

Belpátfalva Város Önkormányzat

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2018. évi I. féléves módosítás	Módosítás	2018. III. negyedévi módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. n. év			
1.					I. Fejezet: Belpátfalva Város Önkormányzata					
	1.	1.			011130-1 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó Működési költségvetés					
			1.	K	Személyi juttatások			7 316	-457	6 859
			2.	K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 486	-120	1 366
			3.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások			14 963	1 920	16 883
				Ö	Személyi juttatások			4 750		4 750
				Ö	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			921		921
				Ö	Önkormányzati tűzoltóság működési támogatása			10 262		10 262
	2.				Felhalmozási költségvetés					
			1.		Beruházás			2 340	908	3 248
					Alcím összesen:			42 038	2 251	44 289
	2.				063020-1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Működési költségvetés					
			3.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások			923		923
					Alcím összesen:			923	0	923
	3.				052020-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Felhalmozási költségvetés					
			2.	K	Felújítás			2 174		2 174
					Alcím összesen:			2 174	0	2 174
	4.				051030-1 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) Működési költségvetés					
			3.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások			127		127
					Alcím összesen:			127	0	127
	5.				051050-1 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Működési költségvetés					
			3.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások			192		192
					Alcím összesen:			192	0	192
	7.				106010-1 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Működési költségvetés					
			3.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások			1 788		1 788
					Alcím összesen:			1 788	0	1 788
	8.				013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással Működési költségvetés					
			3.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások			13 565	432	13 997
			2.		Felhalmozási költségvetés					
			1.		Beruházás			5 320		5 320
			2.		Felújítás			1 651		1 651
					Alcím összesen:			20 536	432	20 968
	9.				042180-1 Állat-egészségügy Működési költségvetés					
			3.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások			200		200
					Alcím összesen:			200	0	200
	10.				018010-1 Önkormányzatok elszámolásai a Központ Működési költségvetés					
			4.	K	Működési célú kiadások			1 333	545	1 878
			5.	K	Finanszírozási kiadások			10 093		10 093
					Alcím összesen:			11 426	545	11 971
	11.				066020-1 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Működési költségvetés					
			1.	K	Személyi juttatások			12 000		12 000
			2.	K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			2 368		2 368
			3.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások			8 561	1 000	9 561
					Alcím összesen:			22 929	1 000	23 929
	12.				018030-1 Támogatási célú finanszírozási műveletek Működési költségvetés					
			1.	K	Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása			97 016	679	97 695
			2.	K	Belpátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.			28 742		28 742
			3.	K	Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési Társulás			95 734	-432	95 302
			4.	K	Támogatásértékű működési kiadás Szociális Társulás			39 150		39 150
					Alcím összesen:			260 642	247	260 889
	13.				084031-1 Civil szervezetek működési támogatása Működési költségvetés					
			4.	Ö	Működési célú pénzeszközátadások			3 700	300	4 000
					Alcím összesen:			3 700	300	4 000

