

Belpátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szá	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2022. évi I. féléves módosítás	Módosítás	2022. évi III. negyedéves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év			
1.				I. Fejezet: Belpátfalva Város Önkormányzata						
	1.			011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános						
		1.		K	Működési költségvetés					
			1.		Személyi juttatások		9 937 836		9 937 836	
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 386 356		1 386 356	
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		11 400 000		11 400 000	
				Ö	Személyi juttatások		7 298 922	720 000	8 018 922	
				Ö	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		908 960		908 960	
				Ö	Önkormányzati tűzoltóság működési támogatása		11 000 000		11 000 000	
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			1.		Beruházás		3 000 000		3 000 000	
					Tartalék		7 835 003	6 419 716	14 254 719	
					Alcím összesen:		52 767 077	7 139 716	59 906 793	
	2.			K	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás					
		1.			Működési költségvetés					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		930 000		930 000	
					Alcím összesen:		930 000	0	930 000	
	3.			K	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			2.		Felújítás		2 647 950	0	2 647 950	
					Alcím összesen:		2 647 950	0	2 647 950	
	4.			K	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,					
		1.			Működési költségvetés					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		2 127 000		2 127 000	
					Alcím összesen:		2 127 000	0	2 127 000	
	5.			K	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása					
		1.			Működési költségvetés					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		200 000	0	200 000	
					Alcím összesen:		200 000	0	200 000	
	6.			K	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					
		1.			Működési költségvetés					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		1 500 000		1 500 000	
					Felhalmozási költségvetés					
					Felújítás			285 000	285 000	
					Alcím összesen:		1 500 000	285 000	1 785 000	
	7.			K	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
		1.			Működési költségvetés					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		8 500 000	1 000 000	9 500 000	
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			1.		Beruházás		9 150 827	2 001 008	11 151 835	
			2.		Felújítás		35 704 260	210 313	35 914 573	
					Alcím összesen:		53 355 087	3 211 321	56 566 408	
	8.			K	042180 Állat-egészségügy					
		1.			Működési költségvetés					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		200 000		200 000	
					Alcím összesen:		200 000	0	200 000	
	9.			K	018010 Önkormányzatok elszámolásai a Központi költségvetéssel					
		1.			Működési költségvetés					
			4.		Működési célú kiadások		1 196 470	1 942	1 198 412	
			5.		Finanszírozási kiadások		14 756 086	287 405	15 043 491	
					Alcím összesen:		15 952 556	289 347	16 241 903	
	10.			K	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Személyi juttatások		11 194 404	0	11 194 404	
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 442 240		1 442 240	
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		13 000 000		13 000 000	
					Felhalmozási költségvetés					
					Beruházás		50 000	0	50 000	
					Alcím összesen:		25 686 644	0	25 686 644	
	11.			K	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		120 491 020	1 302 305	121 793 325	
			2.		Belpátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.		23 000 000		23 000 000	
			3.		Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési Társulás		148 817 649		148 817 649	
			4.		Támogatásértékű működési kiadás Szociális Társulás		76 451 497		76 451 497	
					Bursa Hungarica		300 000		300 000	
					Felhalmozási költségvetés					
					Belpátfalvai Sport Közhasznú Egyesület		2 600 000		2 600 000	
					Alcím összesen:		371 660 166	1 302 305	372 962 471	
	12.			Ö	084031 Civil szervezetek működési támogatása					
		1.			Működési költségvetés					
			4.		Működési célú pénzeszközátadások		5 000 000		5 000 000	
					Alcím összesen:		5 000 000	0	5 000 000	

Cím szám	Alcím szám	Előir.csup.szám	Kiem.előir. szá	Feladat/jogcím	KIADÁSOK			2022. évi I. féléves módosítás	Módosítás	2022. évi III. negyedéves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év			
13.	1.		3.	Ö	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					
					Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			300 000		300 000
					Alcím összesen:			300 000	0	300 000
14.	1.			Ö	082044 Könyvtári szolgáltatások					
					Működési költségvetés					
					Személyi juttatások			3 621 296		3 621 296
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			477 968		477 968
					Dologi és egyéb folyó kiadások			3 437 374		3 437 374
					Felhalmozási költségvetés					0
					Felújítás				216 000	216 000
					Alcím összesen:			7 536 638	216 000	7 752 638
15.	1.			K	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
					Működési költségvetés					
					Személyi juttatások			4 254 000		4 254 000
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			560 220		560 220
					Dologi és egyéb folyó kiadások			5 500 000	0	5 500 000
					Felhalmozási költségvetés					
					Beruházás			16 368 587	127 000	16 495 587
					Felújítás			3 396 996		3 396 996
					Alcím összesen:			30 079 803	127 000	30 206 803
16.	1.			K	066010 Zöldterület-kezelés					
					Működési költségvetés					
					Személyi juttatások			7 420 000		7 420 000
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			971 800		971 800
					Dologi és egyéb folyó kiadások			5 000 000	1 000 000	6 000 000
					Felhalmozási költségvetés					
					Beruházás			3 075 490	570 000	3 645 490
					Felújítás			2 060 000	388 158	2 448 158
					Alcím összesen:			18 527 290	1 958 158	20 485 448
17.	1.			K	064010 Közvilágítás					
					Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			13 150 000	0	13 150 000
					Alcím összesen:			13 150 000	0	13 150 000
18.	1.			K	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés					
					Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			1 300 000	0	1 300 000
					Alcím összesen:			1 300 000	0	1 300 000
19.	1.			K	072111 Háziorvosi alapellátás					
					Működési költségvetés					
					Személyi juttatások			2 740 000		2 740 000
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			363 400		363 400
					Dologi és egyéb folyó kiadások			2 888 100	200 000	3 088 100
					Alcím összesen:			5 991 500	200 000	6 191 500
20.	1.			K	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás					
					Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			5 080 120	500 000	5 580 120
					Alcím összesen:			5 080 120	500 000	5 580 120
21.	1.			K	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása					
					Működési költségvetés					
					Személyi juttatások			7 218 930		7 218 930
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			945 661		945 661
					Dologi és egyéb folyó kiadások			5 050 000	1 000 000	6 050 000
					Felhalmozási költségvetés					
					Beruházás				30 320	30 320
					Alcím összesen:			13 214 591	1 030 320	14 244 911
22.	1.			K	072311 Fogorvosi alapellátás					
					Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			300 000		300 000
					Alcím összesen:			300 000	0	300 000
23.	1.			K	074011 Foglalkozás egészségügyi alapellátás					
					Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			350 000		350 000
					Alcím összesen:			350 000	0	350 000
24.	1.			K	074031 Család és növénytermesztési egészségügyi gondozás					
					Működési költségvetés					
					Személyi juttatások			11 936 190	0	11 936 190
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			148 114 8		1 481 148
					Dologi és egyéb folyó kiadások			525 000	100 000	625 000
					Felhalmozási költségvetés					
					Beruházás			300 000		300 000
					Alcím összesen:			14 242 338	100 000	14 342 338

