

Belpátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.cso p.szám	Kiem.előir. r. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-ban
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év				
1.					I. Fejezet: Belpátfalva Város Önkormányzata						
	1.	1.			011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
					Működési költségvetés						
		1.	1.	K	Személyi juttatások		16 546 280	21 250 280	20 228 704	0	95,19%
		2.	2.	K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		2 203 516	2 903 516	2 629 732		90,57%
		3.	3.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások		13 000 000	15 964 472	14 758 131		92,44%
		1.	1.	Ö	Személyi juttatások		6 960 000	6 960 000	7 884 752		113,29%
		2.	2.	Ö	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		904 800	904 800	800 293		88,45%
		3.	3.	Ö	Működési támogatás		11 000 000	11 000 000	0		0,00%
					Tartalékok előirányzata			1 615 305	0		0,00%
	2.				Felhalmozási költségvetés						
		1.	1.		Beruházás		0	1 322 959	1 322 959		100,00%
					Alcím összesen:			50 614 596	61 921 332	47 624 571	76,91%
	2.			K	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás						
		1.			Működési költségvetés						
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		1 503 398	1 649 965	1 649 965		100,00%
					Működési célú támogatások (lakossági víz és csatornadíj tám.)			0	0		
					Alcím összesen:			1 503 398	1 649 965	1 649 965	100,00%
	3.			K	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
					Működési költségvetés						
					Dologi és egyéb folyó kiadások			0	30 000		0,00%
		2.			Felhalmozási költségvetés						
			2.		Felújítás		5 562 732	5 562 732	3 572 000		64,21%
					Alcím összesen:			5 562 732	5 562 732	3 602 000	64,75%
	4.			K	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)						
					Működési költségvetés						
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		500 000	500 000	0		0,00%
					Alcím összesen:			500 000	500 000	0	0,00%
	5.			K	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása						
					Működési költségvetés						
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		100 000	595 190	579 552		97,37%
					Alcím összesen:			100 000	595 190	579 552	97,37%
	6.			K	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése						
					Működési költségvetés						
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		1 150 000	1 338 000	712 014		53,21%
					Felhalmozási költségvetés						
					Felújítás			1 223 310	1 223 310		100,00%
					Alcím összesen:			1 150 000	2 561 310	1 935 324	75,56%
	7.			K	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos						
					Működési költségvetés						
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		14 083 343	34 520 343	33 043 389		95,72%
		2.			Felhalmozási költségvetés						
			1.		Beruházás		279 368 222	283 403 916	3 963 442		1,40%
			2.		Felújítás		2 951 925	630 000	630 000		100,00%
					Alcím összesen:			296 403 490	318 554 259	37 636 831	11,81%
	8.			K	042180 Állat-egészségügy						
					Működési költségvetés						
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		200 000	200 000	0		0,00%
					Alcím összesen:			200 000	200 000	0	0,00%
	9.			K	018010 Önkormányzatok elszámolásai a Központi költségvetéssel						
					Működési költségvetés						
			4.		Működési célú kiadások		17 333 053	39 424 457	17 333 053		43,97%
					Alcím összesen:			17 333 053	39 424 457	17 333 053	43,97%
	10.			K	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
					Működési költségvetés						
			1.		Személyi juttatások		16 666 200	16 666 200	14 304 386		85,83%
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		2 209 806	2 209 806	1 890 963		85,57%
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		8 500 000	15 147 095	13 672 636		90,27%
					Felhalmozási költségvetés						
					Beruházás			338 370	338 370		100,00%
					Alcím összesen:			27 376 006	34 361 471	30 206 355	87,91%
	11.			K	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						
					Működési költségvetés						
			1.		Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		124 072 849	135 111 672	132 158 854		97,81%
			2.		Belpátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.		29 099 000	29 099 000	26 674 083		91,67%
			3.		Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési Társulás		207 396 908	209 255 358	200 284 991		95,71%
			4.		Támogatásértékű működési kiadás Szociális Társulás		98 139 471	100 160 841	101 120 215		100,96%
			5.		Bursa Hungarica		200 000	200 000	200 000		100,00%
			6.		Belpátfalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat			0	0		0,00%
					Alcím összesen:			458 908 228	473 826 871	460 438 143	97,17%
	12.			Ö	084031 Civil szervezetek működési támogatása						
					Működési költségvetés						
			4.		Működési célú pénzeszközátadások		5 000 000	9 661 200	9 661 200		100,00%
					Alcím összesen:			5 000 000	9 661 200	9 661 200	100,00%
	13.			Ö	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						
					Működési költségvetés						
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		71 000	480 000	484 898		101,02%
					Felhalmozási költségvetés						
					Felújítás			5 956 938	5 007 635		84,06%

