

Bélapátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-ban
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. n év				
1.					I. Fejezet: Bélapátfalva Város Önkormányzata						
	1.				011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
		1.			Működési költségvetés						
		1.	1.	K	Személyi juttatások		7 159 500	7 814 052	15 106 860	193,33%	
		2.	2.	K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 109 723	1 204 723	2 097 026	174,07%	
		3.	3.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások		12 600 000	12 600 000	10 193 439	80,90%	
				Ö	Személyi juttatások		5 820 000	7 320 000	0	0,00%	
				Ö	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		902 100	902 100	0	0,00%	
				Ö	Önkormányzati tűzoltóság működési támogatása		11 000 000	11 000 000	1 500 000	13,64%	
					Felhalmozási költségvetés						
					Beruházás		3 000 000	3 230 000	230 000	7,12%	
					Tartalék		3 330 493	11 593 201	0	0,00%	
					Alcím összesen:		44 921 816	55 664 076	29 127 325	52,33%	
2.				K	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás						
		1.			Működési költségvetés						
		3.	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		936 589	936 589	923 880	98,64%	
					Alcím összesen:		936 589	936 589	923 880	98,64%	
3.				K	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
		2.			Felhalmozási költségvetés						
		2.	2.		Felújítás		2 174 000	2 174 000	1 731 074	79,63%	
					Alcím összesen:		2 174 000	2 174 000	1 731 074	79,63%	
4.				K	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)						
		1.			Működési költségvetés						
		3.	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		2 127 000	2 127 000	1 614 577	75,91%	
					Alcím összesen:		2 127 000	2 127 000	1 614 577	75,91%	
5.				K	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása						
		1.			Működési költségvetés						
		3.	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		150 000	150 000	70 774	47,18%	
					Alcím összesen:		150 000	150 000	70 774	47,18%	
7.				K	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése						
		1.			Működési költségvetés						
		3.	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		1 500 000	2 271 000	2 107 594	92,80%	
					Felhalmozási költségvetés						
					Beruházás		0	117 000	117 000	100,00%	
					Alcím összesen:		1 500 000	2 388 000	2 224 594	93,16%	
8.				K	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos						
		1.			Működési költségvetés						
		3.	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		81 965 381	82 592 381	78 809 515	95,42%	
		2.			Felhalmozási költségvetés						
		1.	1.		Beruházás		45 112 000	45 661 260	45 025 480	98,61%	
		2.	2.		Felújítás		4 810 280	26 817 159	2 592 174	9,67%	
					Alcím összesen:		131 887 661	155 070 800	126 427 169	81,53%	
9.				K	042180 Állat-egészségügy						
		1.			Működési költségvetés						
		3.	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		200 000	200 000	26 000	13,00%	
					Alcím összesen:		200 000	200 000	26 000	13,00%	
10.				K	018010 Önkormányzatok elszámolásai a Központi költségvetéssel						
		1.			Működési költségvetés						
		4.	4.		Működési célú kiadások		0	611 312	611 312	100,00%	
		5.	5.		Finanszírozási kiadások		13 761 695	13 761 695	13 761 695	100,00%	
					Alcím összesen:		13 761 695	14 373 007	14 373 007	100,00%	
11.				K	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
		1.			Működési költségvetés						
		1.	1.		Személyi juttatások		10 346 896	10 346 896	9 961 104	96,27%	
		2.	2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 599 727	1 599 727	1 508 738	94,31%	
		3.	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		11 500 000	13 286 325	13 231 636	99,59%	
		2.			Felhalmozási költségvetés						
		1.	1.		Beruházás		3 000 000	6 859 860	6 859 860	100,00%	
					Alcím összesen:		26 446 623	32 092 808	31 561 338	98,34%	
12.				K	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						
		1.			Működési költségvetés						
		1.	1.		Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		121 107 821	121 107 821	99 355 947	82,04%	
		2.	2.		Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.		31 000 000	31 000 000	12 499 998	40,32%	
		3.	3.		Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési Társulás		126 920 563	126 920 563	114 549 760	90,25%	
		4.	4.		Támogatásértékű működési kiadás Szociális Társulás		61 667 179	61 908 064	69 433 899	112,16%	
