

3. melléklet Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Bükkszentmárton Községi Önkormányzat

A 2024. évi költségvetés kiadásainak részletezése feladatonként

Ft

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. Szám	Kötelező ill. önként vállalt feladatok	KIADÁSOK			2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
					Cím név	Al-cím név	Előir. csop. név				
1.	1.				I. Fejezet Helvi Önkormányzat						
		1.			Víz termelés, -kezelés, -ellátás						
			3.	K.			Működési költségvetés	399 838	1 170 097	1 170 097	100
							Dologi kiadások	399 838	303 397	303 397	100
							Működési támogatás ÉRV-nek	0	866 700	866 700	100
	2.				Felhalmozási költségvetés			0	60 072 828	60 543 201	101
		1.	K.		Felújítás			0	60 072 828	60 543 201	101
					Alcím összesen:			399 838	61 242 925	61 713 298	101
2.					Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
	1.				Működési költségvetés			254 000	516 941	516 941	100
		3.	K.		Dologi kiadások			254 000	516 941	516 941	100
	2.	1.	K.		Felhalmozási költségvetés			0	0	0	0
					Felújítás			0	0	0	0
					Alcím összesen:			254 000	516 941	516 941	100
3.					Zöldterület-kezelés						
					Működési költségvetés			368 300			
					Személyi juttatások			0	0	0	0
	1.				Munkaadót terhelő járulékok			0	0	0	0
		3.	K.		Dologi kiadások			368 300	425 483	425 483	100
	2.				Felhalmozási költségvetés					0	0
		1.	K.		Beruházás			0	20 190	20 190	0
					Alcím összesen:			368 300	445 673	445 673	100
4.					Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános						
	1.				Működési költségvetés						
		1.	K.		Személyi juttatások			9 326 000	9 500 892	9 604 888	101
		2.	K.		Munkaadót terhelő járulékok			1 025 912	1 249 568	1 152 292	92
		3.	K.		Dologi kiadások			3 702 040	4 553 242	4 137 675	91
					Felhalmozási költségvetés						
	1.	K.			Beruházás			1 162 050	22 949	22 949	100
	2.	K.			Felújítás			0	0	0	0
					Alcím összesen:			15 216 002	15 326 651	14 917 804	97
5.					Közfizetés						
	1.				Működési költségvetés						
		3.	K.		Dologi kiadások			2 540 000	2 901 785	2 901 785	100
					Alcím összesen:			2 540 000	2 901 785	2 901 785	100
6.					Város- és községvezetkedési és egyéb szolgáltatások						
	1.				Működési költségvetés						
		3.	K.		Dologi kiadások			0	111 500	111 500	100
					Alcím összesen:			0	111 500	111 500	100
7.					Háziorvosi alapellátás						
	1.				Működési költségvetés						
		3.	K.		Dologi kiadások			127 000	127 000	10 000	8
	2.				Felhalmozási költségvetés						
		1.	K.		Beruházás			1 162 050	599 703	0	0
		2.	K.		Felújítás			0	0	0	0
					Alcím összesen:			1 289 050	726 703	10 000	1
8.					Civil szervezetek támogatása						
	1.				Működési költségvetés						
		4.	Ö.		Támogatások			560 000	560 000	468 000	84
					Alcím összesen:			560 000	560 000	468 000	84
10.					Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások						
	1.				Működési költségvetés						
					Személyi juttatások			0	0	0	
					Munkaadót terhelő járulékok			0	0	0	
		3.	K.		Dologi kiadások			2 984 500	3 821 769	3 821 769	100
	4.	K.			Önkormányzatok által folyósított ellátások			2 600 000	2 600 000	2 086 000	80
					Alcím összesen:			5 584 500	6 421 769	5 907 769	92
11.					Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
	1.				Működési költségvetés						
		1.	K.		Személyi juttatások			180 000	530 000	530 000	100
		2.	K.		Munkaadókat terhelő járulékok			0	0	0	0
		3.	K.		Dologi kiadások			647 700	647 700	489 414	76
	2.				Felhalmozási költségvetés			0	0	0	0
		1.	K.		Felújítás			0	0	0	0
		2.	K.		Beruházás			0	0	0	0
					Alcím összesen:			827 700	1 177 700	1 019 414	87
12.					Támogatási célú finanszírozási műveletek						
	1.				Működési költségvetés						
		3.	K.		Dologi kiadások			0	9 360	9 360	100
					Alcím összesen:			0	9 360	9 360	100
13.					Közművelődés-községi és társadalmi részvétel; kulturális alapú gazdas						
	1.				Működési költségvetés						
		1.	K.		Személyi juttatások			548 334	911 473	911 473	100
		2.	K.		Munkaadókat terhelő járulékok			81 935	119 089	119 089	100
		3.	K.		Dologi kiadások			1 606 550	1 606 550	1 574 212	98
	2.				Felhalmozási költségvetés			0	0	0	0
		1.	K.		Felújítás			0	0	0	0
		2.	K.		Beruházás			0	317 442	317 442	0
					Alcím összesen:			2 236 819	2 954 554	2 922 216	99
15.					Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
	1.				Működési költségvetés						
		3.	K.		Társulások támogatása			486 798	720 508	0	0
					Előző évi elszámolásból származó kiadások teljesítése			0	1 636 840	1 136 840	69
	2.				2024. évi megelőlegezés visszafizetése			1 328 071	2 775 024	1 462 154	53
					Alcím összesen:			1 814 869	5 132 372	2 598 994	51

