

Béalápfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport-szám	Kiem.előir. szá	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi I. féléves előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év			
1.	1.	1.			I. Fejezet: Béalápfalva Város Önkormányzata					
					011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános Működési költségvetés					
			1.	K	Személyi juttatások		9 908 950			9 908 950
			2.	K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 288 170			1 288 170
			3.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások		10 680 000			10 680 000
				Ö	Személyi juttatások		7 044 000			7 044 000
				Ö	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		915 720			915 720
				Ö	Önkormányzati tűzoltóság működési támogatása		11 000 000			11 000 000
		2.	1.		Felhalmozási költségvetés					
					Beruházás		3 000 000			3 000 000
					Tartalék				3 161 010	3 161 010
					Alcím összesen:		43 836 840		3 161 010	46 997 850
	2.			K	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás					
		1.			Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások		917 853			917 853
					Működési célú támogatás (lakossági víz és csatornadíj támogatás)			5 274 100		5 274 100
					Alcím összesen:		917 853		5 274 100	6 191 953
	3.			K	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
		2.			Felhalmozási költségvetés					
					Felújítás		2 174 000			2 174 000
					Alcím összesen:		2 174 000		0	2 174 000
	4.			K	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (örmlesztett) begyűjtése,					
		1.			Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások		1 270 000			1 270 000
					Alcím összesen:		1 270 000		0	1 270 000
	5.			K	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása					
		1.			Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások		184 151	800 000		984 151
					Alcím összesen:		184 151	800 000		984 151
	6.			K	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					
		1.			Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások		1 201 284			1 201 284
					Felhalmozási költségvetés					
					Felújítás			1 016 237		1 016 237
					Alcím összesen:		1 201 284	1 016 237		2 217 521
	7.			K	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
		1.			Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások		14 377 634			14 377 634
		2.			Felhalmozási költségvetés					
					Beruházás		5 735 287	1 800 000		7 535 287
					Felújítás		820 000	4 025 148		4 845 148
					Alcím összesen:		20 932 921	5 825 148		26 758 069
	8.			K	042180 Állat-egészségügy					
		1.			Működési költségvetés					
					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					
					Működési célú kiadások		15 952 843	93 215		16 046 058
					Alcím összesen:		15 952 843	93 215		16 046 058
	10.			K	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
		1.			Működési költségvetés					
					Személyi juttatások		10 802 404			10 802 404
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 404 313			1 404 313
					Dologi és egyéb folyó kiadások		8 171 000			8 171 000
					Alcím összesen:		20 377 717		0	20 377 717
	11.			K	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
		1.			Működési költségvetés					
					Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		129 009 040			129 009 040
					Béalápfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.		24 000 000			24 000 000
					Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési Társulás		170 979 834	2 564 112		173 543 946
					Támogatásértékű működési kiadás Szociális Társulás		83 580 609	3 531 768		87 112 377
					Bursa Hungarica		300 000			300 000
					Alcím összesen:		407 869 483	6 095 880		413 965 363
	12.			Ö	084031 Civil szervezetek működési támogatása					
		1.			Működési költségvetés					
					Működési célú pénzeszköztátadások		5 000 000			5 000 000
					Alcím összesen:		5 000 000		0	5 000 000
	13.			Ö	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					
		1.			Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások		61 000	22 000		83 000
					Alcím összesen:		61 000	22 000		83 000
	14.			Ö	082044 Könyvtári szolgáltatások					
		1.			Működési költségvetés					
					Személyi juttatások		4 147 296			4 147 296
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		539 148			539 148
					Dologi és egyéb folyó kiadások		2 090 767			2 090 767
					Felhalmozási költségvetés					
					Beruházás			25 000		25 000
					Alcím összesen:		6 777 211	25 000		6 802 211

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.szám	Kiem. előir. szá	Feladat/jogcím	KIADÁSOK			2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi I. féléves előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év			
15.	1.	1.	K	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Működési költségvetés	Személyi juttatások		3 600 000		3 600 000	