Cím szám	Alcím szám	Előir.cso.p.szám	Kiem.előir. szá	Feladat/jogcím	KIADÁSOK			2022. évi I. féléves módosítás	Módosítás	2022. évi III. negyedéves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év			
25.	1.	3.	K	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás						
				Működési költségvetés						
				Dologi és egyéb folyó kiadások			370 000	50 000	420 000	
				Alcím összesen:			370 000	50 000	420 000	
26.	1.	3.	K	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok						
				Működési költségvetés						
				Dologi és egyéb folyó kiadások			2 724 504		2 724 504	
				Alcím összesen:			2 724 504	0	2 724 504	
27.	1.	3.	Ö	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás						
				Működési költségvetés						
				Dologi és egyéb folyó kiadások			5 109 525	4 672 965	9 782 490	
				Ellátottak pénzbeli juttatása			5 500 000	1 500 000	7 000 000	
				Alcím összesen:			10 609 525	6 172 965	16 782 490	
28.	1.	1.	K	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
				Működési költségvetés						
				Személyi juttatások			11 918 360	4 100 000	16 018 360	
				Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			997 754	200 000	1 197 754	
				Dologi és egyéb folyó kiadások			500 000	0	500 000	
				Felhalmozási költségvetés					0	
				Beruházás			100 000	0	100 000	
				Alcím összesen:			13 516 114	4 300 000	17 816 114	
29.	1.	1.	K	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram						
				Működési költségvetés						
				Személyi juttatások			2 067 834	0	2 067 834	
				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			254 213	0	254 213	
				Alcím összesen:			2 322 047	0	2 322 047	
30.	1.	3.	Ö	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások						
				Működési költségvetés						
				Dologi és egyéb folyó kiadások				225 100	225 100	
				Felhalmozási költségvetés						
				Beruházás			40 645 696	0	40 645 696	
				Felújítás			61 151 138	0	61 151 138	
				Alcím összesen:			101 796 834	225 100	102 021 934	
31.	1.	1.	K	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						
				Működési költségvetés						
				Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.			3 000 000		3 000 000	
				Alcím összesen:			3 000 000	0	3 000 000	
32.	1.	3.	Ö	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
				Működési költségvetés						
				Dologi és egyéb folyó kiadások			10 255	0	10 255	
				Alcím összesen:			10 255	0	10 255	
				I. fejezet kiadásai összesen :			776 448 039	27 107 232	803 555 271	
2.	1.	1.	K	II. Fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal						
				011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános						
				Működési költségvetés						
				Személyi juttatások			95 303 379	0	95 303 379	
				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			12 903 860	0	12 903 860	
				Dologi kiadások			12 373 841	-666 000	11 707 841	
				Felhalmozási költségvetés						
				Beruházás			1 000 000	-700 000	300 000	
				Alcím összesen:			121 581 080	-1 366 000	120 215 080	
2.	1.	3.	K	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
				Működési költségvetés						
				Dologi kiadások			1 007 022		1 007 022	
				Felhalmozási költségvetés						
				Felújítás			48 327 977	2 668 305	50 996 282	
				Alcím összesen:			49 334 999	2 668 305	52 003 304	
3.	1.	1.	K	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások						
				Működési költségvetés						
				Személyi juttatások			2 217 346	0	2 217 346	
				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			288 255	0	288 255	
				Dologi kiadások			200 000	0	200 000	
				Alcím összesen:			2 705 601	0	2 705 601	
4.	1.	1.	K	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenység						
				Működési költségvetés						
				Személyi juttatások			2 335 067	0	2 335 067	
				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			348 800	0	348 800	
				Dologi kiadások			364 569	0	364 569	
				Alcím összesen:			3 048 436	0	3 048 436	
				II. Fejezet kiadásai összesen :			176 670 116	1 302 305	177 972 421	