

Belpátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport szám	Kiem.előir.szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2019. évi III. negyedéves módosítás	Módosítás	2019. évi IV. negyedéves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év			
1.					I. Fejezet: Belpátfalva Város Önkormányzata					
	1.				011130-1 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és Működési költségvetés					
		1.		K	Személyi juttatások		7 012 779	1 297 600	8 310 379	
		2.		K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 389 797	6 600	1 396 397	
		3.		K	Dologi és egyéb folyó kiadások		97 701 300	-71 653 679	26 047 621	
				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		10 569 525		10 569 525	
		2.			Felhalmozási költségvetés				0	
		3.	1.		Beruházás		1 948 310		1 948 310	
					Pályázati önerő tartalék		17 486 854		17 486 854	
					Alcím összesen:		141 357 652	-70 349 479	71 008 173	
	2.			K	063020-1 Viztermelés, -kezelés, -ellátás				0	
		1.			Működési költségvetés				0	
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások		1 123 000	189 013	1 312 013	
					Alcím összesen:		1 123 000	189 013	1 312 013	
	3.			K	052020-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				0	
					Működési költségvetés				0	
		2.			Dologi és egyéb folyó kiadások			56 600	56 600	
					Felhalmozási költségvetés				0	
		2.	2.		Felújítás		1 761 490		1 761 490	
					Alcím összesen:		1 761 490	56 600	1 818 090	
	4.			K	051030-1 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (örmlesztet)				0	
					Működési költségvetés				0	
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások		127 000		127 000	
					Alcím összesen:		127 000	0	127 000	
	5.			K	051050-1 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása				0	
					Működési költségvetés				0	
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások		113 900	70 000	183 900	
					Alcím összesen:		113 900	70 000	183 900	
	7.			K	106010-1 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				0	
					Működési költségvetés				0	
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások		1 103 000		1 103 000	
					Alcím összesen:		1 103 000	0	1 103 000	
	8.			K	013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos				0	
					Működési költségvetés				0	
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások		9 232 404		9 232 404	
					Felhalmozási költségvetés				0	
		1.	1.		Beruházás		9 307 287	15 087 000	24 394 287	
		2.	2.		Felújítás			109 379	109 379	
					Alcím összesen:		18 539 691	15 196 379	33 736 070	
	9.			K	042180-1 Állat-egészségügy				0	
					Működési költségvetés				0	
		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				0	
					Működési költségvetés				0	
		4.			Működési célú kiadások		1 399 780	96 707	1 496 487	
		5.			Finanszírozási kiadások		10 631 843		10 631 843	
					Alcím összesen:		12 031 623	96 707	12 128 330	
	11.			K	066020-1 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				0	
					Működési költségvetés				0	
		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		10 493 310	1 000 000	11 493 310	
					Felhalmozási költségvetés				0	
		2.	1.		Beruházás		484 379		484 379	
					Alcím összesen:		26 902 783	1 000 000	27 902 783	
	12.			K	018030-1 Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	
					Működési költségvetés				0	
		1.			Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		112 380 601		112 380 601	
		2.			Belpátfalvai 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	084031-1 Civil szervezetek működési támogatása				0	
					Működési költségvetés				0	
		1.	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 III. negyedéves módosítás	Módosítás	2019. évi IV. negyedéves módosítás	
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év				Kiemelt előirányzat neve
14.	1.			Ö	081030-1 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					0	
					Működési költségvetés					0	
					Személyi juttatások			0		0	
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			0		0	
14.	2.			Ö	Felhalmozási költségvetés					0	
					Beruházás				300 000	300 000	
					Felújítás				250 000	250 000	
					Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			2 187 321		2 187 321	
			Alcím összesen:	3 007 984	660 000	3 667 984					
15.	1.			Ö	082044-1 Könyvtári szolgáltatások					0	
					Működési költségvetés					0	
					Személyi juttatások			2 776 496	41 101	2 817 597	
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			535 971		535 971	
15.	2.			Ö	Felhalmozási költségvetés					0	
					Beruházás			4 720 489		4 720 489	
								Alcím összesen:	10 035 751	251 101	10 286 852
16.	1.			K	045160-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					0	
					Működési költségvetés					0	
					Személyi juttatások			5 158 000	99 571	5 257 571	
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 022 802		1 022 802	
16.	2.			K	Felhalmozási költségvetés					0	
					Beruházás			39 040 698		39 040 698	
					Felújítás			3 373 145	14 904 376	18 277 521	
								Alcím összesen:	64 439 479	15 543 947	79 983 426
17.	1.			K	066010-1 Zöldterület-kezelés					0	
					Működési költségvetés					0	
					Személyi juttatások			3 787 138	1 151 737	4 938 875	
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			755 484	183 006	938 490	
17.	2.			K	Felhalmozási költségvetés					0	
					Beruházás			99 816 497	440 060	100 256 557	
								Alcím összesen:	110 144 387	3 374 803	113 519 190
18.	1.			K	064010-1 Közvilágítás					0	
					Működési költségvetés					0	
					Dologi és egyéb folyó kiadások			7 292 719	275 413	7 568 132	
			Alcím összesen:	7 292 719	275 413	7 568 132					
19.	1.			K	013320-1 Köztemető-fenntartás és -működtetés					0	
					Működési költségvetés					0	
					Dologi és egyéb folyó kiadások			533 350		533 350	
19.	3.			K	Felhalmozási költségvetés					0	
					Beruházás			132 180		132 180	
								Alcím összesen:	665 530	0	665 530
20.	1.			K	072111-1 Háziiorvosi alapellátás					0	
					Működési költségvetés					0	
					Személyi juttatások			1 841 000	16 825	1 857 825	
