

Bélapátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2020. évi IV. negyedéves módosítás	Móssosítás	2020. évi IV. negyedéves módosítás		
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. n. év				Kiemelt előirányzat neve	
1.	1.	1.	1.	K	I. Fejezet: Bélapátfalva Város Önkormányzata							
					011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
					Működési költségvetés							
			1.	K	Személyi juttatások					7 095 600	7 095 600	
			2.	K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó					1 240 855	1 240 855	
			3.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások					12 600 000	12 600 000	
										0	0	
				Ö	Személyi juttatások					5 940 000	5 940 000	
				Ö	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó					1 065 750	1 065 750	
				Ö	Önkormányzati tűzoltóság működési támogatása					1 350 000	1 350 000	
		2.	1.		Felhalmozási költségvetés					0	0	
					Beruházás					0	0	
					Tartalék					17 700 034	17 700 034	
					Alcím összesen:					46 992 239	46 992 239	
2.	1.	3.		K	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás					0	0	
					Működési költségvetés					0	0	
					Dologi és egyéb folyó kiadások					936 589	936 589	
					Alcím összesen:					936 589	936 589	
3.	2.	2.		K	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					0	0	
					Dologi és egyéb folyó kiadások					174 100	174 100	
					Felhalmozási költségvetés					0	0	
					Felújítás					4 550 652	4 550 652	
					Alcím összesen:					4 724 752	4 724 752	
4.	1.	3.		K	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)					0	0	
					Működési költségvetés					0	0	
					Dologi és egyéb folyó kiadások					485 318	485 318	
					Alcím összesen:					485 318	485 318	
5.	1.	3.		K	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása					0	0	
					Működési költségvetés					0	0	
					Dologi és egyéb folyó kiadások					184 000	184 000	
					Alcím összesen:					184 000	184 000	
7.	1.	3.		K	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					0	0	
					Működési költségvetés					0	0	
					Dologi és egyéb folyó kiadások					1 362 276	1 362 276	
					Felhalmozási költségvetés					0	0	
					Felújítás					101 765	101 765	
					Alcím összesen:					1 464 041	1 464 041	
8.	1.	3.		K	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos					0	0	
					Működési költségvetés					0	0	
					Dologi és egyéb folyó kiadások					19 209 843	19 209 843	
					Felhalmozási költségvetés					0	0	
			1.		Beruházás					233 973 129	42 612 000	276 585 129
			2.		Felújítás					7 000 000		7 000 000
					Alcím összesen:					260 182 972	42 612 000	302 794 972
9.	1.	3.		K	042180 Állat-egészségügy					0	0	
					Működési költségvetés					0	0	
					Dologi és egyéb folyó kiadások					200 000	200 000	
					Alcím összesen:					200 000	200 000	
10.	1.	4.		K	018010 Önkormányzatok elszámolása a Központi költségvetéssel					0	0	
					Működési költségvetés					0	0	
					Működési célú kiadások					1 620 417	1 620 417	
					Finanszírozási kiadások					11 872 151	11 872 151	
					Alcím összesen:					13 492 568	13 492 568	
11.	1.	1.		K	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					0	0	
					Működési költségvetés					0	0	
			1.		Személyi juttatások					12 488 096	12 488 096	
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó					2 199 990	2 199 990	
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások					11 572 478	11 572 478	
					Felhalmozási költségvetés					0	0	
			1.		Beruházás					480 049	480 049	
					Alcím összesen:					26 740 613	26 740 613	
12.	1	1.		K	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	0	
					Működési költségvetés					0	0	
			1.		Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása					108 383 924	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					57 003 313	57 003 313	
			5.		Bursa Hungarica					90 000	90 000	
					Alcím összesen:					318 579 759	318 579 759	
13.				Ö	084031 Civil szervezetek működési támogatása					0	0	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2020. évi IV. negyedéves módosítás	Móssosítás	2020. évi IV. negyedéves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. n. év			
		1.	4.		Működési költségvetés					0
					Működési célú pénzeszköztáradások			2 100 000		2 100 000
					Alcím összesen:			2 100 000		2 100 000
14.		1.	3.	Ö	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					0
					Működési költségvetés					0
					Dologi és egyéb folyó kiadások			928 355		928 355
					Felhalmozási költségvetés					0
					Beruházás			79 900		79 900
					Alcím összesen:			1 008 255		1 008 255
15.		1.		Ö	082044 Könyvtári szolgáltatások					0
					Működési költségvetés					0
		1.			Személyi juttatások			3 045 227		3 045 227
		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					0
		1.			Beruházás			4 570 489		4 570 489
					Felújítás			939 100		939 100
					Alcím összesen:			11 181 046		11 181 046
16.		1.		K	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					0
					Működési költségvetés					0
		1.			Személyi juttatások			3 963 373		3 963 373
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			668 579		668 579
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			13 128 552		13 128 552
		2.			Felhalmozási költségvetés					0
		1.			Beruházás			7 899 590		7 899 590
		2.			Felújítás			36 458 475		36 458 475
					Alcím összesen:			62 118 569		62 118 569
17.		1.		K	066010 Zöldterület-kezelés					0
					Működési költségvetés					0
		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					0
		1.			Beruházás			112 890		112 890
					Felújítás			552 400		552 400
					Alcím összesen:			14 014 000		14 014 000
18.		1.		K	064010 Közvilágítás					0
					Működési költségvetés					0
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			8 815 293		8 815 293
					Alcím összesen:			8 815 293		8 815 293
19.		1.		K	013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés					0
					Működési költségvetés					0
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			663 614		663 614
					Alcím összesen:			663 614		663 614
20.		1.		K	072111 Háziorvosi alapellátás					0
					Működési költségvetés					0
		1.			Személyi juttatások			2 091 379		2 091 379
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			353 700		353 700
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			10 001 574		10 001 574
		2.			Felhalmozási költségvetés					0
		1.			Beruházás			0		0
					Alcím összesen:			12 446 653		12 446 653
21.		1.		K	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás					0
					Működési költségvetés					0
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			6 242 231		6 242 231
					Alcím összesen:			6 242 231		6 242 231
22.		1.		K	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása					0
					Működési költségvetés					0
		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					0
		1.			Beruházás			163 240		163 240
					Alcím összesen:			13 078 460		13 078 460
23.		1.		K	072311 Fogorvosi alapellátás					0
					Működési költségvetés					0
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			275 859		275 859
					Alcím összesen:			275 859		275 859
24.		1.		K	074011 Foglalkozás egészségügyi alapellátás					0
					Működési költségvetés					0
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			217 987		217 987
					Alcím összesen:			217 987		217 987
25.		1.		K	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					0
					Működési költségvetés					0
		1.			Személyi juttatások			5 830 099		5 830 099
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 002 654		1 002 654

