

## Belpátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-ban
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. n év				
1.	1.	1.	1.	K	<b>I. Fejezet: Belpátfalva Város Önkormányzata</b>						
					<b>011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>						
					<b>Működési költségvetés</b>						
			1.	K	Személyi juttatások		7 095 600	7 095 600	7 129 248	100,47%	
			2.	K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 240 855	1 240 855	1 173 188	94,55%	
			3.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások		15 600 000	12 600 000	12 047 005	95,61%	
				Ö	Személyi juttatások		5 940 000	5 940 000	5 581 363	93,96%	
				Ö	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 065 750	1 065 750	823 324	77,25%	
				Ö	Önkormányzati tűzoltóság működési támogatása		10 000 000	1 350 000	1 350 000	100,00%	
					<b>Tartalék</b>		0	17 700 034		0,00%	
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>40 942 205</b>	<b>46 992 239</b>	<b>28 104 128</b>	<b>59,81%</b>	
2.	1.	3.		K	<b>063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>						
					<b>Működési költségvetés</b>						
					Dologi és egyéb folyó kiadások		923 849	936 589	936 589	100,00%	
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>923 849</b>	<b>936 589</b>	<b>936 589</b>	<b>100,00%</b>	
3.	3.			K	<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>						
					Dologi és egyéb folyó kiadások		0	174 100	174 100	100,00%	
			2.	2.	<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
					Felújítás		2 174 000	4 550 652	4 550 652	100,00%	
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>2 174 000</b>	<b>4 724 752</b>	<b>4 724 752</b>	<b>100,00%</b>	
4.	1.	3.		K	<b>051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)</b>						
					<b>Működési költségvetés</b>						
					Dologi és egyéb folyó kiadások		127 000	485 318	485 318	100,00%	
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>127 000</b>	<b>485 318</b>	<b>485 318</b>	<b>100,00%</b>	
5.	1.	3.		K	<b>051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása</b>						
					<b>Működési költségvetés</b>						
					Dologi és egyéb folyó kiadások		184 000	184 000	125 505	68,21%	
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>184 000</b>	<b>184 000</b>	<b>125 505</b>	<b>68,21%</b>	
7.	1.	3.		K	<b>106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>						
					<b>Működési költségvetés</b>						
					Dologi és egyéb folyó kiadások		812 276	1 362 276	1 360 552	99,87%	
			2.	2.	<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
					Felújítás		0	101 765	101 765	100,00%	
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>812 276</b>	<b>1 464 041</b>	<b>1 462 317</b>	<b>99,88%</b>	
8.	1.	3.		K	<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos</b>						
					<b>Működési költségvetés</b>						
					Dologi és egyéb folyó kiadások		8 647 769	19 209 843	17 267 900	89,89%	
			2.	1.	Beruházás		5 307 287	276 585 129	233 973 129	84,59%	
				2.	Felújítás		0	7 000 000	2 456 491	35,09%	
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>13 955 056</b>	<b>302 794 972</b>	<b>253 697 520</b>	<b>83,79%</b>	
9.	1.	3.		K	<b>042180 Állat-egészségügy</b>						
					<b>Működési költségvetés</b>						
					Dologi és egyéb folyó kiadások		200 000	200 000	0	0,00%	
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
10.	1.	4.		K	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a Központi költségvetéssel</b>						
					<b>Működési költségvetés</b>						
					Működési célú kiadások		645 120	1 620 417	1 620 417	100,00%	
			5.	5.	Finanszírozási kiadások		11 872 151	11 872 151	11 872 151	100,00%	
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>12 517 271</b>	<b>13 492 568</b>	<b>13 492 568</b>	<b>100,00%</b>	
11.	1.	3.		K	<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>						
					<b>Működési költségvetés</b>						
			1.	1.	Személyi juttatások		12 488 096	12 488 096	9 571 417	76,64%	
			2.	2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		2 199 990	2 199 990	1 583 713	71,99%	
			3.	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		11 572 478	11 572 478	10 071 687	87,03%	
			2.	1.	<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
					Beruházás		0	480 049	480 049	100,00%	
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>26 260 564</b>	<b>26 740 613</b>	<b>21 706 866</b>	<b>81,18%</b>	
12.	1			K	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>						
					<b>Működési költségvetés</b>						
			1.	1.	Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		98 874 424	108 383 924	87 245 158	80,50%	
			2.	2.	Belpátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.		34 138 000	36 304 000	22 679 044	62,47%	
			3.	3.	Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési Társulás		116 798 522	116 798 522	162 230 678	138,90%	
			4.	4.	Támogatásértékű működési kiadás Szociális Társulás		49 855 193	57 003 313		0,00%	
			5.	5.	Bursa Hungarica		0	90 000	90 000	100,00%	
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>299 666 139</b>	<b>318 579 759</b>	<b>272 244 880</b>	<b>85,46%</b>	
13.	1.			Ö	<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>						
					<b>Működési költségvetés</b>						
			4.	4.	Működési célú pénzeszközátadások		3 700 000	2 100 000	2 100 000	100,00%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-ban
