

Belpátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.cso.p. szá	Kiem.előir. szá	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi teljesítés	2025.évi I. féléves előirányzat	Módosítás	2025.évi III. negyedéves 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	17 196 280	2 154 000	19 350 280
				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	13 050 000	70 000	13 120 000
					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	8 842 692	18 571 533
					Ö							0
				2.				Felhalmozási költségvetés				
								Beruházás	3 000 000	12 573	40 386	52 959
								Alcím összesen:	39 790 006	61 056 010	11 107 078	72 163 088
	2.				K			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
								Működési költségvetés				
				3.				Dologi és egyéb folyó kiadások	1 503 398	1 503 398	0	1 503 398
								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				
				2.				Dologi és egyéb folyó kiadások	18 300		0	0
								Felhalmozási költségvetés				
								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				
				3.				Dologi és egyéb folyó kiadások	0	500 000		500 000
								Alcím összesen:	0	500 000	0	500 000
	5.				K			051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása				
								Működési költségvetés				
				3.				Dologi és egyéb folyó kiadások	56 083	100 000	50 000	150 000
								Alcím összesen:	56 083	100 000	50 000	150 000
	6.				K			106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
								Működési költségvetés				
				3.				Dologi és egyéb folyó kiadások	1 110 199	1 150 000	0	1 150 000
								Alcím összesen:	1 110 199	1 150 000	0	1 150 000
	7.				K			013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
								Működési költségvetés				
				3.				Dologi és egyéb folyó kiadások	17 351 336	16 583 343	0	16 583 343
								Felhalmozási költségvetés				0
				1.				Beruházás	23 314 854	279 375 422	0	279 375 422
				2.				Felújítás	7 306 053	2 951 925	-2 951 925	0
								Alcím összesen:	47 972 243	298 910 690	-2 951 925	295 958 765
	8.				K			042180 Állat-egészségügy				
								Működési költségvetés				
				3.				Dologi és egyéb folyó kiadások	0	200 000		200 000
								Alcím összesen:	0	200 000	0	200 000
	9.				K			018010 Önkormányzatok elszámolásai a Központi költségvetéssel				
								Működési költségvetés				
				4.				Működési célú kiadások	17 270 941	17 333 053	0	17 333 053
								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	2 286 000	10 786 000
								Felhalmozási költségvetés				0
								Beruházás	556 050	0	297 270	297 270
								Alcím összesen:	25 250 234	27 376 006	2 583 270	29 959 276
	11.				K			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
								Működési költségvetés				
				1.				Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	114 584 290	135 111 672	0	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	209 255 358	0	209 255 358
				4.				Támogatásértékű működési kiadás Szociális Társulás	93 891 335	100 160 841	0	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	473 826 871	0	473 826 871
	12.				Ö			084031 Civil szervezetek működési támogatása				
								Működési költségvetés				
				4.				Működési célú pénzeszköztátadások	5 306 100	5 000 000	3 951 200	8 951 200
								Alcím összesen:	5 306 100	5 000 000	3 951 200	8 951 200
	13.				Ö			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				
								Működési költségvetés				
				3.				Dologi és egyéb folyó kiadások	70 851	71 000		71 000
								Felhalmozási költségvetés				0
								Beruházás	211 758	0	0	0
								Felújítás			2 951 925	2 951 925
								Felhalmozási célú támogatás	3 000 000	0	0	0
								Alcím összesen:	3 282 609	71 000	2 951 925	3 022 925
	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
								Felhalmozási költségvetés				
								Beruházás	41 000	18 593	5 670	24 263
								Alcím összesen:	7 813 936	7 779 033	5 670	7 784 703
	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	7 160	7 007 160
								Felhalmozási költségvetés				
				1.				Beruházás	13 999 267	87 824 472	0	87 824 472
				2.				Felújítás		5 736 400	2 627 196	8 363 596
								Alcím összesen:	25 627 313	108 779 750	2 634 356	111 414 106

Cím szám	Alcím szám	Előir. csoport szá	Kiem. előir. szá	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi teljesítés	2025.évi I. féléves előirányzat	Módosítás	2025.évi III. negyedéves előirányzat		
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport.n év	Kiemelt előirányzat neve						
2.	16.	1.	1.	K	066010 Zöldterület-kezelés									
			1.		Működési költségvetés									
			2.		Személyi juttatások		12 380 400	13 537 600	0	13 537 600				
			3.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 570 065	1 813 648		1 813 648				
