

Bélapátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.cso	N.szám	Kiem.előir.szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi I. féléves módosítás
						Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év			
1.	1.	1.	1.	1.	K	I. Fejezet: Bélapátfalva Város Önkormányzata					
						011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános					
						Működési költségvetés					
			1.	1.	K	Személyi juttatások		7 159 500			7 159 500
			2.	1.	K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 109 723			1 109 723
			3.	1.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások		12 600 000			12 600 000
					Ö	Személyi juttatások		5 820 000			5 820 000
					Ö	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		902 100			902 100
					Ö	Önkormányzati tűzoltóság működési támogatása		11 000 000			11 000 000
			2.	1.		Felhalmozási költségvetés					0
						Beruházás		3 000 000			3 000 000
						Tartalék		3 330 493	1 164 997		4 495 490
						Alcím összesen:		44 921 816	1 164 997		46 086 813
2.	1.	3.			K	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás					
						Működési költségvetés					
						Dologi és egyéb folyó kiadások		936 589			936 589
						Alcím összesen:		936 589	0		936 589
3.	2.	2.			K	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
						Felhalmozási költségvetés					
						Felújítás		2 174 000			2 174 000
						Alcím összesen:		2 174 000	0		2 174 000
4.	1.	3.			K	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,					
						Működési költségvetés					
						Dologi és egyéb folyó kiadások		2 127 000			2 127 000
						Alcím összesen:		2 127 000	0		2 127 000
5.	1.	3.			K	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása					
						Működési költségvetés					
						Dologi és egyéb folyó kiadások		150 000			150 000
						Alcím összesen:		150 000	0		150 000
7.	1.	3.			K	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					
						Működési költségvetés					
						Dologi és egyéb folyó kiadások		1 500 000			1 500 000
						Felhalmozási költségvetés					
						Beruházás			117 000		117 000
						Alcím összesen:		1 500 000	117 000		1 617 000
8.	1.	3.			K	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
						Működési költségvetés					
						Dologi és egyéb folyó kiadások		81 965 381			81 965 381
						Felhalmozási költségvetés					
						Beruházás		45 112 000			45 112 000
						Felújítás		4 810 280			4 810 280
						Alcím összesen:		131 887 661	0		131 887 661
9.	1.	3.			K	042180 Állat-egészségügy					
						Működési költségvetés					
						Dologi és egyéb folyó kiadások		200 000			200 000
						Alcím összesen:		200 000	0		200 000
10.	1.	4.			K	018010 Önkormányzatok elszámolásai a Központi költségvetéssel					
						Működési költségvetés					
						Működési célú kiadások			607 946		607 946
						Finanszírozási kiadások		13 761 695			13 761 695
						Alcím összesen:		13 761 695	607 946		14 369 641
11.	1.	1.			K	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
						Működési költségvetés					
						Személyi juttatások		10 346 896			10 346 896
						Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 599 727			1 599 727
						Dologi és egyéb folyó kiadások		11 500 000	520 000		12 020 000
						Felhalmozási költségvetés					
						Beruházás		3 000 000	3 500 000		6 500 000
						Alcím összesen:		26 446 623	4 020 000		30 466 623
12.	1.	1.			K	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
						Működési költségvetés					
						Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		121 107 821			121 107 821
						Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.		31 000 000			31 000 000
						Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési Társulás		126 920 563			126 920 563
						Támogatásértékű működési kiadás Szociális Társulás		61 667 179			61 667 179
						Alcím összesen:		340 695 563	0		340 695 563