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. n év				
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>3 700 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>100,00%</b>
14.		1.		Ö	<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>						
			3.		<b>Működési költségvetés</b>						
					Dologi és egyéb folyó kiadások			928 355	928 355	40 166	4,33%
					<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
					Beruházás			0	79 900	79 900	100,00%
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>928 355</b>	<b>1 008 255</b>	<b>120 066</b>	<b>11,91%</b>
15.		1.		Ö	<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>						
					<b>Működési költségvetés</b>						
			1.		Személyi juttatások			2 980 496	3 045 227	3 045 227	100,00%
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			515 400	515 400	502 538	97,50%
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			2 110 830	2 110 830	1 639 373	77,66%
			2.		<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
			1.		Beruházás			4 570 489	4 570 489	3 957 049	86,58%
					Felújítás			0	939 100	939 100	100,00%
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>10 177 215</b>	<b>11 181 046</b>	<b>10 083 287</b>	<b>90,18%</b>
16.		1.		K	<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>						
					<b>Működési költségvetés</b>						
			1.		Személyi juttatások			3 480 200	3 963 373	3 963 373	100,00%
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			615 306	668 579	668 579	100,00%
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			13 237 227	13 128 552	6 004 333	45,73%
			2.		<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
			1.		Beruházás			26 040 194	7 899 590	3 145 790	39,82%
			2.		Felújítás			0	36 458 475	17 883 810	49,05%
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>43 372 927</b>	<b>62 118 569</b>	<b>31 665 885</b>	<b>50,98%</b>
17.		1.		K	<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>						
					<b>Működési költségvetés</b>						
			1.		Személyi juttatások			5 639 200	5 639 200	4 144 574	73,50%
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			999 510	999 510	699 410	69,98%
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			6 710 000	6 710 000	3 290 631	49,04%
			2.		<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
			1.		Beruházás				112 890	112 890	100,00%
					Felújítás			552 400	552 400	0	0,00%
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>13 901 110</b>	<b>14 014 000</b>	<b>8 247 505</b>	<b>58,85%</b>
18.		1.		K	<b>064010 Közvilágítás</b>						
					<b>Működési költségvetés</b>						
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			7 568 098	8 815 293	8 815 293	100,00%
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>7 568 098</b>	<b>8 815 293</b>	<b>8 815 293</b>	<b>100,00%</b>
19.		1.		K	<b>013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>						
					<b>Működési költségvetés</b>						
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			348 750	663 614	663 614	100,00%
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>348 750</b>	<b>663 614</b>	<b>663 614</b>	<b>100,00%</b>
20.		1.		K	<b>072111 Háziorvosi alapellátás</b>						
					<b>Működési költségvetés</b>						
			1.		Személyi juttatások			1 985 000	2 091 379	2 091 379	100,00%
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			353 700	353 700	348 678	98,58%
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			5 375 074	10 001 574	9 979 554	99,78%
			2.		<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
			1.		Beruházás			0	0	0	
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>7 713 774</b>	<b>12 446 653</b>	<b>12 419 611</b>	<b>99,78%</b>
21.		1.		K	<b>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>						
					<b>Működési költségvetés</b>						
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			4 502 060	6 242 231	6 164 760	98,76%
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>4 502 060</b>	<b>6 242 231</b>	<b>6 164 760</b>	<b>98,76%</b>
22.		1.		K	<b>072210 Járóbeteggyógyító szakellátása</b>						
					<b>Működési költségvetés</b>						
			1.		Személyi juttatások			5 616 400	5 616 400	4 591 138	81,75%
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			938 820	938 820	617 237	65,75%
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			6 360 000	6 360 000	5 523 716	86,85%
			2.		<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
			1.		Beruházás			0	163 240	163 240	100,00%
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>12 915 220</b>	<b>13 078 460</b>	<b>10 895 331</b>	<b>83,31%</b>
23.		1.		K	<b>072311 Fogorvosi alapellátás</b>						
					<b>Működési költségvetés</b>						
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			210 000	275 859	275 859	100,00%
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>210 000</b>	<b>275 859</b>	<b>275 859</b>	<b>100,00%</b>
24.		1.		K	<b>074011 Foglalkozás egészségügyi alapellátás</b>						
					<b>Működési költségvetés</b>						
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			200 000	217 987	217 987	100,00%
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>200 000</b>	<b>217 987</b>	<b>217 987</b>	<b>100,00%</b>
25.		1.		K	<b>074031 Család és névelési egészségügyi gondozás</b>						
