

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2018. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport.név	
1.					I. Fejezet: Bélapátfalva Város Önkormányzata			
	1.	1.			011130-1 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
			1.	K	Működési költségvetés			
			2.	K	Személyi juttatások			8 113
			3.	K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 642
				K	Dologi és egyéb folyó kiadások			13 757
				Ö	Személyi juttatások			4 750
				Ö	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			921
				Ö	Önkormányzati tűzoltóság működési támogatása			10 262
		2.	1.		Felhalmozási költségvetés			
					Beruházás			2 340
					Alcím összesen:			41 785
	2.	1.		K	063020-1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás			
			3.		Működési költségvetés			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			923
					Alcím összesen:			923
	3.	2.		K	052020-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			
			2.		Felhalmozási költségvetés			
					Felújítás			2 174
					Alcím összesen:			2 174
	4.	1.		K	051030-1 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			
			3.		Működési költségvetés			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			127
					Alcím összesen:			127
	5.	1.		K	051050-1 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása			
			3.		Működési költségvetés			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			192
					Alcím összesen:			192
	7.	1.		K	106010-1 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			
			3.		Működési költségvetés			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			1 788
					Alcím összesen:			1 788
	8.	1.		K	013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
			3.		Működési költségvetés			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			13 565
		2.	1.		Felhalmozási költségvetés			
			2.		Beruházás			5 207
					Felújítás			1 651
					Alcím összesen:			20 423
	9.	1.		K	042180-1 Állat-egészségügy			
			3.		Működési költségvetés			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			200
					Alcím összesen:			200
	10.	1.		K	018010-1 Önkormányzatok elszámolásai a Központi költségvetéssel			
			4.		Működési költségvetés			
					Működési célú kiadások			0
			5.		Finanszírozási kiadások			10 093
					Alcím összesen:			10 093
	11.	1.		K	066020-1 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
			1.		Működési költségvetés			
					Személyi juttatások			12 000
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			2 368
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			8 561
					Alcím összesen:			22 929

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport szám	Kiem.előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2018. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport.név	
	12.	1		K	018030-1 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
					Működési költségvetés			
			1.		Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása			94 772
			2.		Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.			28 742
			3.		Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési Társulás			95 734
			4.		Támogatásértékű működési kiadás Szociális Társulás			39 150
					Alcím összesen:			258 398
	13.	1.		Ö	084031-1 Civil szervezetek működési támogatása			
					Működési költségvetés			
			4.		Működési célú pénzeszközátadások			3 700
					Alcím összesen:			3 700
	14.	1.		Ö	081030-1 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			
					Működési költségvetés			
			1.		Személyi juttatások			0
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			0
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			72
					Alcím összesen:			72
	15.	1.		Ö	082044-1 Könyvtári szolgáltatások			
					Működési költségvetés			
			1.		Személyi juttatások			2 602
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			501
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			1 933
					Alcím összesen:			5 036
	16.	1.		K	045160-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
					Működési költségvetés			
			1.		Személyi juttatások			5 858
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 156
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			7 264
		2.			Felhalmozási költségvetés			
			1.		Beruházás			17 501
			2.		Felújít			2 989
					Alcím összesen:			34 768
	17.	1.		K	066010-1 Zöldterület-kezelés			
					Működési költségvetés			
			1.		Személyi juttatások			3 928
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			780
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			5 092
		2.			Felhalmozási költségvetés			
			1.		Beruházás			91 852
					Alcím összesen:			101 652
	18.	1.		K	064010-1 Közvilágítás			
					Működési költségvetés			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			7 156
					Alcím összesen:			7 156
	19.	1.		K	013320-1 Köztemető-fenntartás és -működtetés			
					Működési költségvetés			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			405
					Alcím összesen:			405
	20.	1.		K	072111-1 Háziiorvosi alapellátás			
					Működési költségvetés			
			1.		Személyi juttatások			1 709
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			340
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			724
					Alcím összesen:			2 773
	21.	1.		K	072112-1 Háziiorvosi ügyeleti ellátás			
					Működési költségvetés			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			3 905
					Alcím összesen:			3 905

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir.csopt.zám	Kiem.előir.szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2018. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport.név	
22.		1.		K	072210-1 Járóbeteggyógyító szakellátása			
					Működési költségvetés			
					1.		Személyi juttatások	4 857
				2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	863	
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 333	
						Alcím összesen:	12 053	
23.		1.		K	072311-1 Fogorvosi alapellátás			
					Működési költségvetés			
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	325	
						Alcím összesen:	325	
24.		1.		K	074011-1 Foglalkozás egészségügyi alapellátás			
					Működési költségvetés			
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	160	
						Alcím összesen:	160	
25.		1.		K	074031-1 Család és névelési egészségügyi gondozás			
					Működési költségvetés			
					1.		Személyi juttatások	3 390
				2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	668	
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 024	
						Alcím összesen:	5 082	
26.		1.		K	074032-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás			
					Működési költségvetés			
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	191	
						Alcím összesen:	191	
27.		1.		K	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel			
					Működési költségvetés			
					1.		Személyi juttatások	23 706
					2.		Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 623
					3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	20 431
		2.		Felhalmozási költségvetés				
				1.		Beruházás	965	
						Alcím összesen:	49 725	
28.		1.		Ö	107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás			
					Működési költségvetés			
					3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	0
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatása	4 790	
						Alcím összesen:	4 790	
29.		1.		K	104051-1 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások - Rendkívüli Gyermekvédelmi Támogatás			
					Működési költségvetés			
				5.		Önkormányzat által folyósított ellátások	1 646	
						Alcím összesen:	1 646	
30.		1.		K	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
					Működési költségvetés			
					1.		Személyi juttatások	1 376
				2.		Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	134	
						Alcím összesen:	1 510	
31.		1.		K	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram			
					Működési költségvetés			
					1.		Személyi juttatások	10 925
					2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 065
					3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 048
				Alcím összesen:		16 038		
						I. fejezet kiadásai összesen :	610 019	

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport.s szám	Kiem.előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2018. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.név	
2.	1.	1.	1.	K	II. Fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal			
				K	011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
				K	Működési költségvetés			
						Személyi juttatások		66 714
						Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		13 479
				Dologi kiadások		18 098		
		2			Beruházás		1 984	
		1.			Alcím összesen:		100 275	
		3.			II. Fejezet kiadásai összesen :		100 275	