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		468 000		468 000	
		2.		Dologi és egyéb folyó kiadások		7 400 010		7 400 010		
		2.		Felhalmozási költségvetés						
		1.		Beruházás		5 539 360	508 000	6 047 360		
		2.		Felújítás		6 921 500	5 912 486	12 833 986		
				Alcím összesen:		23 928 870	6 420 486	30 349 356		
16.	1.	1.	K	066010 Zöldterület-kezelés Működési költségvetés	Személyi juttatások		8 916 000		8 916 000	
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 187 880		1 187 880	
		2.		Dologi és egyéb folyó kiadások		6 735 678	2 500 000	9 235 678		
		2.		Felhalmozási költségvetés						
		1.		Beruházás		7 120 002	5 584 990	12 704 992		
				Alcím összesen:		23 959 560	8 084 990	32 044 550		
17.	1.	3.	K	064010 Közvilágítás Működési költségvetés	Dologi és egyéb folyó kiadások		25 400 000		25 400 000	
					Felhalmozási költségvetés					
				Beruházás		14 499 149		14 499 149		
				Alcím összesen:		39 899 149	0	39 899 149		
18.	1.	3.	K	013320 Kötetmellő-fenntartás és -működtetés Működési költségvetés	Dologi és egyéb folyó kiadások		980 000		980 000	
					Alcím összesen:		980 000	0	980 000	
19.	1.	1.	K	072111 Háziorvosi alapellátás Működési költségvetés	Személyi juttatások		2 968 000		2 968 000	
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		405 960		405 960	
		3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		1 104 827		1 104 827		
				Alcím összesen:		4 478 787	0	4 478 787		
20.	1.	1.	K	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása Működési költségvetés	Személyi juttatások		6 548 972	12 000	6 560 972	
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		855 630		855 630	
		3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		10 871 264		10 871 264		
				Alcím összesen:		18 275 866	12 000	18 287 866		
21.	1.	3.	K	072311 Fogorvosi alapellátás Működési költségvetés	Dologi és egyéb folyó kiadások		795 806		795 806	
					Alcím összesen:		795 806	0	795 806	
22.	1.	1.	K	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás Működési költségvetés	Személyi juttatások		3 199 206	6 200	3 205 406	
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		415 897		415 897	
		3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		860 416		860 416		
				Alcím összesen:		4 475 519	6 200	4 481 719		
23.	1.	3.	K	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás Működési költségvetés	Dologi és egyéb folyó kiadások		923 947		923 947	
					Alcím összesen:		923 947	0	923 947	
24.	1.	3.	K	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok Működési költségvetés	Dologi és egyéb folyó kiadások		1 627 224		1 627 224	
					Alcím összesen:		1 627 224	0	1 627 224	
25.	1.	3.	Ö	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás Működési költségvetés	Dologi és egyéb folyó kiadások		6 760 947	600 000	7 360 947	
					Ellátottak pénzbeli juttatása		5 500 000	3 000 000	8 500 000	
		5.		Alcím összesen:		12 260 947	3 600 000	15 860 947		
26.	1.	1.	K	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Működési költségvetés	Személyi juttatások		5 707 818	10 000 000	15 707 818	
					Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		742 016	800 000	1 542 016	
		2.		Alcím összesen:		6 449 834	10 800 000	17 249 834		
27.	1.	3.	Ö	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások Működési költségvetés	Dologi és egyéb folyó kiadások			7 303 229	7 303 229	
					Felhalmozási költségvetés					
		2.		Felújítás		62 692 227	10 000 000	72 692 227		
				Alcím összesen:		62 692 227	17 303 229	79 995 456		
28.	1.	1.	K	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Működési költségvetés	Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.		6 000 000		6 000 000	
					Alcím összesen:		6 000 000	0	6 000 000	
I. fejezet kiadásai összesen :							733 503 039	68 539 495	802 042 534	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szá	Feladat/jogcím	KIADÁSOK			2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi I. féléves előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év			
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		96 615 146	
		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			13 016 798		13 016 798			
		Dologi kiadások			19 921 820	-838 586	19 083 234			
		2.	1.	Felhalmozási költségvetés						
	Beruházás			0	719 000	719 000				
				Alcím összesen:			129 553 764	-119 586	129 434 178	
		2.	1.,	K	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Működési költségvetés					
	Dologi kiadások				1 001 492		1 001 492			
			Alcím összesen:			1 001 492	0	1 001 492		
	3.	1.	K.	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Működési költségvetés						
Dologi kiadások				0	158 296	158 296				
			Alcím összesen:			0	158 296	158 296		
			II. Fejezet kiadásai összesen :			130 555 256	38 710	130 593 966		