14.	1.	Ö	081030-1 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			
			Működési költségvetés			
	1.		Személyi juttatások	0	0	
	2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	0	0	
	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	72	228	300
			Alcím összesen:	72	228	300
15.	1.	Ö	082044-1 Könyvtári szolgáltatások			
			Működési költségvetés			
	1.		Személyi juttatások	2 602		2 602
	2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	501		501
	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 933		1 933
			Alcím összesen:	5 036	0	5 036
16.	1.	K	045160-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
			Működési költségvetés			
	1.		Személyi juttatások	5 858		5 858
	2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 156		1 156
	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 264		7 264
	2.		Felhalmozási költségvetés			
	1.		Beruházás	17 501		17 501
	2.		Felújítás	2 989		2 989
			Alcím összesen:	34 768	0	34 768
17.	1.	K	066010-1 Zöldterület-kezelés			
			Működési költségvetés			
	1.		Személyi juttatások	3 928		3 928
	2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	780		780
	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 092		5 092
	2.		Felhalmozási költségvetés			
	1.		Beruházás	91 852		91 852
			Alcím összesen:	101 652	0	101 652
18.	1.	K	064010-1 Közvilágítás			
			Működési költségvetés			
	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 156		7 156
			Alcím összesen:	7 156	0	7 156
19.	1.	K	013320-1 Köztemető-fenntartás és -működtetés			
			Működési költségvetés			
	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	405		405
			Alcím összesen:	405	0	405
20.	1.	K	072111-1 Háziiorvosi alapellátás			
			Működési költségvetés			
	1.		Személyi juttatások	1 709		1 709
	2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	340		340
	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	724		724
			Alcím összesen:	2 773	0	2 773
21.	1.	K	072112-1 Háziiorvosi ügyeleti ellátás			
			Működési költségvetés			
	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 905		3 905
			Alcím összesen:	3 905	0	3 905
22.	1.	K	072210-1 Járóbeteggyógyító szakellátása			
			Működési költségvetés			
	1.		Személyi juttatások	4 857		4 857
	2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	863		863
	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 584	1 000	7 584
	2.		Felhalmozási költségvetés			
	1.		Beruházás	110		110
			Alcím összesen:	12 414	1 000	13 414
23.	1.	K	072311-1 Fogorvosi alapellátás			
			Működési költségvetés			
	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	325		325
			Alcím összesen:	325	0	325
24.	1.	K	074011-1 Foglalkozás egészségügyi alapellátás			
			Működési költségvetés			
	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	160		160
			Alcím összesen:	160	0	160

25.	1.		K	074031-1 Család és névelési egészségügyi gondozás				
		1.		Működési költségvetés				
		2.		Személyi juttatások	3 390			3 390
		3.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	668			668
				Dologi és egyéb folyó kiadások	1 024	-200		824
				Alcím összesen:	5 082	-200		4 882
26.	1.		K	074032-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás				
		3.		Működési költségvetés				
				Dologi és egyéb folyó kiadások	191			191
				Alcím összesen:	191	0		191
27.	1.		K	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok				
		1.		Működési költségvetés				
		1.		Személyi juttatások	22 626			22 626
		2.		Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 412			4 412
		3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	20 431			20 431
		2.		Felhalmozási költségvetés				
		1.		Beruházás	965			965
				Alcím összesen:	48 434	0		48 434
29.	1.		Ö	107060-1 Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátás				
		3.		Működési költségvetés				
		5.		Dologi és egyéb folyó kiadások	907	700		1 607
				Ellátottak pénzbéli juttatása	4 790			4 790
				Alcím összesen:	5 697	700		6 397
30.	1.		K	104051-1 Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások -				
		5.		Működési költségvetés				
				Önkormányzat által folyósított ellátások	1 646			1 646
				Alcím összesen:	1 646	0		1 646
31.	1.			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
		1.		Működési költségvetés				
		1.		Személyi juttatások	4 776	6 328		11 104
		2.		Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	786	786		1 572
				Alcím összesen:	5 562	7 114		12 676
32.	1.		K	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram				
		1.		Működési költségvetés				
		1.		Személyi juttatások	10 925	-3 157		7 768
		2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 065			1 065
		3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 048			4 048
		2.		Felhalmozási költségvetés				
				Beruházás	195			195
				Alcím összesen:	16 233	-3 157		13 076
				I. fejezet kiadásai összesen :	618 186	10 460		628 646
2.	1.			II. Fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal				
		1.		011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és				
		1.	K	Működési költségvetés				
		1.		Személyi juttatások	68 516	577		69 093
		2.	K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	13 831	102		13 933
		3.	K	Dologi kiadások	18 001			18 001
		2.		Felhalmozási költségvetés				
		1.		Beruházás	1 984			1 984
				Alcím összesen:	102 332	679		103 011
		2.		016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti				
		1.		képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység				
		1.	K	Működési költségvetés				
		1.		Személyi juttatások	1 375			1 375
		2.	K	Munkaadót terhelő járulékok	289			289
		3.	K	Dologi kiadások	266			266
				Alcím összesen:	1 930	0		1 930
				II. Fejezet kiadásai összesen :	104 262	679		104 941