

Belpátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.cso.p. szám	Kiem. előir. szá	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025.évi I. féléves előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év	Kiemelt előirányzat neve				
1.	1.	1.			I. Fejezet: Belpátfalva Város Önkormányzata							
					011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános Működési költségvetés							
		1.	K		Személyi juttatások			20 680 302	16 546 280	650 000	17 196 280	
		2.	K		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			2 485 181	2 203 516	0	2 203 516	
		3.	K		Dologi és egyéb folyó kiadások			13 624 523	13 000 000	50 000	13 050 000	
			Ö								0	
			Ö		Személyi juttatások				6 960 000		6 960 000	
			Ö		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				904 800		904 800	
			Ö		Önkormányzati tűzoltóság működési támogatása				11 000 000		11 000 000	
			Ö		Tartalékok előirányzata					9 728 841	9 728 841	
			Ö								0	
		2.			Felhalmozási költségvetés							
		1.			Beruházás			3 000 000	0	12 573	12 573	
					Alcím összesen:			39 790 006	50 614 596	10 441 414	61 056 010	
2.			K		063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Működési költségvetés							
		1.			Dologi és egyéb folyó kiadások			1 503 398	1 503 398		1 503 398	
		3.			Működési célú támogatás			9 641 200		0	0	
					Alcím összesen:			11 144 598	1 503 398	0	1 503 398	
3.			K		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Működési költségvetés							
					Dologi és egyéb folyó kiadások			18 300		0	0	
		2.			Felhalmozási költségvetés							
		2.			Felújítás			3 113 037	5 562 732	0	5 562 732	
					Alcím összesen:			3 131 337	5 562 732	0	5 562 732	
4.			K		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, Működési költségvetés							
		1.			Dologi és egyéb folyó kiadások			0	500 000		500 000	
		3.			Alcím összesen:			0	500 000	0	500 000	
5.			K		051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Működési költségvetés							
		1.			Dologi és egyéb folyó kiadások			56 083	100 000		100 000	
		3.			Alcím összesen:			56 083	100 000	0	100 000	
6.			K		106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Működési költségvetés							
		1.			Dologi és egyéb folyó kiadások			1 110 199	1 150 000	0	1 150 000	
		3.			Alcím összesen:			1 110 199	1 150 000	0	1 150 000	
7.			K		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Működési költségvetés							
		1.			Dologi és egyéb folyó kiadások			17 351 336	14 083 343	2 500 000	16 583 343	
		2.			Beruházás			23 314 854	279 368 222	7 200	279 375 422	
		2.			Felújítás			7 306 053	2 951 925	0	2 951 925	
					Alcím összesen:			47 972 243	296 403 490	2 507 200	298 910 690	
8.			K		042180 Állat-egészségügy Működési költségvetés							
		1.			Dologi és egyéb folyó kiadások			0	200 000		200 000	
		3.			Alcím összesen:			0	200 000	0	200 000	
9.			K		018010 Önkormányzatok elszámolási a Központi költségvetéssel Működési költségvetés							
		1.			Működési célú kiadások			17 270 941	17 333 053	0	17 333 053	
		4.			Alcím összesen:			17 270 941	17 333 053	0	17 333 053	
10.			K		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Működési költségvetés							
		1.			Személyi juttatások			14 293 659	16 666 200	0	16 666 200	
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 882 929	2 209 806		2 209 806	
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			8 517 596	8 500 000	0	8 500 000	
					Beruházás			556 050	0	0	0	
					Alcím összesen:			25 250 234	27 376 006	0	27 376 006	
11.			K		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Működési költségvetés							
		1.			Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása			114 584 290	124 072 849	11 038 823	135 111 672	
		2.			Belpátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.			24 666 664	29 099 000		29 099 000	
		3.			Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési Társulás			184 543 945	207 396 908	1 858 450	209 255 358	
		4.			Támogatásértékű működési kiadás Szociális Társulás			93 891 335	98 139 471	2 021 370	100 160 841	
					Bursa Hungarica			100 000	200 000		200 000	
					Belpátfalva Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat			150 000		0	0	
					Alcím összesen:			417 936 234	458 908 228	14 918 643	473 826 871	
12.			Ö		084031 Civil szervezetek működési támogatása Működési költségvetés							
		1.			Működési célú pénzeszköztátadások			5 306 100	5 000 000	0	5 000 000	
		4.			Alcím összesen:			5 306 100	5 000 000	0	5 000 000	
13.			Ö		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Működési költségvetés							
		1.			Dologi és egyéb folyó kiadások			70 851	71 000		71 000	
		3.			Felhalmozási költségvetés							
					Beruházás			211 758	0	0	0	
					Felhalmozási célú támogatás			3 000 000	0	0	0	
					Alcím összesen:			3 282 609	71 000	0	71 000	
14.			Ö		082044 Könyvtári szolgáltatások Működési költségvetés							
		1.			Személyi juttatások			4 899 524	4 908 000	0	4 908 000	
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			649 346	652 440	0	652 440	
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			2 224 066	2 200 000	0	2 200 000	
					Beruházás			41 000		18 593	18 593	
					Alcím összesen:			7 813 936	7 760 440	18 593	7 779 033	
15.			K		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Működési költségvetés							
		1.			Személyi juttatások			4 027 367	7 260 600	0	7 260 600	
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			529 725	958 278	0	958 278	
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			7 070 954	7 000 000	0	7 000 000	
					Beruházás			13 999 267	85 880 775	1 943 697	87 824 472	