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2020. évi IV. negyedéves módosítás	Móssosítítás	2020. évi IV. negyedéves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			525 000		525 000
					Alcím összesen:			7 357 753		7 357 753
26.		1.		K	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás					0
					Működési költségvetés					0
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			370 000		370 000
					Alcím összesen:			370 000		370 000
27.		1.		K	74040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					0
					Működési költségvetés					0
					Dologi és egyéb folyó kiadások			944 500		944 500
					Felhalmozási költségvetés					0
					Beruházás			55 500		55 500
					Alcím összesen:			1 000 000		1 000 000
28.		1.		K	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok					0
					Működési költségvetés					0
			1.		Személyi juttatások			1 520 000		1 520 000
			2.		Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			266 000		266 000
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			18 828 926		18 828 926
			2.		Felhalmozási költségvetés					0
			1.		Beruházás			0		0
					Alcím összesen:			20 614 926		20 614 926
29.		1.		Ö	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás					0
					Működési költségvetés					0
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			5 264 648		5 264 648
			5.		Ellátottak pénzbeli juttatása			5 940 190		5 940 190
					Alcím összesen:			11 204 838		11 204 838
30.		1.		K	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0
					Működési költségvetés					0
			1.		Személyi juttatások			15 467 883		15 467 883
			2.		Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 864 735		1 864 735
					Dologi és egyéb folyó kiadások			193 002		193 002
					Felhalmozási költségvetés					0
					Beruházás			725 925		725 925
					Alcím összesen:			18 251 545		18 251 545
31.		1.		K	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram					0
					Működési költségvetés					0
			1.		Személyi juttatások			9 357 188		9 357 188
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			947 800		947 800
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			4 460 618		4 460 618
			2.		Felhalmozási költségvetés					0
			1.		Beruházás			667 198		667 198
					Alcím összesen:			15 432 804		15 432 804
32.		1.			062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					0
					Működési költségvetés					0
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			9 616 871		9 616 871
			2.		Felhalmozási költségvetés					0
			1.		Beruházás			0		0
			2.		Felújítás			46 488 883		46 488 883
					Alcím összesen:			56 105 754		56 105 754
					082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					0
					Működési költségvetés					0
					Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.			357 661		357 661
					Alcím összesen:			357 661		357 661
					I. fejezet kiadásai összesen :			936 840 099	42 612 000	979 452 099
2.		1.			II. Fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal					0
					011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					0
					Működési költségvetés					0
			1.	K	Személyi juttatások			88 567 795		88 567 795
			2.	K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			16 060 655		16 060 655
			3.	K	Dologi kiadások			12 564 101		12 564 101
			2.		Felhalmozási költségvetés					0
			1.		Beruházás			2 824 000		2 824 000
					Alcím összesen:			120 016 551		120 016 551
3.		1.			016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek					0
					Működési költségvetés					0
			1.	K	Személyi juttatások			185 000		185 000
			2.	K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			30 800		30 800
			3.	K	Dologi kiadások					0
					Alcím összesen:			215 800		215 800
3.		1.			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					0
					Működési költségvetés					0
			3.	Ö	Dologi kiadások			1 007 022		1 007 022

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2020. évi IV. negyedéves módosítás	Móssosítítás	2020. évi IV. negyedéves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év			
		2.	2.	Ö	Felhalmozási költségvetés					0
					Felújítás			48 992 977		48 992 977
					Alcím összesen:			49 999 999		49 999 999
					II. Fejezet kiadásai összesen :			170 232 350		170 232 350