

## Belpátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport-szám	Kiem.előir.-szám	Feladat, jogcím	KIADÁSOK			2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi I. féléves előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport.név			
1.	1.	1.	1.	<b>I. Fejezet: Belpátfalva Város Önkormányzata</b>						
				<b>011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános Működési költségvetés</b>						
			1.	K	Személyi juttatások		9 950 400	146 409	10 096 809	
			2.	K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 336 992		1 336 992	
			3.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások		11 065 000	-16 430	11 048 570	
				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		13 000 000		13 000 000	
			2.	<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
			1.		Beruházás		3 000 000		3 000 000	
					Alcím összesen:		<b>46 312 112</b>	<b>129 979</b>	<b>46 442 091</b>	
	2.	1.		K	<b>063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Működési költségvetés</b>					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		1 687 853		1 687 853	
					Alcím összesen:		<b>1 687 853</b>	<b>0</b>	<b>1 687 853</b>	
	3.	2.		K	<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Felhalmozási költségvetés</b>					
			2.		Felújítás		5 562 732		5 562 732	
					Alcím összesen:		<b>5 562 732</b>	<b>0</b>	<b>5 562 732</b>	
	4.	1.		K	<b>051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, Működési költségvetés</b>					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		500 000		500 000	
					Alcím összesen:		<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	
	5.	1.		K	<b>051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Működési költségvetés</b>					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		560 000		560 000	
					Alcím összesen:		<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>560 000</b>	
	6.	1.		K	<b>106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Működési költségvetés</b>					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		750 000		750 000	
					Alcím összesen:		<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	
	7.	1.		K	<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Működési költségvetés</b>					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		23 744 348	-801 220	22 943 128	
		2.	1.		<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
			2.		Beruházás		293 652 250	-4 361 425	289 290 825	
					Felújítás		3 000 000	4 599 987	7 599 987	
					Alcím összesen:		<b>320 396 598</b>	<b>-562 658</b>	<b>319 833 940</b>	
	8.	1.		K	<b>042180 Állat-egészségügy Működési költségvetés</b>					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		200 000		200 000	
					Alcím összesen:		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	
	9.	1.		K	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a Központi költségvetéssel Működési költségvetés</b>					
			4.		Működési célú kiadások		16 217 528	1 004 531	17 222 059	
					Alcím összesen:		<b>16 217 528</b>	<b>1 004 531</b>	<b>17 222 059</b>	
	10.	1.		K	<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Működési költségvetés</b>					
			1.		Személyi juttatások		15 906 800		15 906 800	
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		2 131 780		2 131 780	
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		9 000 000		9 000 000	
					<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
					Beruházás			91 270	91 270	
					Alcím összesen:		<b>27 038 580</b>	<b>91 270</b>	<b>27 129 850</b>	
	11.	1.		K	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Működési költségvetés</b>					
			1.		Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		126 452 849		126 452 849	
			2.		Belpátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.		31 000 000		31 000 000	
			3.		Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési Társulás		196 434 736		196 434 736	
			4.		Támogatásértékű működési kiadás Szociális Társulás		96 037 071	804 775	96 841 846	
					Bursa Hungarica		100 000		100 000	
					Alcím összesen:		<b>450 024 656</b>	<b>804 775</b>	<b>450 829 431</b>	
	12.	1.		Ö	<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása Működési költségvetés</b>					
			4.		Működési célú pénzeszközátadások		5 000 000		5 000 000	
					Alcím összesen:		<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	
	13.	1.		Ö	<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Működési költségvetés</b>					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		61 000	10 000	71 000	
					<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
					Felhalmozási célú támogatás		1 062 000		1 062 000	
					Alcím összesen:		<b>1 123 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 133 000</b>	
	14.	1.		Ö	<b>082044 Könyvtári szolgáltatások Működési költségvetés</b>					
			1.		Személyi juttatások		4 616 400		4 616 400	
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		631 272		631 272	
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		1 600 000	1 500	1 601 500	
					Alcím összesen:		<b>6 847 672</b>	<b>1 500</b>	<b>6 849 172</b>	
	15.	1.		K	<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Működési költségvetés</b>					
			1.		Személyi juttatások		3 297 600		3 297 600	
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		444 888		444 888	
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		0	4 278 630	4 278 630	
					<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
			1.		Beruházás		106 931 462	-1 560 830	105 370 632	
			2.		Felújítás		0		0	
					Alcím összesen:		<b>110 673 950</b>	<b>2 717 800</b>	<b>113 391 750</b>	

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport-szám	Kiem.előir. szá	Felelős jogcím	KIADÁSOK			2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi I. féléves előirányzat					
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év								
					Kiemelt előirányzat neve										
16.	1.	1.	1.	K	<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>										