		5.	5.		Bursa Hungarica		0	185 000	185 000	100,00%	
					Heves Megyei Rendőr-főkapitányság támogatás			1 000 000	1 000 000	100,00%	
					Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek támogatása			250 000	250 000	100,00%	
					Bélapátfalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat			0	300 000	0,00%	
					Alcím összesen:		340 695 563	342 371 448	297 574 604	86,92%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-ban
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. n. év				
13.	1.	4.	Ö	084031	Civil szervezetek működési támogatása Működési költségvetés Működési célú pénzeszköztátadások			5 000 000	5 000 000	4 950 000	99,00%
					Alcím összesen:			5 000 000	5 000 000	4 950 000	99,00%
14.	1.	3.	Ö	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Működési költségvetés Dologi és egyéb folyó kiadások			1 200 000	1 200 000	212 938	17,74%
					Alcím összesen:			1 200 000	1 200 000	212 938	17,74%
15.	1.	1.	Ö	082044	Könyvtári szolgáltatások Működési költségvetés Személyi juttatások			3 097 296	3 197 296	3 187 080	99,68%
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			453 600	488 600	487 914	99,86%
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			3 437 374	3 437 374	2 155 478	62,71%
	2.	1.			Felhalmozási költségvetés Beruházás			0	40 685	40 685	100,00%
					Alcím összesen:			6 988 270	7 163 955	5 871 157	81,95%
16.	1.	1.	K	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Működési költségvetés Személyi juttatások			4 172 400	4 172 400	4 101 200	98,29%
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			631 260	640 534	637 520	99,53%
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			11 134 288	11 740 405	7 834 248	66,73%
	2.	1.			Felhalmozási költségvetés Beruházás			12 968 244	12 968 244	0	0,00%
		2.			Felújítás			21 852 547	23 306 800	23 306 800	100,00%
					Alcím összesen:			50 758 739	52 828 383	35 879 768	67,92%
17.	1.	1.	K	066010	Zöldterület-kezelés Működési költségvetés Személyi juttatások			6 422 400	6 422 400	4 362 252	67,92%
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			974 160	974 160	686 537	70,47%
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			5 000 000	5 755 500	5 253 667	91,28%
	2.	1.			Felhalmozási költségvetés Beruházás				1 930 540	1 930 540	100,00%
					Felújítás			552 400	9 551 242	6 871 073	71,94%
					Alcím összesen:			12 948 960	24 633 842	19 104 069	77,55%
18.	1.	3.	K	064010	Közvilágítás Működési költségvetés Dologi és egyéb folyó kiadások			8 850 000	9 150 000	9 140 554	99,90%
					Alcím összesen:			8 850 000	9 150 000	9 140 554	99,90%
19.	1.	3.	K	013320	Köztisztaság- fenntartás és -működtetés Működési költségvetés Dologi és egyéb folyó kiadások			900 000	1 303 000	1 026 698	78,79%
					Alcím összesen:			900 000	1 303 000	1 026 698	78,79%
20.	1.	1.	K	072111	Háziorvosi alapellátás Működési költségvetés Személyi juttatások			2 282 000	2 402 000	2 402 000	100,00%
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			340 500	375 500	374 143	99,64%
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			10 000 000	16 165 684	16 143 748	99,86%
					Alcím összesen:			12 622 500	18 943 184	18 919 891	99,88%
21.	1.	3.	K	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás Működési költségvetés Dologi és egyéb folyó kiadások			6 330 120	6 330 120	5 568 840	87,97%
					Felhalmozási költségvetés Beruházás			120 000	120 000	120 000	100,00%
					Alcím összesen:			6 450 120	6 450 120	5 688 840	88,20%
22.	1.	1.	K	072210	Járóbeteggyógyító szakellátása Működési költségvetés Személyi juttatások			6 205 504	6 205 504	4 817 975	77,64%
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			891 780	891 780	479 420	53,76%
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			5 550 000	6 883 000	5 435 042	78,96%
	2.	1.			Felhalmozási költségvetés Beruházás			0	356 230	356 230	100,00%
					Alcím összesen:			12 647 284	14 336 514	11 088 667	77,35%
23.	1.	3.	K	072311	Fogorvosi alapellátás Működési költségvetés Dologi és egyéb folyó kiadások			350 000	350 000	268 888	76,83%
					Alcím összesen:			350 000	350 000	268 888	76,83%
24.	1.	3.	K	074011	Foglalkozás egészségügyi alapellátás Működési költségvetés Dologi és egyéb folyó kiadások			350 000	350 000	213 400	60,97%
					Alcím összesen:			350 000	350 000	213 400	60,97%
