

Bélapátfalva Város Önkormányzat												
Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szá	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2022. évi III. negyedéves módosítás	Módosítás	2022. évi IV. negyedéves módosítás		
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év				Kiemelt előirányzat neve	
1.					I. Fejezet: Bélapátfalva Város Önkormányzata							
	1.				011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános							
		1.			Működési költségvetés							
		1.	K		Személyi juttatások			9 937 836		9 937 836		
		2.	K		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 386 356		1 386 356		
		3.	K		Dologi és egyéb folyó kiadások			11 400 000	180 000	11 580 000		
			Ö		Személyi juttatások			8 018 922	312 000	8 330 922		
			Ö		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			908 960		908 960		
			Ö		Önkormányzati tűzoltóság működési támogatása			11 000 000	-6 700 000	4 300 000		
		2.			Felhalmozási költségvetés							
		1.			Beruházás			3 000 000		3 000 000		
					Tartalék			14 254 719	31 817 527	46 072 246		
					Alcím összesen:			59 906 793	25 609 527	85 516 320		
	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	133 100	1 633 100		
					Felhalmozási költségvetés							
					Felújítás			285 000	382 200	667 200		
					Alcím összesen:			1 785 000	515 300	2 300 300		
	7.		K		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
		1.			Működési költségvetés							
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			9 500 000	3 500 000	13 000 000		
		2.			Felhalmozási költségvetés							
		1.			Beruházás			11 151 835	3 268 388	14 420 223		
		2.			Felújítás			35 914 573	3 526 847	39 441 420		
					Alcím összesen:			56 566 408	10 295 235	66 861 643		
	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			1 198 412		1 198 412		
		5.			Finanszírozási kiadások			15 043 491		15 043 491		
					Alcím összesen:			16 241 903	0	16 241 903		
	10.		K		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							
		1.			Működési költségvetés							
		1.			Személyi juttatások			11 194 404	300 000	11 494 404		
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 442 240		1 442 240		
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			13 000 000	29 500	13 029 500		
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházás			50 000	0	50 000		
					Alcím összesen:			25 686 644	329 500	26 016 144		
	11.		K		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							
		1.			Működési költségvetés							
		1.			Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása			121 793 325		121 793 325		
		2.			Bélapátfalvai 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							
					Bélapátfalvai Sport Közhasznú Egyesület			2 600 000	-2 600 000	0		
					Alcím összesen:			372 962 471	-2 600 000	370 362 471		
	12.		Ö		084031 Civil szervezetek működési támogatása							
		1.			Működési költségvetés							
		4.			Működési célú pénzeszközátadások			5 000 000		5 000 000		
					Felhalmozási költségvetés							
					Felhalmozási célú támogatás				2 900 000	2 900 000		
					Alcím összesen:			5 000 000	2 900 000	7 900 000		