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			367 491		367 491	
20.	2.			K	Felhalmozási költségvetés					0	
					Beruházás			121 000		121 000	
								Alcím összesen:	15 664 881	1 005 320	16 670 201
21.	1.			K	072112-1 Háziiorvosi ügyeleti ellátás					0	
					Működési költségvetés					0	
					Dologi és egyéb folyó kiadások			4 179 400	547 748	4 727 148	
			Alcím összesen:	4 179 400	547 748	4 727 148					
22.	1.			K	072210-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása					0	
					Működési költségvetés					0	
					Személyi juttatások			4 636 000		4 636 000	
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			918 888		918 888	
22.	2.			K	Felhalmozási költségvetés					0	
					Beruházás			6 667 878	56 218	6 724 096	
								Alcím összesen:	12 222 766	56 218	12 278 984
23.	1.			K	072311-1 Fogorvosi alapellátás					0	
					Működési költségvetés					0	
					Dologi és egyéb folyó kiadások			203 200	56 228	259 428	
			Alcím összesen:	203 200	56 228	259 428					
24.	1.			K	074011-1 Foglalkozás egészségügyi alapellátás					0	
					Működési költségvetés					0	
					Dologi és egyéb folyó kiadások			165 100	40 795	205 895	
			Alcím összesen:	165 100	40 795	205 895					

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport szám	Kiem.előir.-szám	Feladat Joggím	KIADÁSOK				2019. évi III. negyedéves módosítás	Módosítás	2019. évi IV. negyedéves módosítás				
					Cím név	Alcím szám	Előir.csoport.n év	Kiemelt előirányzat neve							
25.	1.	1.	1.	K	074031-1 Család és növényvédelmi egészségügyi gondozás						0				
					Működési költségvetés						0				
					Személyi juttatások				3 593 000	411 820	4 004 820				
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				707 835	38 298	746 133				
					Dologi és egyéb folyó kiadások				506 821	33 860	540 681				
					Felhalmozási költségvetés						0				
					Beruházás					66 999	66 999				
					Alcím összesen:				4 807 656	550 977	5 358 633				
					26.	1.	3.	K	074032-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás						0
									Működési költségvetés						0
					Dologi és egyéb folyó kiadások				268 000	72 263	340 263				
					Alcím összesen:				268 000	72 263	340 263				
					27.	1.	1.	K	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok						0
									Működési költségvetés						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
									Felhalmozási költségvetés						0
					Beruházás				965 145	-671	964 474				
					Alcím összesen:				41 739 256	-671	41 738 585				
					28.	1.	3.	Ö	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások						0
									Működési költségvetés						0
									Dologi és egyéb folyó kiadások				4 182 520		4 182 520
									Felhalmozási költségvetés						0
					Felújítás				14 999 999	34 999 997	49 999 996				
Alcím összesen:				19 182 519	34 999 997	54 182 516									
29.	1.	1.	Ö	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán						0					
				Működési költségvetés						0					
				Személyi juttatások					125 000	125 000					
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó					19 687	19 687									
Alcím összesen:					144 687	144 687									
30.	1.	3.	Ö	107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás						0					
				Működési költségvetés						0					
				Dologi és egyéb folyó kiadások				5 920 600	1 019 313	6 939 913					
Ellátottak pénzbeli juttatása				4 239 370		4 239 370									
Alcím összesen:				10 159 970	1 019 313	11 179 283									
31.	1.	5.	K	104051-1 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások - Rendkívüli						0					
				Működési költségvetés						0					
Önkormányzat által folyósított ellátások				1 326 500	-1 326 500	0									
Alcím összesen:				1 326 500	-1 326 500	0									
32.	1.	1.	K	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0					
				Működési költségvetés						0					
				Személyi juttatások				11 713 818	2 494 955	14 208 773					
				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				1 172 352	219 960	1 392 312					
				Dologi és egyéb folyó kiadások				400 000		400 000					
				Felhalmozási költségvetés						0					
Beruházás				316 000		316 000									
Alcím összesen:				13 602 170	2 714 915	16 317 085									
33.	1.	1.	K	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram						0					
				Működési költségvetés						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	766 712	4 857 483					
Felhalmozási költségvetés						0									
Beruházás				654 549		654 549									
Alcím összesen:				16 714 363	766 712	17 481 075									
34.	2.	2.	K	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						0					
				Működési költségvetés						0					
				Dologi és egyéb folyó kiadások				63 500		63 500					
				Felhalmozási költségvetés						0					
				Beruházás				10 524 442		10 524 442					
Felújítás				25 628 441		25 628 441									
Alcím összesen:				36 216 383	0	36 216 383									
I. fejezet kiadásai összesen :				870 560 092	7 012 486	877 572 578									
2.	1.	1.	K	II. Fejezet: BÉlapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal						0					
				011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános						0					
				Működési költségvetés						0					
				Személyi juttatások				80 113 191	-255 129	79 858 062					
				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				15 972 776	-46 601	15 926 175					
				Dologi kiadások				19 573 992	94 286	19 668 278					
				Felhalmozási költségvetés						0					
				Beruházás				2 239 020		2 239 020					
				Alcím összesen:				117 898 979	-207 444	117 691 535					
				016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek						0					
Működési költségvetés						0									
Személyi juttatások				1 479 829	2 066 711	3 546 540									
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				333 562	385 088	718 650									
Dologi kiadások				443 518	209 360	652 878									
Alcím összesen:				2 005 051	2 661 159	4 666 210									
II. Fejezet kiadásai összesen :				119 904 030	2 453 715	122 357 745									