

BÉlapátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi I. féléves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év			
1.					<b>I. Fejezet: BÉlapátfalva Város Önkormányzata</b>					
	1.				<b>011130-1 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és Működési költségvetés</b>					
		1.		K	Személyi juttatások		7 012 779			7 012 779
		2.		K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 389 797			1 389 797
		3.		K	Dologi és egyéb folyó kiadások		89 701 300			89 701 300
				Ö	Személyi juttatások		4 380 120			4 380 120
				Ö	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		868 967			868 967
				Ö	Önkormányzati tűzoltóság működési támogatása		1 070 329	9 499 196		10 569 525
	2.				<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
		1.			Beruházás		1 500 000			1 500 000
	3.				<b>Pályázati önerő tartalék</b>					
								17 486 854		17 486 854
					Alcím összesen:		105 923 292	26 986 050		132 909 342
	2.			K	<b>063020-1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>					
		1.			<b>Működési költségvetés</b>					
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások		923 000			923 000
					Alcím összesen:		923 000	0		923 000
	3.			K	<b>052020-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>					
		2.			<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
		2.			Felújítás		1 761 490			1 761 490
					Alcím összesen:		1 761 490	0		1 761 490
	4.			K	<b>051030-1 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)</b>					
		1.			<b>Működési költségvetés</b>					
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások		127 000			127 000
					Alcím összesen:		127 000	0		127 000
	5.			K	<b>051050-1 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása</b>					
		1.			<b>Működési költségvetés</b>					
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások		88 900			88 900
					Alcím összesen:		88 900	0		88 900
	7.			K	<b>106010-1 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>					
		1.			<b>Működési költségvetés</b>					
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások		933 000	120 000		1 053 000
					Alcím összesen:		933 000	120 000		1 053 000
	8.			K	<b>013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos</b>					
		1.			<b>Működési költségvetés</b>					
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások		9 232 404			9 232 404
		2.			<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
		1.			Beruházás		7 907 287			7 907 287
		2.			Felújítás					0
					Alcím összesen:		17 139 691	0		17 139 691
	9.			K	<b>042180-1 Állat-egészségügy</b>					
		1.			<b>Működési költségvetés</b>					
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások		200 000			200 000
					Alcím összesen:		200 000	0		200 000
	10.			K	<b>018010-1 Önkormányzatok elszámolásai a Központi költségvetéssel</b>					
		1.			<b>Működési költségvetés</b>					
		4.			Működési célú kiadások		1 375 415			1 375 415
		5.			Finanszírozási kiadások		10 631 843			10 631 843
					Alcím összesen:		12 007 258	0		12 007 258
	11.			K	<b>066020-1 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>					
		1.			<b>Működési költségvetés</b>					
		1.			Személyi juttatások		13 298 000			13 298 000
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		2 627 094			2 627 094
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások		9 827 060			9 827 060
		2.			<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
		1.			Beruházás		350 000			350 000
					Alcím összesen:		26 102 154	0		26 102 154
	12.			K	<b>018030-1 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					
		1.			<b>Működési költségvetés</b>					
		1.			Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		112 380 601			112 380 601
		2.			BÉlapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.		31 555 000			31 555 000
		3.			Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési Társulás		99 991 727			99 991 727
		4.			Támogatásértékű működési kiadás Szociális Társulás		47 634 611			47 634 611
					Alcím összesen:		291 561 939	0		291 561 939
	13.			Ö	<b>084031-1 Civil szervezetek működési támogatása</b>					
		1.			<b>Működési költségvetés</b>					
