

Belpátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport.száj	Kiem.előir. szá	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2023. évi III. féléves előirányzat	Módosítás	2023. évi IV. negyedéves előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év			
1.	1.	1.			I. Fejezet: Belpátfalva Város Önkormányzata					
					011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános Működési költségvetés					
			1.	K	Személyi juttatások		9 908 950	1 936 851	11 845 801	
			2.	K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 288 170	177 250	1 465 420	
			3.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások		10 680 000	1 426 195	12 106 195	
				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	-189 595	2 810 405	
					Tartalék		1 690 346	2 652 180	4 342 526	
					Alcím összesen:		45 527 186	6 002 881	51 530 067	
	2.			K	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás					
		1.			Működési költségvetés					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		917 853		917 853	
					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					
		2.			Felhalmozási költségvetés					
					Felújítás		2 174 000	4 042 325	6 216 325	
					Alcím összesen:		2 174 000	4 042 325	6 216 325	
	4.			K	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (örmlesztett) begyűjtése,					
		1.			Működési költségvetés					
			3.		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					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		984 151	0	984 151	
					Alcím összesen:		984 151	0	984 151	
	6.			K	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					
		1.			Működési költségvetés					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		1 201 284	4 500	1 205 784	
					Felhalmozási költségvetés					
					Beruházás		1 016 237	456 800	456 800	
					Felújítás		671 000	1 687 237	1 687 237	
					Alcím összesen:		2 217 521	1 132 300	3 349 821	
	7.			K	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
		1.			Működési költségvetés					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		21 491 354	3 322 817	24 814 171	
					Felhalmozási költségvetés					
			1.		Beruházás		301 213 287	1 481 352	302 694 639	
			2.		Felújítás		4 845 148	0	4 845 148	
					Alcím összesen:		327 549 789	4 804 169	332 353 958	
	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		17 309 339	17 559 771	34 869 110	
					Alcím összesen:		17 309 339	17 559 771	34 869 110	
	10.			K	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Személyi juttatások		10 802 404	582 000	11 384 404	
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 404 313		1 404 313	
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		8 933 000	1 309 500	10 242 500	
					Alcím összesen:		21 139 717	1 891 500	23 031 217	
	11.			K	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
		1			Működési költségvetés					
			1.		Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		129 009 040		129 009 040	
			2.		Belpátfalvai 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	1 882 920	88 995 297	
			5.		Bursa Hungarica		300 000		300 000	
					Belpátfalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat			300 000	300 000	
					Alcím összesen:		413 965 363	2 182 920	416 148 283	
	12.			Ö	084031 Civil szervezetek működési támogatása					
		1.			Működési költségvetés					
			4.		Működési célú pénzeszközátadások		5 000 000	365 000	5 365 000	
					Alcím összesen:		5 000 000	365 000	5 365 000	
	13.			Ö	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					
		1.			Működési költségvetés					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		83 000	0	83 000	
					Alcím összesen:		83 000	0	83 000	
	14.			Ö	082044 Könyvtári szolgáltatások					
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Személyi juttatások		4 147 296	375 800	4 523 096	
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		539 148	55 500	594 648	
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		2 090 767	52 500	2 143 267	
					Felhalmozási költségvetés					
					Beruházás		25 000	17 562	42 562	
					Alcím összesen:		6 802 211	501 362	7 303 573	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.szám	Kiem. előir. szá	Feladat/jogcím	KIADÁSOK			2023. évi III. féléves előirányzat	Módosítás	2023. évi IV. 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	0	
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		468 000	-468 000	0	
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások		7 400 010	5 831 660	13 231 670	
	2.	1.		Felhalmozási költségvetés						
		2.			Beruházás		6 047 360	1	6 047 361	
					Felújítás		5 912 486	6 330 822	12 243 308	
					Alcím összesen:		23 427 856	8 094 483	31 522 339	
16.	1.	1.	K	066010 Zöldterület-kezelés	Működési költségvetés					
					Személyi juttatások		8 916 000	1 818 000	10 734 000	
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 187 880	123 000	1 310 880	
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások		9 235 678	3 002 620	12 238 298	
	2.	1.		Felhalmozási költségvetés						
					Beruházás		12 704 992	485 140	13 190 132	
					Felújítás			487 000	487 000	
					Alcím összesen:		32 044 550	5 915 760	37 960 310	
17.	1.	3.	K	064010 Közvilágítás	Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások		25 400 000	-4 882 120	20 517 880	
				Felhalmozási költségvetés						
					Beruházás		14 499 149		14 499 149	
					Alcím összesen:		39 899 149	-4 882 120	35 017 029	
18.	1.	3.	K	013320 Köztemető-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	274 000	3 242 000	
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		405 960	30 000	435 960	
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások		1 104 827	27 172	1 131 999	
					Alcím összesen:		4 478 787	331 172	4 809 959	
20.	1.	1.	K	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	Működési költségvetés					
					Személyi juttatások		6 560 972	102 081	6 663 053	
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		855 630		855 630	
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások		10 871 264	346 000	11 217 264	
					Alcím összesen:		18 287 866	448 081	18 735 947	
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 névvelmi egészségügyi gondozás	Működési költségvetés					
					Személyi juttatások		3 205 406	542 000	3 747 406	
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		415 897	67 000	482 897	
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások		860 416	28 000	888 416	
					Alcím összesen:		4 481 719	637 000	5 118 719	
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	
		5.			Ellátottak pénzbeli juttatása		10 500 000	3 500 000	14 000 000	
					Alcím összesen:		17 860 947	3 500 000	21 360 947	
26.	1.	1.	K	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Működési költségvetés					
					Személyi juttatások		15 707 818	2 785 081	18 492 899	
		2.			Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 542 016	0	1 542 016	
					Alcím összesen:		17 249 834	2 785 081	20 034 915	
27.	1.	3.	Ö	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	Működési költségvetés					
					Személyi juttatások			100 000	100 000	
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		12 000		12 000	
					Dologi és egyéb folyó kiadások		15 838 189	10	15 838 199	
	2.	2.		Felhalmozási költségvetés						
					Felújítás		79 613 727	-2 433 830	77 179 897	
					Felhalmozási célú kiadás		73 566	0	73 566	
					Alcím összesen:		95 525 482	-2 321 820	93 203 662	
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 :								1 113 997 397	52 989 865	1 166 987 262

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szá	Feladat/jogcím	KIADÁSOK			2023. évi III. féléves előirányzat	Módosítás	2023. évi IV. 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	-281 358	96 333 788			
		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			13 016 798	281 358	13 298 156			
		Dologi kiadások			19 084 134	-209 040	18 875 094			
	2.	1.,	3.	K	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					
					Működési költségvetés					
	3.	1.	3.	K.	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások					
					Működési költségvetés					
					Dologi kiadások			158 296	0	158 296
		Alcím összesen:			158 296	0	158 296			
Alcím összesen:			129 435 078		28 960	129 464 038				
II. Fejezet kiadásai összesen :			130 436 570		28 960	130 465 530				