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	412 900	412 900	100
	2.	1.	K.	Felhalmozási költségvetés	0			
				Felújítás	0	5 864 705	4 733 331	81
				Beruházás	0	0	0	0
				Alcím összesen:	0	6 277 605	5 146 231	82
17.				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	1.			Működési költségvetés				
	1.	K.		Személyi juttatások	573 970	5 718 373	5 718 373	100
	2.	K.		Munkaadót terhelő járulékok	74 615	376 298	376 298	100
	3.	K.		Dologi kiadások	0	217 955	217 955	0
	2.			Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
	1.	K.		Beruházás	0	0	0	0
	2.	K.		Felújítás	0	0	0	0
				Alcím összesen:	648 585	6 312 626	6 312 626	100
18.				Közfoglalkoztatási mintaprogram				
	1.			Működési költségvetés				
	1.	K.		Személyi juttatások	0	622 532	622 532	100
	2.	K.		Munkaadót terhelő járulékok	0	46 943	46 943	100
	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
				Alcím összesen:	0	669 475	669 475	100
19.				Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
	1.			Működési költségvetés				
	3.	K.		Dologi kiadások	0	662 200	662 200	100
	2.			Felhalmozási költségvetés				
	1.	K.		Beruházás	1 162 050	0	0	0
	2.	K.		Felújítás	0	0	0	0
				Alcím összesen:	1 162 050	662 200	662 200	100
20.				Köztisztviselői fenntartása és működtetése				
	1.			Működési költségvetés				
				Személyi juttatások	300 000	0	0	
				Munkaadót terhelő járulékok	35 100	0	0	
	3.	K.		Dologi kiadások	303 124	303 124	273 914	90
	2.			Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
				Beruházás	0	0	0	0
	1.	K.		Felújítás	0	0	0	0
				Alcím összesen:	638 224	303 124	273 914	90
21.				Felügyeleti, tanügyfelügyeleti szolgáltatás				
	1.			Működési költségvetés				
				Személyi juttatások	4 535 000	4 535 000	4 407 903	97
				Munkaadót terhelő járulékok	588 800	598 949	598 959	100
	3.	K.		Dologi kiadások	923 400	1 858 108	1 858 108	100
	2.			Felhalmozási költségvetés				
	1.	K.		Beruházás	0	1 276 056	1 276 056	100
				Alcím összesen:	6 047 200	8 268 113	8 141 026	98
22.				Tartalékok				
				Általános tartalék	752 304	0	0	0
				Tartalék (kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány)	23 564 066	1 926 050	0	0
				Alcím összesen:	24 316 370	1 926 050	0	0
				Helvi Önkormányzat kiadása összesen:	63 903 507	121 947 126	114 748 226	94
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	63 903 507	121 947 126	114 748 226	94