

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport szám	Kiem.előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2017. évi III. negyedéves módosítás	Módosítás	2017. évi IV. negyedéves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoportnév			
1.					I. Fejezet: Belpátfalva Város Önkormányzata					
	1.				011130-1 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
		1.			Működési költségvetés					
		1.	K		Személyi juttatások		7 009	1 702	8 711	
		2.	K		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 593	400	1 993	
		3.	K		Dologi és egyéb folyó kiadások		12 897	-1 423	11 474	
				Ö	Személyi juttatások		5 847	0	5 847	
				Ö	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 255	0	1 255	
				Ö	Dologi és egyéb folyó kiadások		2 320	0	2 320	
				Ö	Önkormányzati tüzoltóság működési támogatása, Roma Önk. Tám.		1 000	0	1 000	
				Ö	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		200	0	200	
		2.			Felhalmozási költségvetés					
		1.			Beruházás		11 747	0	11 747	
		3.			ASP informatikai fejlesztésre kapott támogatás					
					Alcím összesen:		43 868	679	44 547	
	2.				063020-1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás					
		1.			Működési költségvetés					
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások		923	-230	693	
					Alcím összesen:		923	-230	693	
	3.				052020-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
		2.			Felhalmozási költségvetés					
		2.			Felújítás		2 174	0	2 174	
					Alcím összesen:		2 174	0	2 174	
	4.				051030-1 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					
		1.			Működési költségvetés					
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások		3 477	0	3 477	
					Alcím összesen:		3 477	0	3 477	
	5.				051050-1 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása					
		1.			Működési költségvetés					
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások		176	15	191	
					Alcím összesen:		176	15	191	
	6.				106010-1 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					
		1.			Működési költségvetés					
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások		1 815	0	1 815	
					Felhalmozási költségvetés					
					Beruházás			219	219	
					Alcím összesen:		1 815	219	2 034	
	7.				013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
		1.			Működési költségvetés					
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások		10 135	2 784	12 919	
		2.			Felhalmozási költségvetés					
		1.			Beruházás		26 030	0	26 030	
		2.			Felújítás		896	0	896	
					Alcím összesen:		37 061	2 784	39 845	
	8.				042180-1 Állat-egészségügy					
		1.			Működési költségvetés					
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások		100	0	100	
					Alcím összesen:		100	0	100	
	9.				018010-1 Önkormányzatok elszámolásai a Központi költségvetéssel					
		1.			Működési költségvetés					
		4.			Működési célú kiadások		7 039	0	7 039	
		5.			Finanszírozási kiadások		9 684	0	9 684	
					Alcím összesen:		16 723	0	16 723	
	10.				066020-1 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
		1.			Működési költségvetés					
		1.			Személyi juttatások		11 502	0	11 502	
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		2 530	0	2 530	
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások		8 305	582	8 887	
		2.			Felhalmozási költségvetés					
		1.			Beruházás		0	35	35	
		2.			Felújítás		867	0	867	
					Alcím összesen:		23 204	617	23 821	
	11.				018030-1 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
		1.			Működési költségvetés					
		1.			Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		100 674	0	100 674	
		2.			Belpátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.		28 742	0	28 742	
		3.			Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési Társulás		83 015	0	83 015	
		4.			Támogatásértékű működési kiadás Szociális Társulás		37 689	0	37 689	
					Alcím összesen:		250 120	0	250 120	
	12.				084031-1 Civil szervezetek működési támogatása					
		1.			Működési költségvetés					
		4.			Működési célú pénzeszközátadások		3 700	0	3 700	
					Alcím összesen:		3 700	0	3 700	
	13.				081030-1 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					
		1.			Működési költségvetés					
		1.			Személyi juttatások		591	-55	536	
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		103	0	103	