					<b>Működési költségvetés</b>										
					Személyi juttatások			13 723 200		13 723 200					
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 816 416		1 816 416					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			6 735 678	356 189	7 091 867					
					<b>Felhalmozási költségvetés</b>					0					
					Beruházás			22 982 947	132 000	23 114 947					
					Alcím összesen:			<b>45 258 241</b>	<b>488 189</b>	<b>45 746 430</b>					
					17.	1.	3.	1.	K	<b>064010 Közvilágítás</b>					
										<b>Működési költségvetés</b>					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			19 000 000	-6 169 966	12 830 034					
					<b>Felhalmozási költségvetés</b>					0					
					Beruházás			0		0					
					Alcím összesen:			<b>19 000 000</b>	<b>-6 169 966</b>	<b>12 830 034</b>					
					18.	1.	3.	1.	K	<b>013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>					
										<b>Működési költségvetés</b>					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			980 000		980 000					
					Alcím összesen:			<b>980 000</b>	<b>0</b>	<b>980 000</b>					
					19.	1.	3.	1.	K	<b>072111 Háziorvosi alapellátás</b>					
										<b>Működési költségvetés</b>					
					Személyi juttatások			3 429 600		3 429 600					
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			460 248		460 248					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			500 000		500 000					
Alcím összesen:			<b>4 389 848</b>	<b>0</b>	<b>4 389 848</b>										
20.	1.	3.	1.	K	<b>072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása</b>										
					<b>Működési költségvetés</b>										
Személyi juttatások			7 008 000		7 008 000										
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			939 840		939 840										
Dologi és egyéb folyó kiadások			9 150 000		9 150 000										
<b>Felhalmozási költségvetés</b>					0										
Felújítás				70 000	70 000										
Alcím összesen:			<b>17 097 840</b>	<b>70 000</b>	<b>17 167 840</b>										
21.	1.	3.	1.	K	<b>072311 Fogorvosi alapellátás</b>										
					<b>Működési költségvetés</b>										
Dologi és egyéb folyó kiadások			530 000		530 000										
Alcím összesen:			<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>530 000</b>										
22.	1.	3.	1.	K	<b>074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>										
					<b>Működési költségvetés</b>										
Személyi juttatások															
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó															
Dologi és egyéb folyó kiadások			550 000		550 000										
Alcím összesen:			<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>										
23.	1.	3.	1.	K	<b>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>										
					<b>Működési költségvetés</b>										
Dologi és egyéb folyó kiadások			500 000		500 000										
Alcím összesen:			<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>										
24.	1.	3.	1.	K	<b>107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok</b>										
					<b>Működési költségvetés</b>										
Dologi és egyéb folyó kiadások			1 627 224		1 627 224										
Alcím összesen:			<b>1 627 224</b>	<b>0</b>	<b>1 627 224</b>										
25.	1.	3.	5.	Ö	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás</b>										
					<b>Működési költségvetés</b>										
Dologi és egyéb folyó kiadások			0		0										
Ellátottak pénzbeli juttatása			5 500 000	1 000 000	6 500 000										
Alcím összesen:			<b>5 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>6 500 000</b>										
26.	1.	2.	1.	K	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>										
					<b>Működési költségvetés</b>										
Személyi juttatások			9 338 000		9 338 000										
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 213 940		1 213 940										
Alcím összesen:			<b>10 551 940</b>	<b>0</b>	<b>10 551 940</b>										
27.	1.	3.	2.	Ö	<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatások</b>										
					<b>Működési költségvetés</b>										
Dologi és egyéb folyó kiadások				8 699	8 699										
<b>Felhalmozási költségvetés</b>					0										
Beruházás			1 550 000	5 991 299	7 541 299										
Alcím összesen:			<b>1 550 000</b>	<b>5 999 998</b>	<b>7 549 998</b>										
28.	1.	1.	1.	K	<b>082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>										
					<b>Működési költségvetés</b>										
Dologi és egyéb folyó kiadások				592 066	592 066										
Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.			6 000 000		6 000 000										
Alcím összesen:			<b>6 000 000</b>	<b>592 066</b>	<b>6 592 066</b>										
29.	1.	1.	1.	Ö	<b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>										
					Pénzeszközök betétként elhelyezése				16 000 000	16 000 000					
Alcím összesen:			<b>0</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>										
<b>I. fejezet kiadásai összesen :</b>			<b>1 106 429 774</b>	<b>22 177 484</b>	<b>1 128 607 258</b>										
2.	1.	1.	1.	K	<b>II. Fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal</b>										
					<b>011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>										
<b>Működési költségvetés</b>															
Személyi juttatások			94 261 673	-607 300	93 654 373										
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			12 756 125	-84 978	12 671 147										
Dologi kiadások			23 313 004	-648 079	22 664 925										
<b>Felhalmozási költségvetés</b>					0										
Beruházás			0	927 999	927 999										
Alcím összesen:			<b>130 330 802</b>	<b>-412 358</b>	<b>129 918 444</b>										
2.	1.	3.	1.	K	<b>016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti</b>										
					<b>Működési költségvetés</b>										
Személyi juttatások				3 655 024	3 655 024										
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				539 918	539 918										
Dologi kiadások			0	1 031 516	1 031 516										
Alcím összesen:			<b>0</b>	<b>5 226 458</b>	<b>5 226 458</b>										
<b>II. Fejezet kiadásai összesen :</b>			<b>130 330 802</b>	<b>4 814 100</b>	<b>135 144 902</b>										