		4.			Működési célú pénzeszköztátadások		3 700 000			3 700 000
					Alcím összesen:		3 700 000	0		3 700 000

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi I. féléves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év	Kiemelt előirányzat neve			
14.	1.	1.	1.	Ö	<b>081030-1 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>						0
					<b>Működési költségvetés</b>						0
					Személyi juttatások				0		0
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				0		0
14.	1.	2.	1.	Ö	Dologi és egyéb folyó kiadások				360 663	360 000	720 663
					Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				2 187 321		2 187 321
					Alcím összesen:				2 547 984	360 000	2 907 984
15.	1.	1.	1.	Ö	<b>082044-1 Könyvtári szolgáltatások</b>						0
					<b>Működési költségvetés</b>						0
					Személyi juttatások				2 776 496		2 776 496
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				535 971		535 971
15.	1.	2.	1.	Ö	Dologi és egyéb folyó kiadások				2 002 795		2 002 795
					<b>Felhalmozási költségvetés</b>						0
					Beruházás				4 720 489		4 720 489
					Alcím összesen:				10 035 751	0	10 035 751
16.	1.	1.	1.	K	<b>045160-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>						0
					<b>Működési költségvetés</b>						0
					Személyi juttatások				5 158 000		5 158 000
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				1 022 802		1 022 802
16.	1.	2.	1.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások				9 500 134	2 044 700	11 544 834
					<b>Felhalmozási költségvetés</b>						0
					Beruházás				38 001 000	1 039 698	39 040 698
					Felújítás				2 988 564	384 581	3 373 145
Alcím összesen:				56 670 500	3 468 979	60 139 479					
17.	1.	1.	1.	K	<b>066010-1 Zöldterület-kezelés</b>						0
					<b>Működési költségvetés</b>						0
					Személyi juttatások				3 787 138		3 787 138
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				755 484		755 484
17.	1.	2.	1.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások				3 885 268	1 100 000	4 985 268
					<b>Felhalmozási költségvetés</b>						0
					Beruházás				102 016 497		102 016 497
					Alcím összesen:				110 444 387	1 100 000	111 544 387
18.	1.	3.		K	<b>064010-1 Közvilágítás</b>						0
					<b>Működési költségvetés</b>						0
					Dologi és egyéb folyó kiadások				7 292 719		7 292 719
Alcím összesen:				7 292 719	0	7 292 719					
19.	1.	3.		K	<b>013320-1 Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>						0
					<b>Működési költségvetés</b>						0
					Dologi és egyéb folyó kiadások				333 350	100 000	433 350
Alcím összesen:				333 350	100 000	433 350					
20.	1.	1.	1.	K	<b>072111-1 Háziiorvosi alapellátás</b>						0
					<b>Működési költségvetés</b>						0
					Személyi juttatások				1 841 000		1 841 000
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				367 491		367 491
20.	1.	2.	1.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások				516 890	9 254 300	9 771 190
					<b>Felhalmozási költségvetés</b>						0
					Beruházás				121 000		121 000
					Alcím összesen:				2 846 381	9 254 300	12 100 681
21.	1.	3.		K	<b>072112-1 Háziiorvosi ügyeleti ellátás</b>						0
					<b>Működési költségvetés</b>						0
					Dologi és egyéb folyó kiadások				4 179 400		4 179 400
Alcím összesen:				4 179 400	0	4 179 400					
22.	1.	1.	1.	K	<b>072210-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása</b>						0
					<b>Működési költségvetés</b>						0
					Személyi juttatások				4 636 000		4 636 000
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				918 888		918 888
22.	1.	2.	1.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások				6 543 878		6 543 878
					<b>Felhalmozási költségvetés</b>						0
					Beruházás						0
					Alcím összesen:				12 098 766	0	12 098 766
23.	1.	3.		K	<b>072311-1 Fogorvosi alapellátás</b>						0
					<b>Működési költségvetés</b>						0
					Dologi és egyéb folyó kiadások				203 200		203 200
Alcím összesen:				203 200	0	203 200					
24.	1.	3.		K	<b>074011-1 Foglalkozás egészségügyi alapellátás</b>						0
					<b>Működési költségvetés</b>						0
					Dologi és egyéb folyó kiadások				165 100		165 100
Alcím összesen:				165 100	0	165 100					

