

Bélapátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport.szá	Kiem.előir.szá	Feladat	inacím	KIADÁSOK			2021. évi III. negyedéves módosítás	Módosítás	2021. évi IV. negyedéves módosítás
						Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év			
1.	1.	1.				<b>I. Fejezet: Bélapátfalva Város Önkormányzata</b>					
						<b>011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános Működési költségvetés</b>					
				1.	K	Személyi juttatások			7 159 500	654 552	7 814 052
				2.	K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 109 723	95 000	1 204 723
				3.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások			12 600 000		12 600 000
					Ö	Személyi juttatások			7 320 000		7 320 000
					Ö	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			902 100		902 100
					Ö	Önkormányzati tűzoltóság működési támogatása			11 000 000		11 000 000
				2.		<b>Felhalmozási költségvetés</b>					0
				1.		Beruházás			3 230 000		3 230 000
						<b>Tartalék</b>			4 495 490	7 097 711	11 593 201
						Alcím összesen:			47 816 813	7 847 263	55 664 076
2.	1.				K	<b>063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Működési költségvetés</b>					
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			936 589		936 589
						Alcím összesen:			936 589	0	936 589
3.	2.				K	<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Felhalmozási költségvetés</b>					
				2.		Felújítás			2 174 000		2 174 000
						Alcím összesen:			2 174 000	0	2 174 000
4.	1.				K	<b>051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, Működési költségvetés</b>					
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			2 127 000		2 127 000
						Alcím összesen:			2 127 000	0	2 127 000
5.	1.				K	<b>051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Működési költségvetés</b>					
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			150 000		150 000
						Alcím összesen:			150 000	0	150 000
7.	1.				K	<b>106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Működési költségvetés</b>					
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			2 031 000	240 000	2 271 000
						<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
						Beruházás			117 000		117 000
						Alcím összesen:			2 148 000	240 000	2 388 000
8.	1.				K	<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Működési költségvetés</b>					
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			81 965 381	627 000	82 592 381
				2.		<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
				1.		Beruházás			45 661 260		45 661 260
				2.		Felújítás			26 817 159		26 817 159
						Alcím összesen:			154 443 800	627 000	155 070 800
9.	1.				K	<b>042180 Állat-egészségügy Működési költségvetés</b>					
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			200 000		200 000
						Alcím összesen:			200 000	0	200 000
10.	1.				K	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a Központi költségvetéssel Működési költségvetés</b>					
				4.		Működési célú kiadások			607 946	3 366	611 312
				5.		Finanszírozási kiadások			13 761 695		13 761 695
						Alcím összesen:			14 369 641	3 366	14 373 007
11.	1.				K	<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Működési költségvetés</b>					
				1.		Személyi juttatások			10 346 896		10 346 896
				2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 599 727		1 599 727
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			12 020 000	1 266 325	13 286 325
				2.		<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
				1.		Beruházás			6 859 859	1	6 859 860
						Alcím összesen:			30 826 482	1 266 326	32 092 808

Cím szám	Alcím szám	Előir.cso.p.szám	Kiem.előir.szám	Feladat	Inacím	KIADÁSOK			2021. évi III. negyedéves módosítás	Módosítás	2021. évi IV. negyedéves módosítás
						Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év			
12.	1.			K		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					
						<b>Működési költségvetés</b>					
					1.	Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása			121 107 821		121 107 821
					2.	Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.			31 000 000		31 000 000
					3.	Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési Társulás			126 920 563		126 920 563
					4.	Támogatásértékű működési kiadás Szociális Társulás			61 667 179	240 885	61 908 064
						Bursa Hungarica			185 000		185 000
						Heves Megyei Rendőr-főkapitányság támogatás			1 000 000		1 000 000
						Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek működési célú támogatás			250 000		250 000
