

Bélapátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2020. évi I. féléves módosítás	Módosítás	2020. évi III. negyedéves módosítás		
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. n. év				Kiemelt előirányzat neve	
1.					I. Fejezet: Bélapátfalva Város Önkormányzata							
	1.				011130-1 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
		1.			Működési költségvetés							
			1.	K	Személyi juttatások			7 095 600		7 095 600		
			2.	K	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 240 855		1 240 855		
			3.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások			17 600 000	2 000 000	19 600 000		
				Ö	Személyi juttatások			5 940 000		5 940 000		
				Ö	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 065 750		1 065 750		
				Ö	Önkormányzati tűzoltóság működési támogatása			10 000 000		10 000 000		
		2.			Felhalmozási költségvetés							
			1.		Beruházás					0		
					Tartalék			4 266 535	11 018 477	15 285 012		
					Alcím összesen:			47 208 740	13 018 477	60 227 217		
2.				K	063020-1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás							
		1.			Működési költségvetés							
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			923 849		923 849		
					Alcím összesen:			923 849	0	923 849		
3.				K	052020-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése							
					Dologi és egyéb folyó kiadások				74 100	74 100		
		2.			Felhalmozási költségvetés							
			2.		Felújítás			2 174 000	2 314 000	4 488 000		
					Alcím összesen:			2 174 000	2 388 100	4 562 100		
4.				K	051030-1 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)							
		1.			Működési költségvetés							
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			127 000	300 000	427 000		
					Alcím összesen:			127 000	300 000	427 000		
5.				K	051050-1 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása							
		1.			Működési költségvetés							
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			184 000		184 000		
					Alcím összesen:			184 000	0	184 000		
7.				K	106010-1 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése							
		1.			Működési költségvetés							
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			812 276	400 000	1 212 276		
					Felhalmozási költségvetés							
					Felújítás				101 765	101 765		
					Alcím összesen:			812 276	501 765	1 314 041		
8.				K	013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos							
		1.			Működési költségvetés							
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			8 647 769	2 000 000	10 647 769		
		2.			Felhalmozási költségvetés							
			1.		Beruházás			16 492 720		16 492 720		
			2.		Felújítás			7 000 000		7 000 000		
					Alcím összesen:			32 140 489	2 000 000	34 140 489		
9.				K	042180-1 Állat-egészségügy							
		1.			Működési költségvetés							
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			200 000		200 000		
					Alcím összesen:			200 000	0	200 000		
10.				K	018010-1 Önkormányzatok elszámolásai a Központi költségvetéssel							
		1.			Működési költségvetés							
			4.		Működési célú kiadások			1 501 645		1 501 645		
			5.		Finanszírozási kiadások			11 872 151		11 872 151		
					Alcím összesen:			13 373 796	0	13 373 796		
11.				K	066020-1 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							
		1.			Működési költségvetés							
			1.		Személyi juttatások			12 488 096		12 488 096		
			2.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 199 990		2 199 990		
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			11 572 478		11 572 478		
		2.			Felhalmozási költségvetés							
			1.		Beruházás			0	480 049	480 049		
					Alcím összesen:			26 260 564	480 049	26 740 613		
12.				K	018030-1 Támogatási célú finanszírozási műveletek							
		1.			Működési költségvetés							
			1.		Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása			105 874 424	2 509 500	108 383 924		
			2.		Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.			36 304 000		36 304 000		
			3.		Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési Társulás			116 798 522		116 798 522		
			4.		Támogatásértékű működési kiadás Szociális Társulás			52 909 413	4 093 900	57 003 313		
			5.		Bursa Hungarica				90 000	90 000		
					Alcím összesen:			311 886 359	6 693 400	318 579 759		
13.				Ö	084031-1 Civil szervezetek működési támogatása							