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport.száma	Kiem.előir. száma	Feladat/jogcím	KIADÁSOK			2022. évi III. negyedéves módosítás	Módosítás	2022. évi IV. negyedéves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport.n. év			
13.	1.			Ö	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					
					Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			300 000		300 000
					Alcím összesen:			300 000		300 000
14.	1.			Ö	082044 Könyvtári szolgáltatások					
					Működési költségvetés					
					Személyi juttatások			3 621 296	120 000	3 741 296
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			477 968		477 968
					Dologi és egyéb folyó kiadások			3 437 374		3 437 374
					Felhalmozási költségvetés					
					Beruházás			216 000	136 779	136 779
					Felújítás				-216 000	0
					Alcím összesen:			7 752 638	40 779	7 793 417
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	1 759 000	7 259 000
					Felhalmozási költségvetés					
					Beruházás			16 495 587		16 495 587
					Felújítás			3 396 996	1 840 000	5 236 996
					Alcím összesen:			30 206 803	3 599 000	33 805 803
16.	1.			K	066010 Zöldterület-kezelés					
					Működési költségvetés					
					Személyi juttatások			7 420 000	160 000	7 580 000
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			971 800		971 800
					Dologi és egyéb folyó kiadások			6 000 000	1 220 500	7 220 500
					Felhalmozási költségvetés					
					Beruházás			3 645 490	110 000	3 755 490
					Felújítás			2 448 158		2 448 158
					Alcím összesen:			20 485 448	1 490 500	21 975 948
17.	1.			K	064010 Közvilágítás					
					Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			13 150 000	1 600 000	14 750 000
					Alcím összesen:			13 150 000	1 600 000	14 750 000
18.	1.			K	013320 Kötetmegtartás- és -működtetés					
					Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			1 300 000	75 091	1 375 091
					Alcím összesen:			1 300 000	75 091	1 375 091
19.	1.			K	072111 Háziorvosi alapellátás					
					Működési költségvetés					
					Személyi juttatások			2 740 000	300 500	3 040 500
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			363 400	57 000	420 400
					Dologi és egyéb folyó kiadások			3 088 100		3 088 100
					Alcím összesen:			6 191 500	357 500	6 549 000
20.	1.			K	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás					
					Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			5 580 120		5 580 120
					Alcím összesen:			5 580 120	0	5 580 120
21.	1.			K	072210 Járóbeteggyógyító szakellátás					
					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			6 050 000	472 000	6 522 000
					Felhalmozási költségvetés					
					Beruházás			30 320		30 320
					Alcím összesen:			14 244 911	472 000	14 716 911
22.	1.			K	072311 Fogorvosi alapellátás					
					Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			300 000	10 000	310 000
					Alcím összesen:			300 000	10 000	310 000
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 növényvédelmi egészségügyi gondozás					
					Működési költségvetés					
					Személyi juttatások			11 936 190	1 015 000	12 951 190
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 481 148	203 500	1 684 648
					Dologi és egyéb folyó kiadások			625 000	11 000	636 000
					Felhalmozási költségvetés					
					Beruházás			300 000		300 000
					Alcím összesen:			14 342 338	1 229 500	15 571 838

Cím szám	Alcím szám	Előir.csup.szám	Kiem.előir. szá	Feladat/jogcím	KIADÁSOK			2022. évi III. negyedéves módosítás	Módosítás	2022. évi IV. 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			420 000		420 000				
				Alcím összesen:			420 000	0	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			9 782 490	700 000	10 482 490				
				Ellátottak pénzbeli juttatása			7 000 000	424 000	7 424 000				
				Alcím összesen:			16 782 490	1 124 000	17 906 490				
28.	1.	1.	K	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									
				Működési költségvetés									
				Személyi juttatások			16 018 360	1 912 899	17 931 259				
				Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 197 754	134 000	1 331 754				
				Dologi és egyéb folyó kiadások			500 000	0	500 000				
				Felhalmozási költségvetés									
				Beruházás			100 000	0	100 000				
				Alcím összesen:			17 816 114	2 046 899	19 863 013				
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	8 549 619	8 774 719				
				Felhalmozási költségvetés									
				Beruházás			40 645 696	-7 740 924	32 904 772				
				Felújítás			61 151 138		61 151 138				
				Alcím összesen:			102 021 934	808 695	102 830 629				
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				
				082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés									
				Személyi juttatások				600 000	600 000				
				Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				78 000	78 000				
				Alcím összesen:			0	678 000	678 000				
I. fejezet kiadásai összesen :							803 555 271	50 581 526	854 136 797				
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	-1 019 467	94 283 912				
				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			12 903 860	-132 531	12 771 329				
				Dologi kiadások			11 707 841	1 151 998	12 859 839				
				Felhalmozási költségvetés									
				Beruházás			300 000		300 000				
				Alcím összesen:			120 215 080	0	120 215 080				
								013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
								Működési költségvetés					
								Dologi kiadások			1 007 022		1 007 022
								Felhalmozási költségvetés					
								Felújítás			50 996 282		50 996 282
								Alcím összesen:			52 003 304	0	52 003 304
3.	1.	3.	K	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások									
				Működési költségvetés									
				Személyi juttatások			2 217 346	525 108	2 742 454				
				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			288 255	30 952	319 207				
				Dologi kiadások			200 000	643	200 643				
				Alcím összesen:			2 705 601	556 703	3 262 304				
4.	1.	3.	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 :							177 972 421	556 703	178 529 124				