

3. melléklet Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2026. (V.19.) önkormányzati rendelethez  
Bükkszentmárton Községi Önkormányzat

A 2025. évi költségvetés kiadásainak részletezése feladatonként

Ft

KIADÁSOK										2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- ban
Cím szám	Alcím szám	Előir. csoport szám	Kiem. előir. szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	Cím név	Al- cím név	Előir. csoport név	Kiemelt előirányzat neve					
<b>I. Fejezet Helvi Önkormányzat</b>													
1.	1.				Víz termelés, -kezelés, -ellátás								
	1.				Működési költségvetés								
		1.	3.	K.				Dologi kiadások	317 500	550 000	284 144	52	
								Működési támogatás ERV-nek	0	0	0	0	
	2.				Felhalmozási költségvetés								
		1.	1.	K.				Felújítás	0	0	0	0	
<b>Alcím összesen:</b>										<b>317 500</b>	<b>550 000</b>	<b>284 144</b>	<b>52</b>
2.					Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								
	1.				Működési költségvetés								
		1.	3.	K.				Dologi kiadások	254 000	650 000	35 770	6	
		2.	1.	K.				Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	
								Felújítás	0	2 850 000	0	0	
<b>Alcím összesen:</b>										<b>254 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>35 770</b>	<b>1</b>
3.					Zöldterület-kezelés								
					Működési költségvetés								
					Személyi juttatások					0	0	0	0
	1.				Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0	0
		1.	3.	K.				Dologi kiadások	444 500	475 318	580 442	122	
		2.	1.	K.				Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	
								Beruházás	0	0	0	0	
<b>Alcím összesen:</b>										<b>444 500</b>	<b>475 318</b>	<b>580 442</b>	<b>122</b>
4.					Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános								
	1.				Működési költségvetés								
		1.	1.	K.				Személyi juttatások	13 155 060	16 997 973	15 778 016	93	
			2.	K.				Munkaadót terhelő járulékok	1 647 758	2 111 288	2 039 825	97	
			3.	K.				Dologi kiadások	5 110 547	4 570 940	4 466 376	98	
	2.				Felhalmozási költségvetés								
		1.	1.	K.				Beruházás	0	0	0	0	
			2.	K.				Felújítás	0	0	0	0	
<b>Alcím összesen:</b>										<b>19 913 365</b>	<b>23 680 201</b>	<b>22 284 217</b>	<b>94</b>
5.					Köztisztaság								
	1.				Működési költségvetés								
		1.	3.	K.				Dologi kiadások	2 535 500	3 885 500	2 888 475	74	
		2.	1.	K.				Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	
								Beruházás	0	7 220 000	0	0	
<b>Alcím összesen:</b>										<b>2 535 500</b>	<b>11 105 500</b>	<b>2 888 475</b>	<b>74</b>
6.					Város- és községgazdálkodási és egyéb szolgáltatások								
	1.				Működési költségvetés								
		1.	3.	K.				Dologi kiadások	0	111 500	0	0	
<b>Alcím összesen:</b>										<b>0</b>	<b>111 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.					Háziorvosi alapelállítás								
	1.				Működési költségvetés								
		1.	3.	K.				Dologi kiadások	100 000	400 000	67 461	17	
	2.				Felhalmozási költségvetés								
		1.	1.	K.				Beruházás	0	9 999	9 999	100	
								Felújítás	0	0	0	0	
<b>Alcím összesen:</b>										<b>100 000</b>	<b>409 999</b>	<b>77 460</b>	<b>19</b>
8.					Civil szervezetek támogatása								
	1.				Működési költségvetés								
		1.	4.	Ö.				Támogatások	100 000	130 000	130 000	100	
<b>Alcím összesen:</b>										<b>100 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>100</b>
10.					Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások								
	1.				Működési költségvetés								
					Személyi juttatások					0	0	0	
					Munkaadót terhelő járulékok					0	0	0	
		1.	3.	K.				Dologi kiadások	3 302 000	5 182 249	5 182 241	100	
			4.	K.				Önkormányzatok által felvett ellátások	3 100 000	3 100 000	1 990 600	64	
<b>Alcím összesen:</b>										<b>6 402 000</b>	<b>8 282 249</b>	<b>7 172 841</b>	<b>87</b>
11.					Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								
	1.				Működési költségvetés								
		1.	1.	K.				Személyi juttatások	180 000	180 000	180 000	100	
			2.	K.				Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	
			3.	K.				Dologi kiadások	532 050	680 000	528 297	78	
	2.				Felhalmozási költségvetés								
		1.	1.	K.				Felújítás	0	0	0	0	
			2.	K.				Beruházás	0	0	0	0	
<b>Alcím összesen:</b>										<b>712 050</b>	<b>860 000</b>	<b>708 297</b>	<b>82</b>
12.					Támogatási célú finanszírozási műveletek								
	1.				Működési költségvetés								
		1.	3.	K.				Dologi kiadások	0	9 900	9 900	100	
<b>Alcím összesen:</b>										<b>0</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	<b>100</b>
13.					Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel; kulturális alapú gazdaság								
	1.				Működési költségvetés								
		1.	1.	K.				Személyi juttatások	1 180 000	1 546 238	1 577 820	102	
			2.	K.				Munkaadót terhelő járulékok	28 600	81 935	111 957	137	
			3.	K.				Dologi kiadások	1 739 350	1 974 135	1 974 135	100	
	2.				Felhalmozási költségvetés								
		1.	1.	K.				Felújítás	0	0	0	0	
			2.	K.				Beruházás	0	0	0	0	
<b>Alcím összesen:</b>										<b>2 947 950</b>	<b>3 602 308</b>	<b>3 663 912</b>	<b>102</b>
15.					Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel								
	1.				Működési költségvetés								
		1.	3.	K.				Társulások támogatása	429 734	429 734	0	0	
					Előző évi elszámolásból származó kiadások teljesítése					2 827 000	2 397 266	2 366 992	99
		2.			Meglévő feladatok visszafizetése					1 312 870	2 617 859	1 315 246	50
<b>Alcím összesen:</b>										<b>4 569 604</b>	<b>5 444 859</b>	<b>3 682 238</b>	<b>68</b>

