

Bélapátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport szám	Kiem.előir.szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir.csoport.n év	
1.					I. Fejezet: Bélapátfalva Város Önkormányzata			
	1.	1.			011130-1 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és Működési költségvetés			
			1.	K	Személyi juttatások		7 095 600	
			2.	K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 240 855	
			3.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások		15 600 000	
				Ö	Személyi juttatások		5 940 000	
				Ö	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 065 750	
				Ö	Önkormányzati tűzoltóság működési támogatása		10 000 000	
		2.			Felhalmozási költségvetés			
			1.		Beruházás			
					Alcím összesen:		40 942 205	
	2.	1.		K	063020-1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Működési költségvetés			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		923 849	
					Alcím összesen:		923 849	
	3.	2.		K	052020-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Felhalmozási költségvetés			
			2.		Felújítás		2 174 000	
					Alcím összesen:		2 174 000	
	4.	1.		K	051030-1 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) Működési költségvetés			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		127 000	
					Alcím összesen:		127 000	
	5.	1.		K	051050-1 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Működési költségvetés			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		184 000	
					Alcím összesen:		184 000	
	7.	1.		K	106010-1 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Működési költségvetés			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		812 276	
					Alcím összesen:		812 276	
	8.	1.		K	013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos Működési költségvetés			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		8 647 769	
		2.			Felhalmozási költségvetés			
			1.		Beruházás		5 307 287	
			2.		Felújítás		0	
					Alcím összesen:		13 955 056	
	9.	1.		K	042180-1 Állat-egészségügy Működési költségvetés			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		200 000	
					Alcím összesen:		200 000	
	10.	1.		K	018010-1 Önkormányzatok elszámolásai a Központi költségvetéssel Működési költségvetés			
			4.		Működési célú kiadások		645 120	
			5.		Finanszírozási kiadások		11 872 151	
					Alcím összesen:		12 517 271	
	11.	1.		K	066020-1 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Működési költségvetés			
			1.		Személyi juttatások		12 488 096	
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		2 199 990	
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		11 572 478	
		2.			Felhalmozási költségvetés			
			1.		Beruházás		0	
					Alcím összesen:		26 260 564	
	12.	1		K	018030-1 Támogatási célú finanszírozási műveletek Működési költségvetés			
			1.		Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		98 874 424	
			2.		Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.		34 138 000	
			3.		Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési Társulás		116 798 522	
			4.		Támogatásértékű működési kiadás Szociális Társulás		49 855 193	
					Alcím összesen:		299 666 139	
	13.	1.		Ö	084031-1 Civil szervezetek működési támogatása Működési költségvetés			
			4.		Működési célú pénzeszközátadások		3 700 000	
					Alcím összesen:		3 700 000	

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport szám	Kiem.előir.szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir.csoport.név	
14.	1.	1.	3.	Ö	081030-1 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			
					Működési költségvetés			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			928 355
					Alcím összesen:			928 355
15.	1.	1.	1.	Ö	082044-1 Könyvtári szolgáltatások			
					Működési költségvetés			
					Személyi juttatások			2 980 496
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			515 400
					Dologi és egyéb folyó kiadások			2 110 830
					Felhalmozási költségvetés			
					Beruházás			4 570 489
					Alcím összesen:			10 177 215
16.	1.	1.	1.	K	045160-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
					Működési költségvetés			
					Személyi juttatások			3 480 200
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			615 306
					Dologi és egyéb folyó kiadások			13 237 227
					Felhalmozási költségvetés			
					Beruházás			26 040 194
					Felújítás			0
					Alcím összesen:			43 372 927
17.	1.	1.	1.	K	066010-1 Zöldterület-kezelés			
					Működési költségvetés			
					Személyi juttatások			5 639 200
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			999 510
					Dologi és egyéb folyó kiadások			6 710 000
					Felhalmozási költségvetés			
					Felújítás			552 400
					Alcím összesen:			13 901 110
18.	1.	3.	3.	K	064010-1 Közvilágítás			
					Működési költségvetés			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			7 568 098
					Alcím összesen:			7 568 098
19.	1.	3.	3.	K	013320-1 Köztemető-fenntartás és -működtetés			
					Működési költségvetés			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			348 750
					Alcím összesen:			348 750
20.	1.	1.	1.	K	072111-1 Háziorvosi alapellátás			
					Működési költségvetés			
					Személyi juttatások			1 985 000
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			353 700
					Dologi és egyéb folyó kiadások			5 375 074
					Felhalmozási költségvetés			
					Beruházás			0
					Alcím összesen:			7 713 774
21.	1.	3.	3.	K	072112-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás			
					Működési költségvetés			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			4 502 060
					Alcím összesen:			4 502 060
22.	1.	1.	1.	K	072210-1 Járóbeteggyógyító szakellátása			
					Működési költségvetés			
					Személyi juttatások			5 616 400
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			938 820
					Dologi és egyéb folyó kiadások			6 360 000
					Felhalmozási költségvetés			
					Beruházás			
					Alcím összesen:			12 915 220
23.	1.	3.	3.	K	072311-1 Fogorvosi alapellátás			
					Működési költségvetés			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			210 000
					Alcím összesen:			210 000
24.	1.	3.	3.	K	074011-1 Foglalkozás egészségügyi alapellátás			
					Működési költségvetés			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			200 000
					Alcím összesen:			200 000

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport szám	Kiem.előir.szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat					
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év						
25.	1.			K	074031-1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás								
					Működési költségvetés								
					Személyi juttatások			5 193 308					
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			915 154					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			525 000					
					Alcím összesen:			6 633 462					
					26.	1.			K	074032-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás			
										Működési költségvetés			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			320 000					
					Alcím összesen:			320 000					
					27.	1.			K	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok			
										Működési költségvetés			
Személyi juttatások			1 520 000										
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			266 000										
Dologi és egyéb folyó kiadások			21 338 426										
Alcím összesen:			23 124 426										
28.	1.			Ö	107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás								
					Működési költségvetés								
					Dologi és egyéb folyó kiadások			3 940 190					
Ellátottak pénzbeli juttatása			3 940 190										
Alcím összesen:			3 940 190										
29.	1.			K	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								
					Működési költségvetés								
					Személyi juttatások			2 368 129					
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			225 437										
Alcím összesen:			2 593 566										
30.	1.			K	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram								
					Működési költségvetés								
					Személyi juttatások			9 357 188					
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			947 800					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			4 460 618					
					Alcím összesen:			14 765 606					
31.	1.			K	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk								
					Működési költségvetés								
					Dologi és egyéb folyó kiadások			3 260 141					
					Felhalmozási költségvetés								
					Beruházás			51 389 945					
					Felújítás			54 650 086					
Alcím összesen:			609 327 205										
I. fejezet kiadásai összesen :			609 327 205										
2.	1.			K	II. Fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal								
					011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és								
					Működési költségvetés								
					Személyi juttatások			82 991 811					
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			14 969 139					
					Dologi kiadások			16 024 775					
					Felhalmozási költségvetés								
					Beruházás			1 524 000					
					Alcím összesen:			115 509 725					
					II. Fejezet kiadásai összesen :			115 509 725					