

## Belpátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szá	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi I. féléves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év			
1.				<b>I. Fejezet: Belpátfalva Város Önkormányzata</b>						
	1.			<b>011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános Működési költségvetés</b>						
		1.	K	Személyi juttatások			9 937 836			9 937 836
		2.	K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 386 356			1 386 356
		3.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások			11 400 000			11 400 000
			Ö	Személyi juttatások			6 992 000	306 922		7 298 922
			Ö	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			908 960			908 960
			Ö	Önkormányzati tűzoltóság működési támogatása			11 000 000			11 000 000
	2.			<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
		1.		Beruházás			3 000 000			3 000 000
				<b>Tartalék</b>			3 286 979	4 548 024		7 835 003
				Alcím összesen:			47 912 131	4 854 946		52 767 077
	2.		K	<b>063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Működési költségvetés</b>						
		1.		Dologi és egyéb folyó kiadások			930 000			930 000
				Alcím összesen:			930 000	0		930 000
	3.		K	<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Felhalmozási költségvetés</b>						
		2.		Felújítás			2 174 000	473 950		2 647 950
				Alcím összesen:			2 174 000	473 950		2 647 950
	4.		K	<b>051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, Működési költségvetés</b>						
		1.		Dologi és egyéb folyó kiadások			2 127 000			2 127 000
				Alcím összesen:			2 127 000	0		2 127 000
	5.		K	<b>051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Működési költségvetés</b>						
		1.		Dologi és egyéb folyó kiadások			150 000	50 000		200 000
				Alcím összesen:			150 000	50 000		200 000
	6.		K	<b>106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Működési költségvetés</b>						
		1.		Dologi és egyéb folyó kiadások			1 500 000			1 500 000
				Alcím összesen:			1 500 000	0		1 500 000
	7.		K	<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Működési költségvetés</b>						
		1.		Dologi és egyéb folyó kiadások			8 000 000	500 000		8 500 000
		2.		<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
		1.		Beruházás			7 750 000	1 400 827		9 150 827
		2.		Felújítás			35 704 260			35 704 260
				Alcím összesen:			51 454 260	1 900 827		53 355 087
	8.		K	<b>042180 Állat-egészségügy Működési költségvetés</b>						
		1.		Dologi és egyéb folyó kiadások			200 000			200 000
				Alcím összesen:			200 000	0		200 000
	9.		K	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a Központi költségvetéssel Működési költségvetés</b>						
		1.		Működési célú kiadások			287 080	909 390		1 196 470
		4.		Finanszírozási kiadások			14 147 475	608 611		14 756 086
		5.		Alcím összesen:			14 434 555	1 518 001		15 952 556
	10.		K	<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Működési költségvetés</b>						
		1.		Személyi juttatások			10 994 404	200 000		11 194 404
		2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 442 240			1 442 240
		3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			13 000 000			13 000 000
				<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
				Beruházás				50 000		50 000
				Alcím összesen:			25 436 644	250 000		25 686 644
	11.		K	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Működési költségvetés</b>						
		1.		Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása			120 491 020			120 491 020
		2.		Belpátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.			23 000 000			23 000 000
		3.		Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési Társulás			148 817 649			148 817 649
		4.		Támogatásértékű működési kiadás Szociális Társulás			76 451 497			76 451 497
				Bursa Hungarica			300 000			300 000
				<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
				Belpátfalvai Sport Közhasznú Egyesület			2 600 000			2 600 000
				Alcím összesen:			371 660 166	0		371 660 166
	12.		Ö	<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása Működési költségvetés</b>						
		1.		Működési célú pénzeszközátadások			5 000 000			5 000 000
				Alcím összesen:			5 000 000	0		5 000 000