16.				Településfejlesztési projektek és támogatásuk				
				Működési költségvetés	0			
	1.	K.		Személyi juttatások	0	0	0	0
	2.	K.		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0
	3.	K.		Dologi kiadások	0	112 001	112 001	100
	2.	1.	K.	Felhalmozási költségvetés	0			
				Felújítás	1 376 841	10 434 286	2 036 045	20
				Beruházás	0	0	0	0
				<b>Alcím összesen:</b>	<b>1 376 841</b>	<b>10 546 287</b>	<b>2 148 046</b>	<b>20</b>
17.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	1.			Működési költségvetés				
	1.	K.		Személyi juttatások	1 454 000	8 358 559	8 684 765	104
	2.	K.		Munkaadót terhelő járulékok	189 020	1 038 139	584 206	56
	3.	K.		Dologi kiadások	0	671 535	671 535	100
	2.			Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
	1.	K.		Beruházás	0	0	0	0
	2.	K.		Felújítás	0	0	0	0
				<b>Alcím összesen:</b>	<b>1 643 020</b>	<b>10 068 233</b>	<b>9 940 506</b>	<b>99</b>
18.				Közfoglalkoztatási mintaprogram				
	1.			Működési költségvetés				
	1.	K.		Személyi juttatások	0	0	0	0
	2.	K.		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0
	3.	K.		Dologi kiadások	0	0	0	0
	2.			Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
	1.	K.		Beruházás	0	0	0	0
	2.	K.		Felújítás	0	0	0	0
				<b>Alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.				Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
	1.			Működési költségvetés				
	3.	K.		Dologi kiadások	0	4 200	4 200	100
	2.			Felhalmozási költségvetés				
	1.	K.		Beruházás	0	0	0	0
	2.	K.		Felújítás	0	0	0	0
				<b>Alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>100</b>
20.				Köztisztviselői fenntartása és működtetése				
	1.			Működési költségvetés				
				Személyi juttatások	0	0	0	0
				Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0
	3.	K.		Dologi kiadások	273 050	273 050	257 816	94
	2.			Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
				Beruházás	0	0	0	0
	1.	K.		Felújítás	0	0	0	0
				<b>Alcím összesen:</b>	<b>273 050</b>	<b>273 050</b>	<b>257 816</b>	<b>94</b>
21.				Falugondnoki, tanügyfelügyeleti szolgáltatás				
	1.			Működési költségvetés				
				Személyi juttatások	5 499 600	5 499 600	5 742 919	104
				Munkaadót terhelő járulékok	708 448	708 448	779 133	110
	3.	K.		Dologi kiadások	2 482 471	2 482 471	1 924 737	78
	2.			Felhalmozási költségvetés				
	1.	K.		Beruházás	0	2 510 976	2 510 976	100
				<b>Alcím összesen:</b>	<b>8 690 519</b>	<b>11 201 495</b>	<b>10 957 765</b>	<b>98</b>
22.				Tartalékok				
				Általános tartalék	0	3 143 871	0	0
				Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)	617 951	617 951	0	0
				<b>Alcím összesen:</b>	<b>617 951</b>	<b>3 761 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Helvi Önkormányzat kiadása összesen:</b>	<b>50 897 850</b>	<b>94 016 921</b>	<b>64 826 029</b>	<b>69</b>
				<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>50 897 850</b>	<b>94 016 921</b>	<b>64 826 029</b>	<b>69</b>