25.	1.	1.	K	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás Működési költségvetés Személyi juttatások			6 071 240	6 691 240	6 674 163	99,74%
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			917 886	1 034 886	1 034 879	100,00%
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			525 000	525 000	383 463	73,04%
					Alcím összesen:			7 514 126	8 251 126	8 092 505	98,08%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-ban			
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. n. év					Kiemelt előirányzat neve		
26.	1.	3.	K	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás Működési költségvetés										
				Dologi és egyéb folyó kiadások			370 000	370 000	346 035	93,52%				
				Alcím összesen:			370 000	370 000	346 035	93,52%				
27.	1.	K	74040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Működési költségvetés											
			Dologi és egyéb folyó kiadások			0	76 000	75 786	99,72%					
				Alcím összesen:			0	76 000	75 786	99,72%				
28.	1.	3.	K	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok Működési költségvetés										
				Dologi és egyéb folyó kiadások			8 015 384	8 015 384	5 110 480	63,76%				
				Alcím összesen:			8 015 384	8 015 384	5 110 480	63,76%				
29.	1.	3.	5.	Ö	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás Működési költségvetés									
					Dologi és egyéb folyó kiadások			0	7 270 871	3 023 239	41,58%			
				Ellátottak pénzbeli juttatása			4 500 000	6 500 000	5 561 029	85,55%				
				Alcím összesen:			4 500 000	13 770 871	8 584 268	62,34%				
30.	1.	K	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Működési költségvetés											
			Személyi juttatások			3 825 455	13 595 614	13 237 749	97,37%					
			Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			304 892	1 177 887	1 177 887	100,00%					
			Dologi és egyéb folyó kiadások			0	272 806	272 806	100,00%					
				Alcím összesen:			4 130 347	15 046 307	14 688 442	97,62%				
31.	1.	K	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Működési költségvetés											
			Személyi juttatások			10 127 817	10 127 817	7 810 627	77,12%					
			Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			881 880	881 880	647 346	73,41%					
			Dologi és egyéb folyó kiadások			498 006	2 325 495	957 781	41,19%					
			Felhalmozási költségvetés											
				Beruházás			3 998 057	4 488 986	4 488 986	100,00%				
				Alcím összesen:			15 505 760	17 824 178	13 904 740	78,01%				
32.	1.	3.	K	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások Működési költségvetés										
				Dologi és egyéb folyó kiadások			0	603 871	603 871	100,00%				
				Felhalmozási költségvetés										
				Beruházás			0	57 752 732	15 894 050	0,00%				
				Felújítás			0	51 151 141	0	0,00%				
				Alcím összesen:			0	109 507 744	16 497 921	15,07%				
				082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Működési költségvetés										
				Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.			3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%				
				Alcím összesen:			0	3 000 000	3 000 000	100,00%				
				082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Működési költségvetés										
				Dologi és egyéb folyó kiadások			800 000	789 745	98,72%					
				Felhalmozási költségvetés										
				Beruházás			200 000	199 996	100,00%					
				Alcím összesen:			1 000 000	989 741	98,97%					
				I. fejezet kiadásai összesen :			723 902 437	926 118 336	689 309 130	74,43%				
2.	1.	3.	K	II. Fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Működési költségvetés										
				Személyi juttatások			93 287 775	93 287 775	75 055 074	80,46%				
				Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			14 963 672	14 963 672	11 986 344	80,10%				
				Dologi kiadások			11 888 620	13 404 099	11 772 597	87,83%				
				Felhalmozási költségvetés										
				Beruházás			2 000 000	637 400	537 555	84,34%				
								Alcím összesen:			122 140 067	122 292 946	99 351 570	81,24%
								013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Működési költségvetés						
								Dologi kiadások			1 007 022	1 007 022	0	0,00%
								Felhalmozási költségvetés						
				Felújítás			48 992 977	48 992 977	665 000	1,36%				
				Alcím összesen:			49 999 999	49 999 999	665 000	1,33%				
				II. Fejezet kiadásai összesen :			172 140 066	172 292 945	100 016 570	58,05%				