						Alcím összesen:			342 130 563	240 885	342 371 448
13.	1.			Ö		<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>					
					4.	<b>Működési költségvetés</b>					
						Működési célú pénzeszközátadások			5 000 000		5 000 000
						Alcím összesen:			5 000 000	0	5 000 000
14.	1.			Ö		<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>					
					3.	<b>Működési költségvetés</b>					
						Dologi és egyéb folyó kiadások			1 200 000		1 200 000
						Alcím összesen:			1 200 000	0	1 200 000
15.	1.			Ö		<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>					
					1.	<b>Működési költségvetés</b>					
					1.	Személyi juttatások			3 097 296	100 000	3 197 296
					2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			453 600	35 000	488 600
					3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			3 437 374		3 437 374
					2.	<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
					1.	Beruházás			40 685		40 685
						Alcím összesen:			7 028 955	135 000	7 163 955
16.	1.			K		<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>					
					1.	<b>Működési költségvetés</b>					
					1.	Személyi juttatások			4 172 400		4 172 400
					2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			631 260	9 274	640 534
					3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			11 134 288	606 117	11 740 405
					2.	<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
					1.	Beruházás			12 968 244		12 968 244
					2.	Felújítás			21 852 547	1 454 253	23 306 800
						Alcím összesen:			50 758 739	2 069 644	52 828 383
17.	1.			K		<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>					
					1.	<b>Működési költségvetés</b>					
					1.	Személyi juttatások			6 422 400		6 422 400
					2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			974 160		974 160
					3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			5 000 000	755 500	5 755 500
					2.	<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
					1.	Beruházás			69 990	1 860 550	1 930 540
					2.	Felújítás			9 551 242		9 551 242
						Alcím összesen:			22 017 792	2 616 050	24 633 842
18.	1.			K		<b>064010 Közvilágítás</b>					
					3.	<b>Működési költségvetés</b>					
						Dologi és egyéb folyó kiadások			8 850 000	300 000	9 150 000
						Alcím összesen:			8 850 000	300 000	9 150 000
19.	1.			K		<b>013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>					
					3.	<b>Működési költségvetés</b>					
						Dologi és egyéb folyó kiadások			1 003 000	300 000	1 303 000
						Alcím összesen:			1 003 000	300 000	1 303 000
20.	1.			K		<b>072111 Háziorvosi alapellátás</b>					
					1.	<b>Működési költségvetés</b>					
					1.	Személyi juttatások			2 282 000	120 000	2 402 000
					2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			340 500	35 000	375 500
					3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			12 578 900	3 586 784	16 165 684
						Alcím összesen:			15 201 400	3 741 784	18 943 184
21.	1.			K		<b>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>					
					3.	<b>Működési költségvetés</b>					
						Dologi és egyéb folyó kiadások			6 330 120		6 330 120
						<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
						Beruházás			120 000		120 000
						Alcím összesen:			6 450 120	0	6 450 120

Cím szám	Alcím szám	Előir.cso.p.szám	Kiem.előir.szám	Feladat	inacím	KIADÁSOK			2021. évi III. negyedéves módosítás	Módosítás	2021. évi IV. negyedéves módosítás
						Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év			
22.	1.	1.	1.	K		<b>072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása</b>					
						<b>Működési költségvetés</b>					
						Személyi juttatások		6 205 504		6 205 504	
						Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		891 780		891 780	
						Dologi és egyéb folyó kiadások		6 883 000		6 883 000	
						<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
						Beruházás		116 200	240 030	356 230	
						Alcím összesen:			14 096 484	240 030	14 336 514
23.	1.	3.		K		<b>072311 Fogorvosi alapellátás</b>					
						<b>Működési költségvetés</b>					
						Dologi és egyéb folyó kiadások		350 000		350 000	
						Alcím összesen:			350 000	0	350 000
24.	1.	3.		K		<b>074011 Foglalkozás egészségügyi alapellátás</b>					
						<b>Működési költségvetés</b>					
						Dologi és egyéb folyó kiadások		350 000		350 000	
						Alcím összesen:			350 000	0	350 000
25.	1.	1.	1.	K		<b>074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>					