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		21 839 337	11 719 337	21 595	11 740 932				
		2.	1.		Felhalmozási költségvetés					0				
					Beruházás		23 500 800	0	302 900	302 900				
					Felújítás		355 600		0	0				
					Alcím összesen:		59 646 202	27 070 585	324 495	27 395 080				
	17.	1.	3.	K	064010 Közvilágítás									
					Működési költségvetés									
					Dologi és egyéb folyó kiadások		19 829 244	20 000 000	0	20 000 000				
			1.		Felhalmozási költségvetés					0				
					Beruházás		112 165	0	203 797	203 797				
					Alcím összesen:		19 941 409	20 000 000	203 797	20 203 797				
	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.		K	072111 Háziorvosi alapellátás									
			1.		Működési költségvetés									
			2.		Személyi juttatások		3 706 400	2 168 600	223 032	2 391 632				
			3.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		496 232	290 318	28 800	319 118				
					Dologi és egyéb folyó kiadások		631 003	631 000	725 533	1 356 533				
					Alcím összesen:		4 833 635	3 089 918	977 365	4 067 283				
	20.	1.		K	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása									
			1.		Működési költségvetés									
			2.		Személyi juttatások		4 744 028	7 329 600	0	7 329 600				
			3.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		378 743	967 248		967 248				
					Dologi és egyéb folyó kiadások		5 833 730	6 142 639	0	6 142 639				
		2.			Felhalmozási költségvetés					0				
					Beruházás			217 890	0	217 890				
					Felújítás		70 000	0		0				
					Alcím összesen:		11 026 501	14 657 377	0	14 657 377				
	21.	1.		K	072311 Fogorvosi alapellátás									
			3.		Működési költségvetés									
					Dologi és egyéb folyó kiadások		1 181 490	1 180 000	233 334	1 413 334				
					Alcím összesen:		1 181 490	1 180 000	233 334	1 413 334				
	22.	1.		K	074031 Család és névelőmi egészségügyi gondozás									
			3.		Működési költségvetés									
					Dologi és egyéb folyó kiadások		488 183	500 000		500 000				
					Alcím összesen:		488 183	500 000	0	500 000				
	2.	23.	1.	K	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás									
					Működési költségvetés									
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		892 452	892 500	219 445	1 111 945			
					Alcím összesen:		892 452	892 500	219 445	1 111 945				
		24.	1.	K	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok									
					Működési költségvetés									
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		0	1 627 224		1 627 224			
					Alcím összesen:		0	1 627 224	0	1 627 224				
		25.	1.	Ö	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás									
					Működési költségvetés									
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		317 317	0	0	0			
				5.		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.		K	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								
				1.		Működési költségvetés								
				2.		Személyi juttatások		17 432 916	17 822 291	0	17 822 291			
				3.		Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 326 347	2 316 907	-647 435	1 669 472			
						Dologi és egyéb folyó kiadások				647 435	647 435			
						Alcím összesen:		18 759 263	20 139 198	0	20 139 198			
		27.	1.		Ö	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások								
						Működési költségvetés								
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		8 700	0	39 687	39 687			
			2.			Felhalmozási költségvetés					0			
						Beruházás		7 550 000	0	9 960 311	9 960 311			
						Alcím összesen:		7 558 700	0	9 999 998	9 999 998			
		28.	1.		K	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								
						Működési költségvetés								
						Dologi és egyéb folyó kiadások		884 086	18 044 859	-9 086 584	8 958 275			
				1.		Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.		6 000 000	3 000 000		3 000 000			
						Felhalmozási költségvetés					0			
						Beruházás			3 730 754	9 086 584	12 817 338			
						Alcím összesen:		6 884 086	24 775 613	0	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	1 138 980 158	32 290 008	1 171 270 166			
		2.	1.		K	II. Fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal								
						011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége								
						Működési költségvetés								
					1.		Személyi juttatások		94 217 716	110 975 106	0	110 975 106		
					2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		12 712 163	14 920 466	0	14 920 466		
					3.		Dologi kiadások		9 442 156	11 164 591	1 447	11 166 038		
				2.		Felhalmozási költségvetés					0	0		
						Beruházás		1 372 244	199 000	0	199 000			
						Alcím összesen:		117 744 279	137 259 163	1 447	137 260 610			
			2.	1.,	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	137 259 163	1 447	137 260 610				