

Bélapátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2022. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év	
1.	1.	1.			I. Fejezet: Bélapátfalva Város Önkormányzata			
					011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános Működési költségvetés			
			1.	K	Személyi juttatások		9 937 836	
			2.	K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 386 356	
			3.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások		11 400 000	
				Ö	Személyi juttatások		6 992 000	
				Ö	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		908 960	
				Ö	Önkormányzati tűzoltóság működési támogatása		11 000 000	
		2.	1.		Felhalmozási költségvetés			
					Beruházás		3 000 000	
					Tartalék		3 286 979	
					Alcím összesen:		47 912 131	
	2.	1.		K	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Működési költségvetés			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		930 000	
					Alcím összesen:		930 000	
	3.	2.		K	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Felhalmozási költségvetés			
			2.		Felújítás		2 174 000	
					Alcím összesen:		2 174 000	
	4.	1.		K	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, Működési költségvetés			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		2 127 000	
					Alcím összesen:		2 127 000	
	5.	1.		K	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Működési költségvetés			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		150 000	
					Alcím összesen:		150 000	
	6.	1.		K	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Működési költségvetés			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		1 500 000	
					Alcím összesen:		1 500 000	
	7.	1.		K	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Működési költségvetés			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		8 000 000	
		2.	1.		Felhalmozási költségvetés			
			2.		Beruházás		7 750 000	
					Felújítás		35 704 260	
					Alcím összesen:		51 454 260	
	8.	1.		K	042180 Állat-egészségügy Működési költségvetés			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		200 000	
					Alcím összesen:		200 000	
	9.	1.		K	018010 Önkormányzatok elszámolásai a Központi költségvetéssel Működési költségvetés			
			4.		Működési célú kiadások		287 080	
			5.		Finanszírozási kiadások		14 147 475	
					Alcím összesen:		14 434 555	
	10.	1.		K	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Működési költségvetés			
			1.		Személyi juttatások		10 994 404	
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 442 240	
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		13 000 000	
					Alcím összesen:		25 436 644	
	11.	1		K	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Működési költségvetés			
			1.		Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		120 491 020	
			2.		Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.		23 000 000	
			3.		Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési Társulás		148 817 649	
			4.		Támogatásértékű működési kiadás Szociális Társulás		76 451 497	
					Bursa Hungarica		300 000	
					Felhalmozási költségvetés			
					Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület		2 600 000	
					Alcím összesen:		371 660 166	
	12.	1.		Ö	084031 Civil szervezetek működési támogatása Működési költségvetés			
			4.		Működési célú pénzeszközátadások		5 000 000	
					Alcím összesen:		5 000 000	

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport.száma	Kiem.előir. száma	Feladat.jogcíme	KIADÁSOK			2022. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport.n. év	
13.	1.	1.	3.	Ö	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			
					Működési költségvetés			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			300 000
					Alcím összesen:			300 000
14.	1.	1.	1.	Ö	082044 Könyvtári szolgáltatások			
					Működési költségvetés			
					Személyi juttatások			3 621 296
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			477 968
					Dologi és egyéb folyó kiadások			3 437 374
					Alcím összesen:			7 536 638
15.	1.	1.	1.	K	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
					Működési költségvetés			
					Személyi juttatások			4 254 000
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			560 220
					Dologi és egyéb folyó kiadások			5 000 000
					Felhalmozási költségvetés			
					Beruházás			16 368 587
					Felújítás			3 396 996
					Alcím összesen:			29 579 803
16.	1.	1.	1.	K	066010 Zöldterület-kezelés			
					Működési költségvetés			
					Személyi juttatások			7 420 000
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			971 800
					Dologi és egyéb folyó kiadások			5 000 000
					Felhalmozási költségvetés			
					Beruházás			400 000
					Alcím összesen:			13 791 800
17.	1.	1.	3.	K	064010 Közvilágítás			
					Működési költségvetés			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			9 150 000
					Alcím összesen:			9 150 000
18.	1.	1.	3.	K	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			
					Működési költségvetés			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			1 000 000
					Alcím összesen:			1 000 000
19.	1.	1.	1.	K	072111 Háziorvosi alapellátás			
					Működési költségvetés			
					Személyi juttatások			2 740 000
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			363 400
					Dologi és egyéb folyó kiadások			2 000 000
					Alcím összesen:			5 103 400
20.	1.	1.	3.	K	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			
					Működési költségvetés			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			4 580 120
					Alcím összesen:			4 580 120
21.	1.	1.	1.	K	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása			
					Működési költségvetés			
					Személyi juttatások			7 218 930
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			945 661
					Dologi és egyéb folyó kiadások			4 550 000
					Alcím összesen:			12 714 591
22.	1.	1.	3.	K	072311 Fogorvosi alapellátás			
					Működési költségvetés			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			300 000
					Alcím összesen:			300 000
23.	1.	1.	3.	K	074011 Foglalkozás egészségügyi alapellátás			
					Működési költségvetés			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			350 000
					Alcím összesen:			350 000
24.	1.	1.	1.	K	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			
					Működési költségvetés			
					Személyi juttatások			11 453 260
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1481148
					Dologi és egyéb folyó kiadások			525 000
					Felhalmozási költségvetés			
					Beruházás			300 000
					Alcím összesen:			13 759 408

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport.szám	Kiem.előir. szám	Feladat.jogcím	KIADÁSOK			2022. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport.n év	
2.	25.	1.	3.	K	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			
					Működési költségvetés			
	Dologi és egyéb folyó kiadások			370 000				
	Alcím összesen:			370 000				
	26.	1.	3.	K	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok			
					Működési költségvetés			
	Dologi és egyéb folyó kiadások			2 724 504				
	Alcím összesen:			2 724 504				
	27.	1.	3.	Ö	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás			
					Működési költségvetés			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			4 795 520
	Ellátottak pénzbeli juttatása			5 500 000				
	Alcím összesen:			10 295 520				
	28.	1.	2.	K	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
					Működési költségvetés			
					Személyi juttatások			2 418 360
	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			362 754				
	Alcím összesen:			2 781 114				
	29.	1.	2.	K	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram			
					Működési költségvetés			
					Személyi juttatások			1 433 551
	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			215 033				
	Alcím összesen:			1 648 584				
	30.	1.	2.	Ö	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			
					Működési költségvetés			
Dologi és egyéb folyó kiadások								
Felhalmozási költségvetés								
Beruházás					40 632 396			
Felújítás			51 151 141					
Alcím összesen:			91 783 537					
31.	1.	1.	K	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				
				Működési költségvetés				
				Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.			3 000 000	
Alcím összesen:			3 000 000					
I. fejezet kiadásai összesen :			733 747 775					
2.	1.	1.	K	II. Fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal				
				011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános				
				Működési költségvetés				
				Személyi juttatások			95 598 038	
				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			12 924 923	
				Dologi kiadások			12 404 799	
				Felhalmozási költségvetés				
				Beruházás			1 000 000	
				Alcím összesen:			121 927 760	
				2.	1.,	2.	K	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
Működési költségvetés								
Dologi kiadások			1 007 022					
Felhalmozási költségvetés								
Felújítás			48 327 977					
Alcím összesen:			49 334 999					
II. Fejezet kiadásai összesen :			171 262 759					