900	4 693 900	**100%**	866 000	8 114 974	8 073 561	**99%**	43 997 870	43 339 642	43 285 055	**99%**
K33		**Szolgáltatási kiadások összesen**	**229 505 670**	**227 056 916**	**224 441 817**	**99%**	**10 740 000**	**8 817 863**	**8 817 863**	**100%**	**16 214 000**	**13 265 277**	**13 265 277**	**100%**	**4 650 300**	**16 456 114**	**15 533 136**	**94%**	**261 109 970**	**265 596 170**	**262 058 093**	**99%**
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások																						
K341	053411	Kiküldetések kiadásai	135 000	327 600	327 600	**100%**	1 350 000	409 264	409 264	**100%**	40 000	71 807	63 275	**88%**					1 525 000	808 671	800 139	**99%**
K342	053421	Reklám- és propagandakiadások																	0	0	0	**100%**
K34		**Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen**	**135 000**	**327 600**	**327 600**	**100%**	**1 350 000**	**409 264**	**409 264**	**100%**	**40 000**	**71 807**	**63 275**	**88%**	**0**	**0**	**0**	**100%**	**1 525 000**	**808 671**	**800 139**	**99%**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások																						
K351	053511	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	56 566 320	57 195 519	57 103 416	**99%**	3 535 000	2 569 851	2 569 851	**100%**	6 914 840	4 318 176	4 318 176	**100%**	1 831 015	3 601 015	3 411 559	**95%**	68 847 175	67 684 561	67 403 002	**99%**
K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó	4 770 000	3 631 000	3 631 000	**100%**																
K353	053531	Kamatkiadások	0	3 910 908	3 910 908	**100%**													0	3 910 908	3 910 908	**100%**
K354	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																				
K355	053551	Egyéb dologi kiadások	786 150	2 132 114	2 132 114	**100%**	2 550 497	224 323	224 323	**100%**	660 000	2 943 316	2 943 305	**100%**	885	338 172	324 000	**96%**	3 997 532	5 637 925	5 623 742	**99%**
K35		**Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen**	**62 122 470**	**66 869 541**	**66 777 438**	**99%**	**6 085 497**	**2 794 174**	**2 794 174**	**100%**	**7 574 840**	**7 261 492**	**7 261 481**	**100%**	**1 831 900**	**3 939 187**	**3 735 559**	**95%**	**72 844 707**	**77 233 394**	**76 937 652**	**99%**
K3		**DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**304 722 340**	**313 101 773**	**310 094 571**	**90%**	**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%**	**327 147 837**	**329 561 000**	**326 553 798**	**99%**
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	15 173 000	**100%**													15 560 000	15 173 000	15 173 000	**100%**
K4		**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN**	**15 560 000**	**15 173 000**	**15 173 000**	**100%**													**15 560 000**	**15 173 000**	**15 173 000**	**100%**
Egyéb működési célú kiadások																						
K501	055011	Nemzetközi kötelezettségek																				
K502	055021	Elvonások és befizetések	12 000 000	22 082 683	16 367 055	**74%**													12 000 000	22 082 683	16 367 055	**74%**
K503	055031	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre																				
K504	055041	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre																				
K505	055051	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre																				
K506	055061	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	157 425 678	259 654 322	259 654 322	**100%**													157 425 678	259 654 322	259 654 322	**100%**
K507	055071	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre																				
K508	055081	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre																	0	0	0	**100%**
K509	055091	Árkiegészítések, ártámogatások																				
K510	055101	Kamattámogatások																				
K511	055111	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre																				
K512	055121	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	12 840 000	31 176 320	18 799 795	**60%**													12 840 000	31 176 320	18 799 795	**60%**
K513	055131	Tartalékok	237 748 429	383 671 909		**0%**													237 748 429	383 671 909	0	**0%**
K5		**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN**	**420 014 107**	**696 585 234**	**294 821 172**	**42%**	**0**	**0**	**0**	**100%**	**0**	**0**	**0**	**100%**	**0**	**0**	**0**	**100%**	**420 014 107**	**696 585 234**	**294 821 172**	**42%**
Beruházások																						

NAGYBAJOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat																			
			Önkormányzat				Közös 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
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése																	0	0	0	**100%**
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	52 952 756	0	0	**100%**													52 952 756	0	0	**100%**
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 639 400	1 639 400	**100%**	0	94 488	94 488	**100%**	0	1 970 990	1 970 990	**100%**					0	3 704 878	3 704 878	**100%**
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	57 668 898	836 000	836 000	**100%**	0	47 086	47 086	**100%**	0	4 180 004	4 180 004	**100%**					57 668 898	5 063 090	5 063 090	**100%**
K65	05651.	Részesedések beszerzése																	0	0	0	
K66	05661.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.																	0	0	0	
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	29 838 346	668 358	668 358	**100%**	0	38 226	38 226	**100%**	0	1 660 768	1 660 768	**100%**					29 838 346	2 367 352	2 367 352	**100%**
K6		**BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN**	**140 460 000**	**3 143 758**	**3 143 758**	**100%**	**0**	**179 800**	**179 800**	**100%**	**0**	**7 811 762**	**7 811 762**	**100%**	**0**	**0**	**0**	**100%**	**140 460 000**	**11 135 320**	**11 135 320**	**100%**
Felújítások																						
K71	05711.	Ingatlanok felújítása	274 539 370	274 539 370	0	**0%**													274 539 370	274 539 370	0	**0%**
K72	05721.	Informatikai eszközök felújítása																	0	0	0	
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása																	0	0	0	
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	74 125 630	74 125 630	0	**0%**													74 125 630	74 125 630	0	**0%**
K7		**FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN**	**348 665 000**	**348 665 000**	**0**	**0%**													**348 665 000**	**348 665 000**	**0**	**0%**
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**	**798 135 373**	**51%**	**116 722 585**	**126 516 033**	**126 513 033**	**100%**	**337 326 792**	**349 324 875**	**349 316 332**	**99%**	**1 341 760**	**28 561 760**	**26 774 172**	**94%**	**1 513 445 352**	**1 679 131 038**	**924 648 406**	**56%**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																						
K911	059111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																				
K911	059112	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.																				
K911	059113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																				
K911		**Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen**																				
Belföldi értékpapírok kiadásai																						
K912	059121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																				
K912	059122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása																				
K912	059123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																				
K912	059124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása																				
K912		**Belföldi értékpapírok kiadásai összesen**																				
K913	059131.	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása																				
K914	059141.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	25 590 385	25 590 385	25 590 385	100%													25 590 385	25 590 385	25 590 385	100%
K915	059151.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása																				
K916	059161.	Pénzeszközök betétként elhelyezése																				
K917	059171.	Pénzügyi lízing kiadásai																	0	0	0	100%
K918	059181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.																				
K91		**Belföldi finanszírozás kiadásai összesen**	**25 590 385**	**25 590 385**	**25 590 385**	**100%**													**25 590 385**	**25 590 385**	**25 590 385**	**100%**
Külföldi finanszírozás kiadásai																						
K921	059211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása																				
K922	059221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása																				
K923	059231.	Külföldi értékpapírok beváltása																				
K924	059241.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése																				
K92		**Külföldi finanszírozás kiadásai összesen**																				
K93	**05931.**	**Adósághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.**																				
K9		**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**25 590 385**	**25 590 385**	**25 590 385**	**100%**													**25 590 385**	**25 590 385**	**25 590 385**	**100%**
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%**