						<b>Működési költségvetés</b>					
						Személyi juttatások		6 071 240	620 000	6 691 240	
						Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		917 886	117 000	1 034 886	
						Dologi és egyéb folyó kiadások		525 000		525 000	
						Alcím összesen:			7 514 126	737 000	8 251 126
26.	1.	3.		K		<b>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>					
						<b>Működési költségvetés</b>					
						Dologi és egyéb folyó kiadások		370 000		370 000	
						Alcím összesen:			370 000	0	370 000
27.	1.	3.		K		<b>074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátások</b>					0
						<b>Működési költségvetés</b>					0
						Dologi és egyéb folyó kiadások			76 000	76 000	
						Alcím összesen:			0	76 000	76 000
28.	1.	1.	1.	K		<b>107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok</b>					
						<b>Működési költségvetés</b>					
						Személyi juttatások					
						Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó					
						Dologi és egyéb folyó kiadások		8 015 384		8 015 384	
						Alcím összesen:			8 015 384	0	8 015 384
29.	1.	3.	5.	Ö		<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás</b>					
						<b>Működési költségvetés</b>					
						Dologi és egyéb folyó kiadások		6 419 650	851 221	7 270 871	
						Ellátottak pénzbeli juttatása		6 500 000		6 500 000	
						Alcím összesen:			12 919 650	851 221	13 770 871
30.	1.	1.	2.	K		<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>					
						<b>Működési költségvetés</b>					
						Személyi juttatások		13 595 614		13 595 614	
						Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		937 629	240 258	1 177 887	
						Dologi és egyéb folyó kiadások		272 806		272 806	
						Alcím összesen:			14 806 049	240 258	15 046 307
31.	1.	1.	1.	K		<b>041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>					
						<b>Működési költségvetés</b>					
						Személyi juttatások		10 127 817		10 127 817	
						Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		881 880		881 880	
						Dologi és egyéb folyó kiadások		2 325 495		2 325 495	
						<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
						Beruházás		3 998 057	490 929	4 488 986	
						Alcím összesen:			17 333 249	490 929	17 824 178
32.	1.	3.	2.	K		<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatások</b>					
						<b>Működési költségvetés</b>					
						Dologi és egyéb folyó kiadások		548 200	55 671	603 871	
						<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
						Beruházás		40 753 848	16 998 884	57 752 732	
						Felújítás		51 151 141		51 151 141	
						Alcím összesen:			92 453 189	17 054 555	109 507 744
33.	1.			K		<b>082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>					
						<b>Működési költségvetés</b>					
						Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.		3 000 000		3 000 000	
						Alcím összesen:			3 000 000	0	3 000 000

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport.száma	Kiem.előir.szám	Feladat	Alcím	KIADÁSOK			2021. évi III. negyedéves módosítás	Módosítás	2021. évi IV. negyedéves módosítás
						Cím név	Alcím szám	Előir. csoport.n év			
2.	34.	1.	3.	1.	K	<b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>					0
						<b>Működési költségvetés</b>					0
						Dologi és egyéb folyó kiadások				800 000	800 000
						<b>Felhalmozási költségvetés</b>					0
						Beruházás		200 000	200 000		
				Alcím összesen:	0	1 000 000	1 000 000				
				<b>I. fejezet kiadásai összesen :</b>	<b>886 041 025</b>	<b>40 077 311</b>	<b>926 118 336</b>				
	1.	1.	1.	1.	K	<b>II. Fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal</b>					
						<b>011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános</b>					
						<b>Működési költségvetés</b>					
Személyi juttatások						93 287 775		93 287 775			
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó						14 963 672		14 963 672			
Dologi kiadások						12 804 004	600 095	13 404 099			
<b>Felhalmozási költségvetés</b>											
Beruházás						1 230 400	-593 000	637 400			
			Alcím összesen:	122 285 851	7 095	122 292 946					
2.	1.,	3.	2.	K	<b>13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>						
					<b>Működési költségvetés</b>						
					Dologi kiadások			1 007 022		1 007 022	
					<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
					Felújítás		48 992 977	48 992 977			
			Alcím összesen:	49 999 999	0	49 999 999					
			<b>II. Fejezet kiadásai összesen :</b>	<b>172 285 850</b>	<b>7 095</b>	<b>172 292 945</b>					