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. s. szám	Kiem. előir. szám	Fehérvári jogcím	KIADÁSOK			2017. évi III. negyedéves módosítás	Módosítás	2017. évi IV. negyedéves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			372	-111	261
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			1.		Beruházás			0		
			4.		Civil szervezetek felhalmozási célú támogatása			6 200	550	6 750
					Alcím összesen:			7 266	384	7 650
14.				K	082044-1 Könyvtári szolgáltatások					
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Személyi juttatások			2 483	0	2 483
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			540	0	540
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			1 875	303	2 178
					Alcím összesen:			4 898	303	5 201
15.				K	045160-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Személyi juttatások			4 698	0	4 698
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 002	0	1 002
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			9 578	2 054	11 632
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			1.		Beruházás			9 993		9 993
					Alcím összesen:			25 271	2 054	27 325
16.				K	066010-1 Zöldterület-kezelés					
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Személyi juttatások			3 558		3 558
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			795		795
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			8 494		8 494
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			1.		Beruházás			91 652		91 652
			3.		Zöld Város kialakítása pályázat					
					Alcím összesen:			104 499		104 499
17.				K	064010-1 Közvilágítás					
		1.			Működési költségvetés					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			7 162	21	7 183
					Alcím összesen:			7 162	21	7 183
18.				K	013320-1 Köztemető-fenntartás és -működtetés					
		1.			Működési költségvetés					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			282	155	437
					Alcím összesen:			282	155	437
19.				K	072111-1 Háziorvosi alapellátás					
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Személyi juttatások			1 578	35	1 613
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			354	13	367
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			1 003	98	1 101
					Alcím összesen:			2 935	146	3 081
20.				K	072112-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás					
		1.			Működési költségvetés					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			3 831	-71	3 760
					Alcím összesen:			3 831	-71	3 760
21.				K	072210-1 Járóbeteggyógyító szakellátása					
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Személyi juttatások			4 223	103	4 326
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			868	29	897
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			5 826	1 173	6 999
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			1.		Beruházás			59		59
					Alcím összesen:			10 976	1 305	12 281
22.				K	072311-1 Fogorvosi alapellátás					
		1.			Működési költségvetés					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			208	164	372
					Alcím összesen:			208	164	372
23.				K	074011-1 Foglalkozás egészségügyi alapellátás					
		1.			Működési költségvetés					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			127	33	160
					Alcím összesen:			127	33	160
24.				K	074031-1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Személyi juttatások			3 054	-29	3 025
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			664	48	712
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			1 036	97	1 133
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			1.		Beruházás			260	18	278
					Alcím összesen:			5 014	134	5 148
25.				K	074032-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás					
		1.			Működési költségvetés					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			480		480
					Alcím összesen:			480	0	480
26.				K	041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram					
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Személyi juttatások			8 680	977	9 657
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 030	94	1 124
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			4 000	1 216	5 216
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			1.		Beruházás			610		610
					Alcím összesen:			14 320	2 287	16 607

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. csoport szám	Kiem. előir. szám	Fehéret jogcím	KIADÁSOK			2017. évi III. negyedéves módosítás	Módosítás	2017. évi IV. negyedéves módosítás							
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport név										
27.	1.	1.	1.	K	041236-1 Országos közfoglalkoztatási program												
					Működési költségvetés												
					Személyi juttatások			2 256		2 256							
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			383		383							
					Dologi és egyéb folyó kiadások			406		406							
					Alcím összesen:			3 045	0	3 045							
					28.	1.	3.	5.	Ö	107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás							
										Működési költségvetés							
										Dologi és egyéb folyó kiadások			3 220	3 252	6 472		
										Ellátottak pénzbeli juttatása			4 756	215	4 971		
										Egyéb működési célú (Bursa)				30	30		
										Alcím összesen:			7 976	3 497	11 473		
29.	1.	1.	2.	3.	K	041233-1 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											
						Működési költségvetés											
						Személyi juttatások			14 200		14 200						
						Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 648		1 648						
						Dologi és egyéb folyó kiadások			317		317						
						Alcím összesen:			16 165	0	16 165						
30.	1.	5.	K	104051-1 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások - Rendkívüli Gyermekvédelmi Támogatás													
				Működési költségvetés													
Önkormányzat által folyósított ellátások			1 701	-55	1 646												
Alcím összesen:			1 701	-55	1 646												
31.	1.	1.	2.	1.	K	041232-1 Start-munka program											
						Működési költségvetés											
						Személyi juttatások			0		0						
						Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			0		0						
						Dologi és egyéb folyó kiadások			0		0						
						Működési célú kiadások			0		0						
						Felhalmozási költségvetés											
						Beruházás			0		0						
						Alcím összesen:			0	0	0						
						32.	1.	1.	2.	3.	K	082070-1 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése					
												Működési költségvetés					
												Személyi juttatások			831		831
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			230		230												
Dologi és egyéb folyó kiadások			598		598												
Alcím összesen:			1 659	0	1 659												
33.	1.	1.	2.	3.	K	096015-1 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben											
						Működési költségvetés											
						Személyi juttatások			497		497						
						Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			140		140						
						Dologi és egyéb folyó kiadások			2 692		2 692						
						Alcím összesen:			3 329	0	3 329						
I. fejezet kiadásai összesen:			604 485	14 441	618 926												
2.	1.	1.	1.	K	II. Fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal												
					011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége												
					Működési költségvetés												
					Személyi juttatások			70 308		70 308							
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			18 892		18 892							
					Dologi kiadások			11 859		11 859							
					Egyéb elvonások, befizetések			5 046		5 046							
					Beruházás			1 270		1 270							
					Alcím összesen:			107 375	0	107 375							
					016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek												
					Működési költségvetés												
					Személyi juttatások			25		25							
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			44		44												
Alcím összesen:			69	0	69												
II. Fejezet kiadásai összesen :			107 444	0	107 444												