Cím szám	Alcím szám	Előir.cso.p.szám	Kiem.előir. szá	Feladat/jogcím	KIADÁSOK			2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi I. féléves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év			
13.	1.		3.	Ö	<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>					
					<b>Működési költségvetés</b>					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			300 000		300 000
					Alcím összesen:			300 000	0	300 000
14.	1.			Ö	<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>					
					<b>Működési költségvetés</b>					
					Személyi juttatások			3 621 296		3 621 296
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			477 968		477 968
					Dologi és egyéb folyó kiadások			3 437 374		3 437 374
					Alcím összesen:			7 536 638	0	7 536 638
15.	1.			K	<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>					
					<b>Működési költségvetés</b>					
					Személyi juttatások			4 254 000		4 254 000
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			560 220		560 220
					Dologi és egyéb folyó kiadások			5 000 000	500 000	5 500 000
					<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
					Beruházás			16 368 587		16 368 587
					Felújítás			3 396 996		3 396 996
					Alcím összesen:			29 579 803	500 000	30 079 803
16.	1.			K	<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>					
					<b>Működési költségvetés</b>					
					Személyi juttatások			7 420 000		7 420 000
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			971 800		971 800
					Dologi és egyéb folyó kiadások			5 000 000		5 000 000
					<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
					Beruházás			400 000	2 675 490	3 075 490
					Felújítás				2 060 000	2 060 000
					Alcím összesen:			13 791 800	4 735 490	18 527 290
17.	1.			K	<b>064010 Közvilágítás</b>					
					<b>Működési költségvetés</b>					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			9 150 000	4 000 000	13 150 000
					Alcím összesen:			9 150 000	4 000 000	13 150 000
18.	1.			K	<b>013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>					
					<b>Működési költségvetés</b>					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			1 000 000	300 000	1 300 000
					Alcím összesen:			1 000 000	300 000	1 300 000
19.	1.			K	<b>072111 Háziorvosi alapellátás</b>					
					<b>Működési költségvetés</b>					
					Személyi juttatások			2 740 000		2 740 000
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			363 400		363 400
					Dologi és egyéb folyó kiadások			2 000 000	888 100	2 888 100
					Alcím összesen:			5 103 400	888 100	5 991 500
20.	1.			K	<b>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>					
					<b>Működési költségvetés</b>					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			4 580 120	500 000	5 080 120
					Alcím összesen:			4 580 120	500 000	5 080 120
21.	1.			K	<b>072210 Járóbeteggyógyító szakellátása</b>					
					<b>Működési költségvetés</b>					
					Személyi juttatások			7 218 930		7 218 930
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			945 661		945 661
					Dologi és egyéb folyó kiadások			4 550 000	500 000	5 050 000
					<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
					Beruházás					0
					Alcím összesen:			12 714 591	500 000	13 214 591
22.	1.			K	<b>072311 Fogorvosi alapellátás</b>					
					<b>Működési költségvetés</b>					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			300 000		300 000
					Alcím összesen:			300 000	0	300 000
23.	1.			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
24.	1.			K	<b>074031 Család és növényvédelmi egészségügyi gondozás</b>					
					<b>Működési költségvetés</b>					
					Személyi juttatások			11 453 260	482 930	11 936 190
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1481148		1 481 148
					Dologi és egyéb folyó kiadások			525 000		525 000
					<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
					Beruházás			300 000		300 000
					Alcím összesen:			13 759 408	482 930	14 242 338

Cím szám	Alcím szám	Előir.csup.szám	Kiem.előir. szá	Feladat/jogcím	KIADÁSOK			2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2022. évi I. féléves módosítás	
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év				
25.	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	
26.	1.		3.	K	<b>107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok</b>						
				<b>Működési költségvetés</b>							
					Dologi és egyéb folyó kiadások			2 724 504		2 724 504	
					Alcím összesen:			2 724 504	0	2 724 504	
27.	1.		3.	Ö	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás</b>						
				<b>Működési költségvetés</b>							
					Dologi és egyéb folyó kiadások			4 795 520	314 005	5 109 525	
					Ellátottak pénzbeli juttatása			5 500 000		5 500 000	
					Alcím összesen:			10 295 520	314 005	10 609 525	
28.	1.		1.	2.	K	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>					
					<b>Működési költségvetés</b>						
					Személyi juttatások			2 418 360	9 500 000	11 918 360	
					Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			362 754	635 000	997 754	
					Dologi és egyéb folyó kiadások				500 000	500 000	
					<b>Felhalmozási költségvetés</b>					0	
					Beruházás				100 000	100 000	
					Alcím összesen:			2 781 114	10 735 000	13 516 114	
29.	1.		1.	2.	K	<b>041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>					
					<b>Működési költségvetés</b>						
					Személyi juttatások			1 433 551	634 283	2 067 834	
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			215 033	39 180	254 213	
					Alcím összesen:			1 648 584	673 463	2 322 047	
30.	1.		3.	Ö	<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatások</b>						
				<b>Működési költségvetés</b>							
					Dologi és egyéb folyó kiadások						
					<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
					Beruházás			40 632 396	13 300	40 645 696	
					Felújítás			51 151 141	9 999 997	61 151 138	
					Alcím összesen:			91 783 537	10 013 297	101 796 834	
31.	1.		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	
32.	1.		3.	Ö	<b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>						
				<b>Működési költségvetés</b>							
					Dologi és egyéb folyó kiadások				10 255	10 255	
					Alcím összesen:			0	10 255	10 255	
					<b>I. fejezet kiadásai összesen :</b>			<b>733 747 775</b>	<b>42 700 264</b>	<b>776 448 039</b>	
2.	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			95 598 038	-294 659	95 303 379	
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			12 924 923	-21 063	12 903 860	
					Dologi kiadások			12 404 799	-30 958	12 373 841	
					<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
					Beruházás			1 000 000		1 000 000	
					Alcím összesen:			121 927 760	-346 680	121 581 080	
2.	1.		3.	K	<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>						
				<b>Működési költségvetés</b>							
					Dologi kiadások			1 007 022		1 007 022	
					<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
					Felújítás			48 327 977		48 327 977	
					Alcím összesen:			49 334 999	0	49 334 999	
3.	1.		1.	K	<b>013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások</b>						
				<b>Működési költségvetés</b>							
					Személyi juttatások				2 217 346	2 217 346	
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				288 255	288 255	
					Dologi kiadások				200 000	200 000	
					Alcím összesen:			0	2 705 601	2 705 601	
4.	1.		1.	K	<b>016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenység</b>						
				<b>Működési költségvetés</b>							
					Személyi juttatások				2 335 067	2 335 067	
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				348 800	348 800	
					Dologi kiadások				364 569	364 569	
					Alcím összesen:			0	3 048 436	3 048 436	
					<b>II. Fejezet kiadásai összesen :</b>			<b>171 262 759</b>	<b>5 407 357</b>	<b>176 670 116</b>	