

Bélapátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2021. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év	
1.					<b>I. Fejezet: Bélapátfalva Város Önkormányzata</b>			
	1.	1.			<b>011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és Működési költségvetés</b>			
			1.	K	Személyi juttatások		7 159 500	
			2.	K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 109 723	
			3.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások		12 600 000	
				Ö	Személyi juttatások		5 820 000	
				Ö	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		902 100	
				Ö	Önkormányzati tűzoltóság működési támogatása		11 000 000	
		2.			<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
			1.		Beruházás		3 000 000	
					<b>Tartalék</b>			
							3 330 493	
					Alcím összesen:		44 921 816	
	2.			K	<b>063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>			
		1.			<b>Működési költségvetés</b>			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		936 589	
					Alcím összesen:		936 589	
		3.		K	<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>			
					<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
			2.		Felújítás		2 174 000	
					Alcím összesen:		2 174 000	
	4.			K	<b>051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)</b>			
		1.			<b>Működési költségvetés</b>			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		2 127 000	
					Alcím összesen:		2 127 000	
		5.		K	<b>051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		150 000	
					Alcím összesen:		150 000	
	7.			K	<b>106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>			
		1.			<b>Működési költségvetés</b>			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		1 500 000	
					Alcím összesen:		1 500 000	
	8.			K	<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos</b>			
		1.			<b>Működési költségvetés</b>			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		81 965 381	
		2.			<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
			1.		Beruházás		45 112 000	
			2.		Felújítás		4 810 280	
					Alcím összesen:		131 887 661	
		9.		K	<b>042180 Állat-egészségügy</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		200 000	
					Alcím összesen:		200 000	
	10.			K	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a Központi költségvetéssel</b>			
		1.			<b>Működési költségvetés</b>			
			4.		Működési célú kiadások			
			5.		Finanszírozási kiadások		13 761 695	
					Alcím összesen:		13 761 695	
	11.			K	<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>			
		1.			<b>Működési költségvetés</b>			
			1.		Személyi juttatások		10 346 896	
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 599 727	
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		11 500 000	
		2.			<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
			1.		Beruházás		3 000 000	
					Alcím összesen:		26 446 623	
	12.			K	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			
		1.			<b>Működési költségvetés</b>			
			1.		Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		121 107 821	
			2.		Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.		31 000 000	
			3.		Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési Társulás		126 920 563	
			4.		Támogatásértékű működési kiadás Szociális Társulás		61 667 179	
					Alcím összesen:		340 695 563	
	13.			Ö	<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>			
		1.			<b>Működési költségvetés</b>			
			4.		Működési célú pénzeszköztátadások		5 000 000	
					Alcím összesen:		5 000 000	

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport szám	Kiem.előir.szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2021. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir.csoport.n év	
14.	1.	1.	3.	Ö	<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			1 200 000
					Alcím összesen:			1 200 000
15.	1.	1.	1.	Ö	<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					Személyi juttatások			3 097 296
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			453 600
					Dologi és egyéb folyó kiadások			3 437 374
					<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
					Beruházás			
					Alcím összesen:			6 988 270
16.	1.	1.	1.	K	<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					Személyi juttatások			4 172 400
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			631 260
					Dologi és egyéb folyó kiadások			11 134 288
					Beruházás			12 968 244
					Felújítás			21 852 547
					Alcím összesen:			50 758 739
17.	1.	1.	1.	K	<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					Személyi juttatások			6 422 400
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			974 160
					Dologi és egyéb folyó kiadások			5 000 000
					<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
					Felújítás			552 400
					Alcím összesen:			12 948 960
18.	1.	1.	3.	K	<b>064010 Közvilágítás</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			8 850 000
					Alcím összesen:			8 850 000
19.	1.	1.	3.	K	<b>013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			900 000
					Alcím összesen:			900 000
20.	1.	1.	1.	K	<b>072111 Háziorvosi alapellátás</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					Személyi juttatások			2 282 000
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			340 500
					Dologi és egyéb folyó kiadások			10 000 000
					<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
					Beruházás			0
					Alcím összesen:			12 622 500
21.	1.	1.	3.	K	<b>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			6 330 120
					<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
					Beruházás			120 000
					Alcím összesen:			6 450 120
22.	1.	1.	1.	K	<b>072210 Járóbeteggyógyító szakellátása</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					Személyi juttatások			6 205 504
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			891 780
					Dologi és egyéb folyó kiadások			5 550 000
					Beruházás			
					Alcím összesen:			12 647 284
23.	1.	1.	3.	K	<b>072311 Fogorvosi alapellátás</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			350 000
					Alcím összesen:			350 000
24.	1.	1.	3.	K	<b>074011 Foglalkozás egészségügyi alapellátás</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			350 000
					Alcím összesen:			350 000

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport szám	Kiem.előir.szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2021. évi eredeti előirányzat					
					Cím név	Alcím szám	Előir.csoport.név						
25.	1.			K	<b>074031 Család és névelési egészségügyi gondozás</b>								
					<b>Működési költségvetés</b>								
					Személyi juttatások			6 071 240					
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			917 886					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			525 000					
					Alcím összesen:			7 514 126					
					26.	1.			K	<b>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>			
										<b>Működési költségvetés</b>			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			370 000					
					Alcím összesen:			370 000					
					27.	1.			K	<b>107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok</b>			
										<b>Működési költségvetés</b>			
										Személyi juttatások			
										Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			
										Dologi és egyéb folyó kiadások			8 015 384
					2.	1.			K	<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
										Beruházás			0
					Alcím összesen:			8 015 384					
					28.	1.			Ö	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás</b>			
										<b>Működési költségvetés</b>			
					Dologi és egyéb folyó kiadások								
					Ellátottak pénzbeli juttatása			4 500 000					
					Alcím összesen:			4 500 000					
					29.	1.			K	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>			
										<b>Működési költségvetés</b>			
Személyi juttatások			3 825 455										
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			304 892										
Alcím összesen:			4 130 347										
30.	1.			K	<b>041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>								
					<b>Működési költségvetés</b>								
					Személyi juttatások			10 127 817					
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			881 880					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			498 006					
2.	1.			K	<b>Felhalmozási költségvetés</b>								
					Beruházás			3 998 057					
Alcím összesen:			15 505 760										
<b>I. fejezet kiadásai összesen :</b>			<b>723 902 437</b>										
2.	1.			K	<b>II. Fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal</b>								
					<b>011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és</b>								
					<b>Működési költségvetés</b>								
					Személyi juttatások			93 287 775					
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			14 963 672					
					Dologi kiadások			11 888 620					
					<b>Felhalmozási költségvetés</b>								
					Beruházás			2 000 000					
					Alcím összesen:			122 140 067					
					2.	1.,			K	<b>13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>			
<b>Működési költségvetés</b>													
Dologi kiadások			1 007 022										
<b>Felhalmozási költségvetés</b>													
Felújítás			48 992 977										
Alcím összesen:			49 999 999										
<b>II. Fejezet kiadásai összesen :</b>			<b>172 140 066</b>										