

Bélapátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2023. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év	
1.	1.	1.			I. Fejezet: Bélapátfalva Város Önkormányzata			
					011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános Működési költségvetés			
			1.	K	Személyi juttatások			9 908 950
			2.	K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 288 170
			3.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások			10 680 000
				Ö	Személyi juttatások			7 044 000
				Ö	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			915 720
				Ö	Önkormányzati tűzoltóság működési támogatása			11 000 000
			2.		Felhalmozási költségvetés			
			1.		Beruházás			3 000 000
					Alcím összesen:			43 836 840
	2.	1.		K	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Működési költségvetés			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			917 853
					Alcím összesen:			917 853
	3.	2.		K	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Felhalmozási költségvetés			
			2.		Felújítás			2 174 000
					Alcím összesen:			2 174 000
	4.	1.		K	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, Működési költségvetés			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			1 270 000
					Alcím összesen:			1 270 000
	5.	1.		K	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Működési költségvetés			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			184 151
					Alcím összesen:			184 151
	6.	1.		K	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Működési költségvetés			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			1 201 284
					Alcím összesen:			1 201 284
	7.	1.		K	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Működési költségvetés			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			14 377 634
		2.	1.		Beruházás			5 735 287
			2.		Felújítás			820 000
					Alcím összesen:			20 932 921
	8.	1.		K	042180 Állat-egészségügy Működési költségvetés			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			200 000
					Alcím összesen:			200 000
	9.	1.		K	018010 Önkormányzatok elszámolásai a Központi költségvetéssel Működési költségvetés			
			4.		Működési célú kiadások			15 952 843
					Alcím összesen:			15 952 843
	10.	1.		K	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Működési költségvetés			
			1.		Személyi juttatások			10 802 404
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 404 313
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			8 171 000
					Alcím összesen:			20 377 717
	11.	1		K	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Működési költségvetés			
			1.		Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása			129 009 040
			2.		Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.			24 000 000
			3.		Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési Társulás			170 979 834
			4.		Támogatásértékű működési kiadás Szociális Társulás			83 580 609
					Bursa Hungarica			300 000
					Alcím összesen:			407 869 483
	12.	1.		Ö	084031 Civil szervezetek működési támogatása Működési költségvetés			
			4.		Működési célú pénzeszközátadások			5 000 000
					Alcím összesen:			5 000 000

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport.szám	Kiem.előir. szám	Feladat.jogcím	KIADÁSOK			2023. évi eredeti előirányzat				
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport.n év					
13.	1.		3.	Ö	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése							
					Működési költségvetés							
					Dologi és egyéb folyó kiadások			61 000				
							Alcím összesen:	61 000				
14.	1.		1.	Ö	082044 Könyvtári szolgáltatások							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások			4 147 296				
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			539 148				
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			2 090 767				
							Alcím összesen:	6 777 211				
15.	1.		1.	K	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások			3 600 000				
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			468 000				
								3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			7 400 010
								2.	Felhalmozási költségvetés			
			1.	Beruházás			5 539 360					
			2.	Felújítás			6 921 500					
							Alcím összesen:	23 928 870				
16.	1.		1.	K	066010 Zöldterület-kezelés							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások			8 916 000				
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 187 880				
								3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			6 735 678
								2.	Felhalmozási költségvetés			
			1.	Beruházás			7 120 002					
							Alcím összesen:	23 959 560				
17.	1.		3.	K	064010 Közvilágítás							
					Működési költségvetés							
					Dologi és egyéb folyó kiadások			25 400 000				
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházás			14 499 149				
							Alcím összesen:	39 899 149				
18.	1.		3.	K	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés							
					Működési költségvetés							
					Dologi és egyéb folyó kiadások			980 000				
							Alcím összesen:	980 000				
19.	1.		1.	K	072111 Háziorvosi alapellátás							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások			2 968 000				
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			405 960				
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			1 104 827				
							Alcím összesen:	4 478 787				
20.	1.		1.	K	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások			6 548 972				
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			855 630				
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			10 871 264				
							Alcím összesen:	18 275 866				
21.	1.		3.	K	072311 Fogorvosi alapellátás							
					Működési költségvetés							
					Dologi és egyéb folyó kiadások			795 806				
							Alcím összesen:	795 806				
22.	1.		1.	K	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás							
					Működési költségvetés							
					Személyi juttatások			3 199 206				
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			415 897				
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			860 416				
							Alcím összesen:	4 475 519				

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport.száma	Kiem.előir. száma	Feladat.jogcíme	KIADÁSOK			2023. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport.n. év	
2.	23.	1.	3.	K	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			
					Működési költségvetés			
	Dologi és egyéb folyó kiadások			923 947				
	Alcím összesen:			923 947				
	24.	1.	3.	K	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok			
					Működési költségvetés			
	Dologi és egyéb folyó kiadások			1 627 224				
	Alcím összesen:			1 627 224				
	25.	1.	3.	Ö	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás			
					Működési költségvetés			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			6 760 947
	Ellátottak pénzbeli juttatása			5 500 000				
	Alcím összesen:			12 260 947				
	26.	1.	2.	K	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
					Működési költségvetés			
					Személyi juttatások			5 707 818
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			742 016				
	Alcím összesen:			6 449 834				
	27.	1.	2.	Ö	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások			
					Működési költségvetés			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			62 692 227
	Felhalmozási költségvetés							
	Felújítás			62 692 227				
Alcím összesen:			62 692 227					
28.	1.	1.	K	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				
				Működési költségvetés				
				Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.			6 000 000	
Alcím összesen:			6 000 000					
I. fejezet kiadásai összesen :			733 503 039					
2.	1.	1.	K	II. Fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal				
				011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános				
				Működési költségvetés				
				Személyi juttatások			96 615 146	
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			13 016 798	
				Dologi kiadások			19 921 820	
				Felhalmozási költségvetés				
Beruházás			0					
Alcím összesen:			129 553 764					
2.	1.,	3.	K	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
				Működési költségvetés				
				Dologi kiadások			1 001 492	
Alcím összesen:			1 001 492					
II. Fejezet kiadásai összesen :			130 555 256					