					<b>Működési költségvetés</b>						
			1.		Személyi juttatások			5 193 308	5 830 099	5 830 099	100,00%
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			915 154	1 002 654	974 859	97,23%
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			525 000	525 000	472 428	89,99%
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>6 633 462</b>	<b>7 357 753</b>	<b>7 277 386</b>	<b>98,91%</b>

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-ban
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. n év				
26.	1.	3.	K	<b>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>							
				<b>Működési költségvetés</b>							
				Dologi és egyéb folyó kiadások			320 000	370 000	356 360	96,31%	
				<b>Alcím összesen:</b>			<b>320 000</b>	<b>370 000</b>	<b>356 360</b>	<b>96,31%</b>	
27.	1.	K	<b>74040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>								
			<b>Működési költségvetés</b>								
				Dologi és egyéb folyó kiadások			0	944 500	843 909	89,35%	
				<b>Felhalmozási költségvetés</b>							
				Beruházás				55 500	55 500	100,00%	
				<b>Alcím összesen:</b>			<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>899 409</b>	<b>89,94%</b>	
28.	1.	K	<b>107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok</b>								
			<b>Működési költségvetés</b>								
				Személyi juttatások			1 520 000	1 520 000	1 520 000	100,00%	
				Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			266 000	266 000	266 000	100,00%	
				Dologi és egyéb folyó kiadások			21 338 426	18 828 926	10 813 542	57,43%	
				<b>Alcím összesen:</b>			<b>23 124 426</b>	<b>20 614 926</b>	<b>12 599 542</b>	<b>61,12%</b>	
29.	1.	Ö	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás</b>								
			<b>Működési költségvetés</b>								
				Dologi és egyéb folyó kiadások			0	5 264 648	5 248 440	99,69%	
				Ellátottak pénzbeli juttatása			3 940 190	5 940 190	5 670 450	95,46%	
				<b>Alcím összesen:</b>			<b>3 940 190</b>	<b>11 204 838</b>	<b>10 918 890</b>	<b>97,45%</b>	
30.	1.	K	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>								
			<b>Működési költségvetés</b>								
				Személyi juttatások			2 368 129	15 467 883	13 643 122	88,20%	
				Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			225 437	1 864 735	1 168 925	62,69%	
				Dologi és egyéb folyó kiadások			0	193 002	47 537	24,63%	
				<b>Felhalmozási költségvetés</b>							
				Beruházás			0	725 925	725 925	100,00%	
				<b>Alcím összesen:</b>			<b>2 593 566</b>	<b>18 251 545</b>	<b>15 585 509</b>	<b>85,39%</b>	
31.	1.	K	<b>041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>								
			<b>Működési költségvetés</b>								
				Személyi juttatások			9 357 188	9 357 188	8 472 584	90,55%	
				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			947 800	947 800	723 947	76,38%	
				Dologi és egyéb folyó kiadások			4 460 618	4 460 618	4 027 047	90,28%	
				<b>Felhalmozási költségvetés</b>							
				Beruházás			0	667 198	667 198	100,00%	
				<b>Alcím összesen:</b>			<b>14 765 606</b>	<b>15 432 804</b>	<b>13 890 776</b>	<b>90,01%</b>	
32.	1.	K	<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>								
			<b>Működési költségvetés</b>								
				Dologi és egyéb folyó kiadások			3 260 141	9 616 871	9 616 871	100,00%	
				<b>Felhalmozási költségvetés</b>							
				Beruházás			51 389 945	46 488 883	46 488 883	100,00%	
				Felújítás							
				<b>Alcím összesen:</b>			<b>54 650 086</b>	<b>56 105 754</b>	<b>56 105 754</b>	<b>100,00%</b>	
				<b>082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>							
				<b>Működési költségvetés</b>							
				Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.				357 661	357 661	100,00%	
				<b>Alcím összesen:</b>			<b>0</b>	<b>357 661</b>	<b>357 661</b>	<b>100,00%</b>	
				<b>I. fejezet kiadásai összesen :</b>			<b>609 327 205</b>	<b>979 452 099</b>	<b>806 640 928</b>	<b>82,36%</b>	
2.	1.	K	<b>II. Fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal</b>								
			<b>011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>								
				<b>Működési költségvetés</b>							
				Személyi juttatások			82 991 811	88 567 795	72 473 728	81,83%	
				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			14 969 139	16 060 655	12 155 678	75,69%	
				Dologi kiadások			16 024 775	12 564 101	11 326 587	90,15%	
				<b>Felhalmozási költségvetés</b>							
				Beruházás			1 524 000	2 824 000	2 194 021	77,69%	
				<b>Alcím összesen:</b>			<b>115 509 725</b>	<b>120 016 551</b>	<b>98 150 014</b>	<b>81,78%</b>	
3.	1.	K	<b>016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek</b>								
			<b>Működési költségvetés</b>								
				Személyi juttatások				185 000	150 000	81,08%	
				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				30 800	24 672	80,10%	
				Dologi kiadások							
				<b>Alcím összesen:</b>			<b>0</b>	<b>215 800</b>	<b>174 672</b>	<b>80,94%</b>	
3.	1.	Ö	<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>								
			<b>Működési költségvetés</b>								
				Dologi kiadások				1 007 022	0	0,00%	
				<b>Felhalmozási költségvetés</b>							
				Felújítás				48 992 977	0	0,00%	
				<b>Alcím összesen:</b>			<b>0</b>	<b>49 999 999</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
				<b>II. Fejezet kiadásai összesen :</b>			<b>115 509 725</b>	<b>170 232 350</b>	<b>98 324 686</b>	<b>57,76%</b>	