Cím szám	Alcím szám	Előir.cso szám	Kiem. elői szám	Feladat szám	Alcím szám	KIADÁSOK			2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi I. féléves módosítás
						Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év			
13.	1.	4.	Ö			084031 Civil szervezetek működési támogatása			5 000 000		5 000 000
						Működési költségvetés					
						Működési célú pénzeszköztartások					
						Alcím összesen:			5 000 000	0	5 000 000
14.	1.	3.	Ö			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			1 200 000		1 200 000
						Működési költségvetés					
						Dologi és egyéb folyó kiadások					
						Alcím összesen:			1 200 000	0	1 200 000
15.	1.		Ö			082044 Könyvtári szolgáltatások			3 097 296		3 097 296
						Működési költségvetés					
						Személyi juttatások					
						Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó					
						Dologi és egyéb folyó kiadások					
						Felhalmozási költségvetés					
						Beruházás					0
						Alcím összesen:			6 988 270	0	6 988 270
16.	1.		K			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			4 172 400		4 172 400
						Működési költségvetés					
						Személyi juttatások					
						Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó					
						Dologi és egyéb folyó kiadások					
						Felhalmozási költségvetés					
						Beruházás			12 968 244		12 968 244
						Felújítás			21 852 547		21 852 547
						Alcím összesen:			50 758 739	0	50 758 739
17.	1.		K			066010 Zöldterület-kezelés			6 422 400		6 422 400
						Működési költségvetés					
						Személyi juttatások					
						Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó					
						Dologi és egyéb folyó kiadások					
						Felhalmozási költségvetés					
						Felújítás			552 400		552 400
						Alcím összesen:			12 948 960	0	12 948 960
18.	1.	3.	K			064010 Közvilágítás			8 850 000		8 850 000
						Működési költségvetés					
						Dologi és egyéb folyó kiadások					
						Alcím összesen:			8 850 000	0	8 850 000
19.	1.	3.	K			013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			900 000		900 000
						Működési költségvetés					
						Dologi és egyéb folyó kiadások					
						Alcím összesen:			900 000	0	900 000
20.	1.		K			072111 Háziiorvosi alapellátás			2 282 000		2 282 000
						Működési költségvetés					
						Személyi juttatások					
						Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó					
						Dologi és egyéb folyó kiadások					
						Felhalmozási költségvetés					
						Beruházás			10 000 000		10 000 000
						Alcím összesen:			12 622 500	0	12 622 500
21.	1.	3.	K			072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás			6 330 120		6 330 120
						Működési költségvetés					
						Dologi és egyéb folyó kiadások					
						Felhalmozási költségvetés					
						Beruházás			120 000		120 000
						Alcím összesen:			6 450 120	0	6 450 120
22.	1.		K			072210 Járóbeteggyógyító szakellátása			6 205 504		6 205 504
						Működési költségvetés					
						Személyi juttatások					
						Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó					
						Dologi és egyéb folyó kiadások					
						Felhalmozási költségvetés					
						Beruházás			891 780	333 000	5 883 000
						Alcím összesen:			12 647 284	333 000	12 980 284
23.	1.	3.	K			072311 Fogorvosi alapellátás			350 000		350 000
						Működési költségvetés					
						Dologi és egyéb folyó kiadások					
						Alcím összesen:			350 000	0	350 000
24.	1.	3.	K			074011 Foglalkozás egészségügyi alapellátás			350 000		350 000
						Működési költségvetés					
						Dologi és egyéb folyó kiadások					
						Alcím összesen:			350 000	0	350 000

Cím szám	Alcím szám	Előir.cso szám	Kiem. elői szám	F. szám	I. szám	KIADÁSOK			2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2021. évi I. féléves módosítás
						Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év			
25.	1.	1.	K	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás							
				Működési költségvetés							
				Személyi juttatások					6 071 240		6 071 240
		2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó					917 886		917 886
		3.		Dologi és egyéb folyó kiadások					525 000		525 000
				Alcím összesen:					7 514 126	0	7 514 126
26.	1.	3.	K	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás							
				Működési költségvetés							
				Dologi és egyéb folyó kiadások					370 000		370 000
				Alcím összesen:					370 000	0	370 000
27.	1.	1.	K	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok							
				Működési költségvetés							
				Személyi juttatások							
				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó							
				Dologi és egyéb folyó kiadások					8 015 384		8 015 384
		2.		Felhalmozási költségvetés							
		1.		Beruházás					0	0	0
				Alcím összesen:					8 015 384	0	8 015 384
28.	1.	3.	Ö	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás							
				Működési költségvetés							
				Dologi és egyéb folyó kiadások						1 600 000	1 600 000
		5.		Ellátottak pénzbeli juttatása					4 500 000		4 500 000
				Alcím összesen:					4 500 000	1 600 000	6 100 000
29.	1.	1.	K	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
				Működési költségvetés							
				Személyi juttatások					3 825 455	9 770 159	13 595 614
				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó					304 892	632 737	937 629
		2.		Dologi és egyéb folyó kiadások						272 806	272 806
				Alcím összesen:					4 130 347	10 675 702	14 806 049
30.	1.	1.	K	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram							
				Működési költségvetés							
				Személyi juttatások					10 127 817		10 127 817
				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó					881 880		881 880
				Dologi és egyéb folyó kiadások					498 006	1 827 489	2 325 495
				Felhalmozási költségvetés							
		2.		Beruházás					3 998 057		3 998 057
				Alcím összesen:					15 505 760	1 827 489	17 333 249
				062020 Településfejlesztési projektek és támogatások							
				Működési költségvetés							
				Dologi és egyéb folyó kiadások						548 200	548 200
				Felhalmozási költségvetés							
				Beruházás						1 905 000	1 905 000
				Felújítás							0
				Alcím összesen:					0	2 453 200	2 453 200
				I. fejezet kiadásai összesen :					723 902 437	22 799 334	746 701 771
2.	1.	1.	K	II. Fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal							
				011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános							
				Működési költségvetés							
				Személyi juttatások					93 287 775		93 287 775
				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó					14 963 672		14 963 672
				Dologi kiadások					11 888 620	143 784	12 032 404
				Felhalmozási költségvetés							
		2.		Beruházás					2 000 000		2 000 000
				Alcím összesen:					122 140 067	143 784	122 283 851
	2.	1.,	K	13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							
Működési költségvetés											
Dologi kiadások					1 007 022		1 007 022				
		2.		Felhalmozási költségvetés							
				Felújítás					48 992 977		48 992 977
				Alcím összesen:					49 999 999	0	49 999 999
				II. Fejezet kiadásai összesen :					172 140 066	143 784	172 283 850