

Bélapátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport-szám	Kiem.előir. szá	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2023. évi I. féléves előirányzat	Módosítás	2023. évi III. negyedéves 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			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	-1 470 664		1 690 346
					Alcím összesen:		46 997 850	-1 470 664		45 527 186
	2.			K	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Működési költségvetés					
			1.		Dologi és egyéb folyó kiadások		917 853			917 853
			3.		Működési célú támogatás (lakossági víz és csatornadíj támogatás)		5 274 100	0		5 274 100
					Alcím összesen:		6 191 953	0		6 191 953
	3.			K	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Felhalmozási költségvetés					
			2.		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, Működési költségvetés					
			1.		Dologi és egyéb folyó kiadások		1 270 000			1 270 000
			3.		Alcím összesen:		1 270 000	0		1 270 000
	5.			K	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Működési költségvetés					
			1.		Dologi és egyéb folyó kiadások		984 151	0		984 151
			3.		Alcím összesen:		984 151	0		984 151
	6.			K	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Működési költségvetés					
			1.		Dologi és egyéb folyó kiadások		1 201 284			1 201 284
			3.		Felhalmozási költségvetés					0
					Felújítás		1 016 237	0		1 016 237
					Alcím összesen:		2 217 521	0		2 217 521
	7.			K	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Működési költségvetés					
			1.		Dologi és egyéb folyó kiadások		14 377 634	7 113 720		21 491 354
			2.		Felhalmozási költségvetés					
			1.		Beruházás		7 535 287	293 678 000		301 213 287
			2.		Felújítás		4 845 148	0		4 845 148
					Alcím összesen:		26 758 069	300 791 720		327 549 789
	8.			K	042180 Állat-egészségügy Működési költségvetés					
			1.		Dologi és egyéb folyó kiadások		200 000			200 000
			3.		Alcím összesen:		200 000	0		200 000
	9.			K	018010 Önkormányzatok elszámolásai a Központi költségvetéssel Működési költségvetés					
			1.		Működési célú kiadások		16 046 058	1 263 281		17 309 339
			4.		Alcím összesen:		16 046 058	1 263 281		17 309 339
	10.			K	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Működési költségvetés					
			1.		Személyi juttatások		10 802 404			10 802 404
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 404 313			1 404 313
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		8 171 000	762 000		8 933 000
					Alcím összesen:		20 377 717	762 000		21 139 717
	11.			K	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Működési költségvetés					
			1.		Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		129 009 040			129 009 040
			2.		Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.		24 000 000			24 000 000
			3.		Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési Társulás		173 543 946	0		173 543 946
			4.		Támogatásértékű működési kiadás Szociális Társulás		87 112 377	0		87 112 377
			5.		Bursa Hungarica		300 000			300 000
					Alcím összesen:		413 965 363	0		413 965 363
	12.			Ö	084031 Civil szervezetek működési támogatása Működési költségvetés					
			1.		Működési célú pénzeszköztátadások		5 000 000			5 000 000
			4.		Alcím összesen:		5 000 000	0		5 000 000
	13.			Ö	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Működési költségvetés					
			1.		Dologi és egyéb folyó kiadások		83 000	0		83 000
			3.		Alcím összesen:		83 000	0		83 000
	14.			Ö	082044 Könyvtári szolgáltatások Működési költségvetés					
			1.		Személyi juttatások		4 147 296			4 147 296
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		539 148			539 148
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		2 090 767			2 090 767
					Felhalmozási költségvetés					0
					Beruházás		25 000	0		25 000
					Alcím összesen:		6 802 211	0		6 802 211

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.szám	Kiem. előir. szá	Feladat/jogcím	KIADÁSOK			2023. évi I. féléves előirányzat	Módosítás	2023. évi III. negyedéves 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		6 047 360	0	6 047 360		
		2.		Felújítás		12 833 986	-6 921 500	5 912 486		
				Alcím összesen:		30 349 356	-6 921 500	23 427 856		
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		9 235 678	0	9 235 678		
		2.		Felhalmozási költségvetés						
		1.		Beruházás		12 704 992	0	12 704 992		
				Alcím összesen:		32 044 550	0	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		6 560 972	0	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:		18 287 866	0	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 növénytermesztési egészségügyi gondozás Működési költségvetés	Személyi juttatások		3 205 406	0	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:		4 481 719	0	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		7 360 947	0	7 360 947	
					Ellátottak pénzbeli juttatása		8 500 000	2 000 000	10 500 000	
		5.		Alcím összesen:		15 860 947	2 000 000	17 860 947		
26.	1.	1.	K	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Működési költségvetés	Személyi juttatások		15 707 818	0	15 707 818	
					Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 542 016	0	1 542 016	
		2.		Alcím összesen:		17 249 834	0	17 249 834		
27.	1.	3.	Ö	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások Működési költségvetés	Dologi és egyéb folyó kiadások		7 303 229	8 534 960	15 838 189	
					Felhalmozási költségvetés					
		2.		Felújítás		72 692 227	6 921 500	79 613 727		
				Felhalmozási célú kiadás			73 566	73 566		
				Alcím összesen:		79 995 456	15 530 026	95 525 482		
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 :							802 042 534	311 954 863	1 113 997 397	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szá	Feladat/jogcím	KIADÁSOK			2023. évi I. féléves előirányzat	Módosítás	2023. évi III. negyedéves 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			19 083 234	900	19 084 134			
		2.	1.		Felhalmozási költségvetés					
					Beruházás			719 000	0	719 000
					Alcím összesen:			129 434 178	900	129 435 078
		2.	1.,	K	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Működési költségvetés					
						Dologi kiadások			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			158 296	0	158 296
					Alcím összesen:			158 296	0	158 296
				II. Fejezet kiadásai összesen :			130 435 670	900	130 436 570	