					Felújítás				5 736 400		5 736 400	
					Alcím összesen:			25 627 313	106 836 053	1 943 697	108 779 750	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csoport-szám	Kiem. előir. szám	Feladat/jogcím	KIADÁSOK				2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025.évi I. féléves előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport.n év	Kiemelt előirányzat neve				
	16.	1.	1.	K	066010 Zöldterület-kezelés							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások	12 380 400	13 537 600	0	13 537 600			
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 570 065	1 813 648		1 813 648			
					Dologi és egyéb folyó kiadások	21 839 337	11 719 337	0	11 719 337			
					Felhalmozási költségvetés				0			
					Beruházás	23 500 800	0	0	0			
					Felújítás	355 600		0	0			
					Alcím összesen:	59 646 202	27 070 585	0	27 070 585			
						17.	1.	3.	K	064010 Közvilágítás		
Működési költségvetés												
Dologi és egyéb folyó kiadások	19 829 244	20 000 000	0	20 000 000								
Felhalmozási költségvetés				0								
Beruházás	112 165	0		0								
Alcím összesen:	19 941 409	20 000 000	0	20 000 000								
	18.	1.	3.	K	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés							
					Működési költségvetés							
					Dologi és egyéb folyó kiadások	1 176 591	1 180 000	0	1 180 000			
					Felhalmozási költségvetés				0			
Beruházás		2 719 200		2 719 200								
Alcím összesen:	1 176 591	3 899 200	0	3 899 200								
	19.	1.	1.	K	072111 Háziorvosi alapellátás							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások	3 706 400	2 168 600	0	2 168 600			
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	496 232	290 318	0	290 318			
Dologi és egyéb folyó kiadások	631 003	631 000	0	631 000								
Alcím összesen:	4 833 635	3 089 918	0	3 089 918								
	20.	1.	1.	K	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások	4 744 028	7 329 600	0	7 329 600			
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	378 743	967 248		967 248			
					Dologi és egyéb folyó kiadások	5 833 730	5 692 639	450 000	6 142 639			
					Felhalmozási költségvetés				0			
Beruházás		217 890	217 890									
Felújítás	70 000	0	0	0								
Alcím összesen:	11 026 501	13 989 487	667 890	14 657 377								
	21.	1.	3.	K	072311 Fogorvosi alapellátás							
					Működési költségvetés							
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 181 490	1 180 000	0	1 180 000								
Alcím összesen:	1 181 490	1 180 000	0	1 180 000								
	22.	1.	3.	K	074031 Család és névelésműködési költségvetés							
					Működési költségvetés							
					Dologi és egyéb folyó kiadások	488 183	500 000		500 000			
Alcím összesen:	488 183	500 000	0	500 000								
	23.	1.	3.	K	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás							
					Működési költségvetés							
					Dologi és egyéb folyó kiadások	892 452	892 500	0	892 500			
Alcím összesen:	892 452	892 500	0	892 500								
	24.	1.	3.	K	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok							
					Működési költségvetés							
					Dologi és egyéb folyó kiadások	0	1 627 224		1 627 224			
Alcím összesen:	0	1 627 224	0	1 627 224								
	25.	1.	3.	Ö	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás							
					Működési költségvetés							
					Dologi és egyéb folyó kiadások	317 317	0	0	0			
					Ellátottak pénzbeli juttatása	12 048 455	12 000 000	0	12 000 000			
					Alcím összesen:	12 365 772	12 000 000	0	12 000 000			
	26.	1.	2.	Ö	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások	17 432 916	17 822 291	0	17 822 291			
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 326 347	2 316 907	0	2 316 907								
Alcím összesen:	18 759 263	20 139 198	0	20 139 198								
	27.	1.	3.	Ö	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk							
					Működési költségvetés							
					Dologi és egyéb folyó kiadások	8 700	0	0	0			
					Felhalmozási költségvetés				0			
Beruházás	7 550 000	0	0	0								
Alcím összesen:	7 558 700	0	0	0								
	28.	1.	1.	K	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							
					Működési költségvetés							
					Dologi és egyéb folyó kiadások	884 086	17 500 000	544 859	18 044 859			
Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.	6 000 000	3 000 000		3 000 000								
Felhalmozási költségvetés				0								
Beruházás		3 730 754	3 730 754									
Alcím összesen:	6 884 086	20 500 000	4 275 613	24 775 613								
	29.	1.	1.	Ö	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek							
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	16 000 000	0		0			
					Alcím összesen:	16 000 000	0	0	0			
					I. fejezet kiadásai összesen :	766 446 117	1 104 207 108	34 773 050	1 138 980 158			
	2.	1.	1.	K	II. Fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal							
					011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások	94 217 716	101 206 236	9 768 870	110 975 106			
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	12 712 163	13 650 513	1 269 953	14 920 466			
					Dologi kiadások	9 442 156	10 658 491	506 100	11 164 591			
					Felhalmozási költségvetés				0			
					Beruházás	1 372 244	0	199 000	199 000			
					Alcím összesen:	117 744 279	125 515 240	11 743 923	137 259 163			
						2.	1.,	3.	K	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti		
Működési költségvetés												
Személyi juttatások	3 655 024	0		0								
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	539 918	0		0								
Dologi kiadások	1 031 516	0		0								
Alcím összesen:	5 226 458	0	0	0								
II. Fejezet kiadásai összesen :	122 970 737	125 515 240	11 743 923	137 259 163								