

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport-szám	Kiem.előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2024. évi teljesítés	2025.évi III. negyedéves előirányzat	Módosítás	2025.évi IV. negyedéves előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év				
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		
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	Beruházás	112 165	203 797	0	203 797	
18.	1.	3.	K	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	Működési költségvetés	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 176 591	1 180 000	1 905 000	3 085 000	
					Felhalmozási költségvetés	Beruházás		2 719 200		2 719 200	
19.	1.	3.	K	072111 Háziorvosi alapellátás	Működési költségvetés	Személyi juttatások	3 706 400	2 391 632	0	2 391 632	
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	496 232	319 118	0	319 118		
20.	1.	3.	K	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	Működési költségvetés	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 833 730	6 142 639	975 000	7 117 639	
					Felhalmozási költségvetés	Beruházás	70 000	217 890	0	217 890	
21.	1.	3.	K	072311 Fogorvosi alapellátás	Működési költségvetés	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 181 490	1 413 334	0	1 413 334	
					Felhalmozási költségvetés	Beruházás		85 670	85 670		
22.	1.	3.	K	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	Működési költségvetés	Dologi és egyéb folyó kiadások	488 183	500 000	219 000	719 000	
					Felhalmozási költségvetés	Beruházás		0	0		
23.	1.	3.	K	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	Működési költségvetés	Dologi és egyéb folyó kiadások	892 452	1 111 945	210 000	1 321 945	
					Felhalmozási költségvetés	Beruházás		0	0		
24.	1.	3.	K	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	Működési költségvetés	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	1 627 224	0	1 627 224	
					Felhalmozási költségvetés	Beruházás		0	0		
25.	1.	3.	Ö	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	Működési költségvetés	Dologi és egyéb folyó kiadások	317 317	0	663 000	663 000	
					Ellátottak pénzbeli juttatása	12 048 455	12 000 000	1 584 430	13 584 430		
26.	1.	3.	K	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Működési költségvetés	Személyi juttatások	17 432 916	17 822 291	361 588	18 183 879	
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 326 347	1 669 472	-30 380	1 639 092		
27.	1.	3.	Ö	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	Működési költségvetés	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 700	39 687	389 506	429 193	
					Felhalmozási költségvetés	Beruházás	7 550 000	9 960 311	5 176 012	15 136 323	
28.	1.	3.	K	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Működési költségvetés	Dologi és egyéb folyó kiadások	884 086	8 958 275	0	8 958 275	
					Felhalmozási költségvetés	Beruházás	6 000 000	3 000 000	0	3 000 000	
29.	1.	3.	Ö	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	Működési költségvetés	Pénzeszközök betétként elhelyezése	16 000 000	0	0	0	
					Felhalmozási költségvetés	Beruházás		0	0		
2.	1.	3.	K	I. fejezet kiadásai összesen :			766 446 117	1 171 270 166	133 541 693	1 304 811 859	
2.	1.	3.	K	II. Fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal	Működési költségvetés	Személyi juttatások	94 217 716	110 975 106	0	110 975 106	
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	12 712 163	14 920 466	0	14 920 466		
2.	1.	3.	K	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti	Működési költségvetés	Dologi kiadások	9 442 156	11 166 038	27 997	11 194 035	
					Felhalmozási költségvetés	Beruházás	1 372 244	199 000	0	199 000	
2.	1.	3.	K	II. Fejezet kiadásai összesen :			117 744 279	137 260 610	27 997	137 288 607	
							122 970 737	137 260 610	27 997	137 288 607	