Cím szám	Alcím szám	Előir.cso p.szám	Kiem.előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-ban
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év				
					Alcím összesen:			71 000	6 436 938	5 492 533	85,33%
14.		1.		Ö	082044 Könyvtári szolgáltatások						
			1.		Működési költségvetés						
			2.		Személyi juttatások			4 908 000	4 908 000	4 855 800	98,94%
			3.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			652 440	652 440	645 654	98,96%
					Dologi és egyéb folyó kiadások			2 200 000	2 757 000	2 636 220	95,62%
		2.	1.		Felhalmozási költségvetés						
					Beruházás			0	24 263	24 263	100,00%
					Alcím összesen:			7 760 440	8 341 703	8 161 937	97,84%
15.		1.		K	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
			1.		Működési költségvetés						
			2.		Személyi juttatások			7 260 600	7 260 600	6 803 419	0,00%
			3.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			958 278	958 278	906 482	0,00%
					Dologi és egyéb folyó kiadások			7 000 000	10 011 360	8 810 968	88,01%
		2.	1.		Felhalmozási költségvetés						
					Beruházás			85 880 775	159 431 255	66 029 388	41,42%
					Felújítás			5 736 400	8 885 693	8 885 693	
					Alcím összesen:			106 836 053	186 547 186	91 435 950	49,01%
16.		1.		K	066010 Zöldterület-kezelés						
			1.		Működési költségvetés						
			2.		Személyi juttatások			13 537 600	13 537 600	11 907 711	87,96%
			3.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 813 648	1 813 648	1 556 541	85,82%
					Dologi és egyéb folyó kiadások			11 719 337	12 305 932	9 684 728	78,70%
		2.	1.		Felhalmozási költségvetés						
			2.		Beruházás			0	302 900	302 900	100,00%
					Felújítás			0	0	0	
					Alcím összesen:			27 070 585	27 960 080	23 451 880	83,88%
17.		1.		K	064010 Közvilágítás						
			3.		Működési költségvetés						
					Dologi és egyéb folyó kiadások			20 000 000	20 000 000	18 232 111	91,16%
					Felhalmozási költségvetés						
					Beruházás			0	203 797	203 797	100,00%
					Alcím összesen:			20 000 000	20 203 797	18 435 908	91,25%
18.		1.		K	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés						
			3.		Működési költségvetés						
					Dologi és egyéb folyó kiadások			1 180 000	3 085 000	2 980 899	96,63%
					Felhalmozási költségvetés						
					Beruházás			2 719 200	2 719 200	1 500 000	55,16%
					Alcím összesen:			3 899 200	5 804 200	4 480 899	77,20%
19.		1.		K	072111 Háziorvosi alapellátás						
			1.		Működési költségvetés						
			2.		Személyi juttatások			2 168 600	2 391 632	2 391 632	100,00%
			3.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			290 318	319 118	319 118	100,00%
					Dologi és egyéb folyó kiadások			631 000	2 005 533	1 881 944	93,84%
					Alcím összesen:			3 089 918	4 716 283	4 592 694	97,38%
20.		1.		K	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása						
			1.		Működési költségvetés						
			2.		Személyi juttatások			7 329 600	7 329 600	3 790 470	51,71%
			3.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			967 248	967 248	288 593	29,84%
					Dologi és egyéb folyó kiadások			5 692 639	7 117 639	4 464 288	62,72%
					Felhalmozási költségvetés						
					Beruházás				217 890	217 890	
					Felújítás				85 670	85 670	
					Alcím összesen:			13 989 487	15 718 047	8 846 911	56,29%
21.		1.		K	072311 Fogorvosi alapellátás						
			3.		Működési költségvetés						
					Dologi és egyéb folyó kiadások			1 180 000	1 413 334	1 331 431	94,20%
					Alcím összesen:			1 180 000	1 413 334	1 331 431	94,20%
22.		1.		K	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás						
			3.		Működési költségvetés						
					Dologi és egyéb folyó kiadások			500 000	719 000	678 594	94,38%
					Alcím összesen:			500 000	719 000	678 594	94,38%
23.		1.		K	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás						
			3.		Működési költségvetés						
					Dologi és egyéb folyó kiadások			892 500	1 321 945	1 203 503	91,04%
					Felhalmozási költségvetés						
					Beruházás				93 990	93 990	100,00%
					Alcím összesen:			892 500	1 415 935	1 297 493	91,64%
24.		1.		K	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok						
			3.		Működési költségvetés						
					Dologi és egyéb folyó kiadások			1 627 224	1 627 224	0	0,00%
					Alcím összesen:			1 627 224	1 627 224	0	0,00%
25.		1.		Ö	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás						
			3.		Működési költségvetés						
			5.		Dologi és egyéb folyó kiadások			0	663 000	662 650	99,95%
					Ellátottak pénzbeli juttatása			12 000 000	13 584 430	13 425 285	98,83%
					Alcím összesen:			12 000 000	14 247 430	14 087 935	98,88%
26.		1.		K	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
			1.		Működési költségvetés						
			2.		Személyi juttatások			17 822 291	18 183 879	18 138 262	99,75%
					Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			2 316 907	1 639 092	1 247 833	76,13%
					Dologi és egyéb folyó kiadások				677 815	677 815	100,00%
					Alcím összesen:			20 139 198	20 500 786	20 063 910	97,87%
27.		1.		K	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások						
					Működési költségvetés						

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. p. szám	Kiem. előír. r. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. n év	Kiemelt előirányzat neve					
2.	28.	2.	3.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások				0	429 193	96 520	22,49%	
					Felhalmozási költségvetés				0		0		
		Beruházás					0	15 136 323	0	0,00%			
		Alcím összesen:					0	15 565 516	96 520	0,62%			
		082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése											
	1.	1.	1.	Működési költségvetés									
				Dologi és egyéb folyó kiadások				17 500 000	8 958 275	5 069 364	56,59%		
	Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.				3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%					
	Felhalmozási költségvetés												
	Beruházás						12 817 338	12 817 338	100,00%				
	Alcím összesen:					20 500 000	24 775 613	20 886 702	84,30%				
	I. fejezet kiadásai összesen :					1 104 207 108	1 304 811 859	834 008 291	63,92%				
	1.	1.	1.	1.	K	II. Fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal							
						011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
						Működési költségvetés							
Személyi juttatások									101 206 236	110 975 106	108 567 755	97,83%	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									13 650 513	14 920 466	14 810 630	99,26%	
Dologi kiadások									10 658 491	11 194 035	9 465 448	84,56%	
Felhalmozási költségvetés													
Beruházás						199 000	178 938	89,92%					
Alcím összesen:					125 515 240	137 288 607	133 022 771	96,89%					
II. Fejezet kiadásai összesen :					125 515 240	137 288 607	133 022 771	96,89%					