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2020. évi I. féléves módosítás	Módosítás	2020. évi III. negyedéves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. n. év			
		1.	4.		Működési költségvetés					
					Működési célú pénzeszköztátadások			600 000		600 000
					Alcím összesen:			600 000	0	600 000
14.		1.	3.	Ö	081030-1 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					
					Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			928 355		928 355
					Felhalmozási költségvetés					
					Beruházás				79 900	79 900
					Alcím összesen:			928 355	79 900	1 008 255
15.		1.		Ö	082044-1 Könyvtári szolgáltatások					
					Működési költségvetés					
		1.			Személyi juttatások			2 980 496		2 980 496
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			515 400		515 400
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			2 110 830		2 110 830
		2.			Felhalmozási költségvetés					
		1.			Beruházás			4 570 489		4 570 489
					Felújítás				939 100	939 100
					Alcím összesen:			10 177 215	939 100	11 116 315
16.		1.		K	045160-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
					Működési költségvetés					
		1.			Személyi juttatások			3 480 200		3 480 200
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			615 306		615 306
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			13 237 227		13 237 227
		2.			Felhalmozási költségvetés					
		1.			Beruházás			7 899 590		7 899 590
		2.			Felújítás			17 534 560		17 534 560
					Alcím összesen:			42 766 883	0	42 766 883
17.		1.		K	066010-1 Zöldterület-kezelés					
					Működési költségvetés					
		1.			Személyi juttatások			5 639 200		5 639 200
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			999 510		999 510
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			6 710 000		6 710 000
		2.			Felhalmozási költségvetés					
		1.			Felújítás			552 400		552 400
					Alcím összesen:			13 901 110	0	13 901 110
18.		1.		K	064010-1 Közvilágítás					
					Működési költségvetés					
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			7 568 098		7 568 098
					Alcím összesen:			7 568 098	0	7 568 098
19.		1.		K	013320-1 Köztemető-fenntartás és -működtetés					
					Működési költségvetés					
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			348 750	100 000	448 750
					Alcím összesen:			348 750	100 000	448 750
20.		1.		K	072111-1 Háziiorvosi alapellátás					
					Működési költségvetés					
		1.			Személyi juttatások			1 985 000		1 985 000
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			353 700		353 700
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			5 927 774	4 038 800	9 966 574
		2.			Felhalmozási költségvetés					
		1.			Beruházás			0	0	0
					Alcím összesen:			8 266 474	4 038 800	12 305 274
21.		1.		K	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás					
					Működési költségvetés					
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			6 085 631		6 085 631
					Alcím összesen:			6 085 631	0	6 085 631
22.		1.		K	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása					
					Működési költségvetés					
		1.			Személyi juttatások			5 616 400		5 616 400
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			938 820		938 820
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			6 360 000		6 360 000
		2.			Felhalmozási költségvetés					
		1.			Beruházás			106 680	56 560	163 240
					Alcím összesen:			13 021 900	56 560	13 078 460
23.		1.		K	072311 Fogorvosi alapellátás					
					Működési költségvetés					
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			210 000	50 000	260 000
					Alcím összesen:			210 000	50 000	260 000
24.		1.		K	074011 Foglalkozás egészségügyi alapellátás					
					Működési költségvetés					
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			200 000		200 000
					Alcím összesen:			200 000	0	200 000

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2020. évi I. féléves módosítás	Módosítás	2020. évi III. negyedéves módosítás				
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év							
2.	25.	1.		K	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás									
					Működési költségvetés									
					Személyi juttatások			5 693 308		5 693 308				
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1002654		1 002 654				
					Dologi és egyéb folyó kiadások			525 000		525 000				
					Alcím összesen:			7 220 962	0	7 220 962				
	26.	1.			K	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás								
						Működési költségvetés								
						Dologi és egyéb folyó kiadások			320 000	50 000	370 000			
						Alcím összesen:			320 000	50 000	370 000			
	27.	1.			K	74040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás								
						Működési költségvetés								
						Dologi és egyéb folyó kiadások			1 000 000		1 000 000			
						Alcím összesen:			1 000 000	0	1 000 000			
	28.	1.			K	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok								
						Működési költségvetés								
						Személyi juttatások			1 520 000		1 520 000			
						Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			266 000		266 000			
						Dologi és egyéb folyó kiadások			21 338 426	-2 509 500	18 828 926			
						Felhalmozási költségvetés								
						Beruházás			0	0	0			
						Alcím összesen:			23 124 426	-2 509 500	20 614 926			
	29.	1.			Ö	107060-1 Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátás								
						Működési költségvetés								
						Dologi és egyéb folyó kiadások			211 648	4 953 000	5 164 648			
					Ellátottak pénzbéli juttatása			5 940 190		5 940 190				
					Alcím összesen:			6 151 838	4 953 000	11 104 838				
30.	1.			K	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									
					Működési költségvetés									
					Személyi juttatások			15 467 883		15 467 883				
					Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 864 735		1 864 735				
					Dologi és egyéb folyó kiadások			193 002		193 002				
					Felhalmozási költségvetés									
					Beruházás			725 925		725 925				
					Alcím összesen:			18 251 545	0	18 251 545				
31.	1.			K	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram									
					Működési költségvetés									
					Személyi juttatások			9 357 188		9 357 188				
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			947 800		947 800				
					Dologi és egyéb folyó kiadások			4 460 618		4 460 618				
					Felhalmozási költségvetés									
					Beruházás			0	129 899	129 899				
					Alcím összesen:			14 765 606	129 899	14 895 505				
32.	1.			K	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások									
					Működési költségvetés									
					Dologi és egyéb folyó kiadások			3 260 141	6 145 859	9 406 000				
					Felhalmozási költségvetés									
					Beruházás					0				
					Felújítás			51 389 945	-6 145 859	45 244 086				
					Alcím összesen:			54 650 086	0	54 650 086				
					I. fejezet kiadásai összesen :			664 849 952	33 269 550	698 119 502				
2.	1.			K	II. Fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal									
					011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									
					Működési költségvetés									
					Személyi juttatások			86 591 811	1 975 984	88 567 795				
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			15 527 139	533 516	16 060 655				
					Dologi kiadások			17 603 476		17 603 476				
					Felhalmozási költségvetés									
					Beruházás			2 824 000		2 824 000				
									Alcím összesen:			122 546 426	2 509 500	125 055 926
					016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek									
Működési költségvetés														
Személyi juttatások			185 000		185 000									
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			30 800		30 800									
Dologi kiadások														
				Alcím összesen:			215 800	0	215 800					
					II. Fejezet kiadásai összesen :			122 762 226	2 509 500	125 271 726				