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi I. féléves módosítás				
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év							
25.	1.	1.	1.	K	<b>074031-1 Család és növényvédelmi egészségügyi gondozás</b>					0				
					<b>Működési költségvetés</b>					0				
					Személyi juttatások			3 593 000		3 593 000				
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			707 835		707 835				
					Dologi és egyéb folyó kiadások			435 821		435 821				
					Alcím összesen:			4 736 656	0	4 736 656				
					26.	1.	3.	K	<b>074032-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>					0
									<b>Működési költségvetés</b>					0
					Dologi és egyéb folyó kiadások			234 000		234 000				
					Alcím összesen:			234 000	0	234 000				
					27.	1.	3.	K	<b>107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok</b>					0
									<b>Működési költségvetés</b>					0
									Személyi juttatások			17 022 746		17 022 746
									Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			3 320 165		3 320 165
									Dologi és egyéb folyó kiadások			20 431 200		20 431 200
					29.	1.	3.	K	<b>Felhalmozási költségvetés</b>					0
									Beruházás			965 145		965 145
					Alcím összesen:			41 739 256	0	41 739 256				
					29.	1.	5.	Ö	<b>107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás</b>					0
									<b>Működési költségvetés</b>					0
									Dologi és egyéb folyó kiadások				167 500	167 500
					Ellátottak pénzbeli juttatása			4 239 370		4 239 370				
					Alcím összesen:			4 239 370	167 500	4 406 870				
					30.	1.	5.	K	<b>104051-1 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások - Rendkívüli</b>					0
									<b>Működési költségvetés</b>					0
Önkormányzat által folyósított ellátások			1 326 500		1 326 500									
Alcím összesen:			1 326 500	0	1 326 500									
31.	1.	3.	K	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>					0					
				<b>Működési költségvetés</b>					0					
				Személyi juttatások			3 819 000	5 000 000	8 819 000					
				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			372 352	500 000	872 352					
				Dologi és egyéb folyó kiadások				400 000	400 000					
32.	1.	1.	K	<b>Felhalmozási költségvetés</b>					0					
				Beruházás				316 000	316 000					
Alcím összesen:			4 191 352	6 216 000	10 407 352									
32.	1.	3.	K	<b>041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>					0					
				<b>Működési költségvetés</b>					0					
				Személyi juttatások			11 039 010		11 039 010					
				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			930 033		930 033					
				Dologi és egyéb folyó kiadások			4 090 771		4 090 771					
33.	2.	1.	K	<b>Felhalmozási költségvetés</b>					0					
				Beruházás			654 549		654 549					
Alcím összesen:			16 714 363	0	16 714 363									
33.	2.	2.	K	<b>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>					0					
				<b>Felhalmozási költségvetés</b>					0					
				Beruházás			8 290 629		8 290 629					
Felújítás			27 731 254		27 731 254									
Alcím összesen:			36 021 883	0	36 021 883									
<b>I. fejezet kiadásai összesen :</b>							<b>776 488 642</b>	<b>47 772 829</b>	<b>824 261 471</b>					
2.	1.	1.	1.	K	<b>II. Fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal</b>					0				
					<b>011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános</b>					0				
					<b>Működési költségvetés</b>					0				
					Személyi juttatások			80 414 262	-301 071	80 113 191				
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			16 050 683	-49 168	16 001 515				
					Dologi kiadások			19 411 334	21 000	19 432 334				
					<b>Felhalmozási költségvetés</b>					0				
					Beruházás			2 239 020		2 239 020				
					Alcím összesen:			118 115 299	-329 239	117 786 060				
					<b>016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek</b>					0				
<b>Működési költségvetés</b>					0									
Személyi juttatások				1 459 948	1 459 948									
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				304 823	304 823									
Dologi kiadások				240 280	240 280									
Alcím összesen:				2 005 051	2 005 051									
<b>II. Fejezet kiadásai összesen :</b>							<b>118 115 299</b>	<b>1 675 812</b>	<b>119 791 111</b>					