

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. csoport szám	Kiem. előir. szám	Fehérvári jogcím	KIADÁSOK			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport név				
1.	1.	1.	1.	K	I. Fejezet: Belpátfalva Város Önkormányzata						
					011130-1 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
					Működési költségvetés						
			1.	K	Személyi juttatások			7 009	8 711	8 711	100
			2.	K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 593	1 993	1 993	100
			3.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások			12 897	11 474	11 474	100
				Ö	Személyi juttatások			4 593	5 847	5 846	100
				Ö	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			979	1 255	1 255	100
				Ö	Dologi és egyéb folyó kiadások				2 320	2 320	100
				Ö	Önkormányzati tűzoltóság működési támogatása			1 000	1 000	1 000	100
				Ö	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása				200	200	100
			2.		Felhalmozási költségvetés						
			1.		Beruházás			6 334	11 747	6 058	52
			3.		ASP informatikai fejlesztésre kapott támogatás						
					Alcím összesen:			34 405	44 547	38 857	87
	2.	1.		K	063020-1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás						
					Működési költségvetés						
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			923	693	693	100
					Alcím összesen:			923	693	693	100
	3.	2.		K	052020-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
					Felhalmozási költségvetés						
			2.		Felújítás			2 174	2 174	1 109	51
					Alcím összesen:			2 174	2 174	1 109	51
	4.	1.		K	051030-1 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása						
					Működési költségvetés						
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			6 477	3 477	80	2
					Alcím összesen:			6 477	3 477	80	2
	5.	1.		K	051050-1 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása						
					Működési költségvetés						
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			76	191	191	100
					Alcím összesen:			76	191	191	100
	6.	1.		K	106010-1 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése						
					Működési költségvetés						
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			1 515	1 815	1 775	98
					Felhalmozási költségvetés						
					Beruházás				219	220	100
					Alcím összesen:			1 515	2 034	1 995	98
	7.	1.		K	013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
					Működési költségvetés						
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			8 635	12 919	12 919	100
			2.		Felhalmozási költségvetés						
			1.		Beruházás			15 049	26 030	12 589	48
			2.		Felújítás				896	595	66
					Alcím összesen:			23 684	39 845	26 103	66
	8.	1.		K	042180-1 Állat-egészségügy						
					Működési költségvetés						
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			200	100	0	0
					Alcím összesen:			200	100	0	0
	9.	1.		K	018010-1 Önkormányzatok elszámolásai a Központi költségvetéssel						
					Működési költségvetés						
			4.		Működési célú kiadások			2 188	7 039	6 515	93
			5.		Finanszírozási kiadások			9 637	9 684	9 684	100
					Alcím összesen:			11 825	16 723	16 199	97
	10.	1.		K	066020-1 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
					Működési költségvetés						
			1.		Személyi juttatások			11 502	11 502	9 067	79
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			2 530	2 530	2 058	81
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			8 305	8 887	8 887	100
			2.		Felhalmozási költségvetés						
			1.		Beruházás			0	35	35	100
			2.		Felújítás			867	867	0	0
					Alcím összesen:			23 204	23 821	20 047	84
	11.	1		K	018030-1 Támogatási célú finanszírozási műveletek						
					Működési költségvetés						
			1.		Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása			100 674	100 674	88 320	88
			2.		Belpátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.			28 742	28 742	28 742	100
			3.		Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési Társulás			82 915	83 015	76 804	93
			4.		Támogatásértékű működési kiadás Szociális Társulás			35 566	37 689	37 151	99
					Alcím összesen:			247 897	250 120	231 017	92
	12.	1.		Ö	084031-1 Civil szervezetek működési támogatása						
					Működési költségvetés						
			4.		Működési célú pénzeszközátadások			3 700	3 700	3 700	100
					Alcím összesen:			3 700	3 700	3 700	100
	13.	1.		Ö	081030-1 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						
					Működési költségvetés						
			1.		Személyi juttatások			383	536	537	100
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			84	103	102	99

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. s. szám	Kiem. előir. szám	Feh.át. jogcím	KIADÁSOK			Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név					
			3.				Dologi és egyéb folyó kiadások	472	261	218	84	
		2.					Felhalmozási költségvetés					
			1.				Beruházás	5 000				
			4.				Civil szervezetek felhalmozási célú támogatása		6 750	6 750	100	
							Alcím összesen:	5 939	7 650	7 607	99	
	14.			K			082044-1 Könyvtári szolgáltatások					
		1.					Működési költségvetés					
			1.				Személyi juttatások	2 483	2 483	2 372	96	
			2.				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	540	540	511	95	
			3.				Dologi és egyéb folyó kiadások	1 375	2 178	2 178	100	
							Alcím összesen:	4 398	5 201	5 061	97	
	15.			K			045160-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
		1.					Működési költségvetés					
			1.				Személyi juttatások	3 830	4 698	4 308	92	
			2.				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	870	1 002	933	93	
			3.				Dologi és egyéb folyó kiadások	9 578	11 632	11 632	100	
		2.					Felhalmozási költségvetés					
			1.				Beruházás	9 993	9 993	9 993	100	
							Alcím összesen:	24 271	27 325	26 866	98	
	16.			K			066010-1 Zöldterület-kezelés					
		1.					Működési költségvetés					
			1.				Személyi juttatások	3 558	3 558	2 757	77	
			2.				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	795	795	620	78	
			3.				Dologi és egyéb folyó kiadások	4 995	8 494	4 897	58	
		2.					Felhalmozási költségvetés					
			1.				Beruházás (Zöld Város kialakítása pályázat)		91 652	2 600	3	
			3.									
							Alcím összesen:	9 348	104 499	10 874	10	
	17.			K			064010-1 Közvilágítás					
		1.					Működési költségvetés					
			3.				Dologi és egyéb folyó kiadások	7 162	7 183	7 183	100	
							Alcím összesen:	7 162	7 183	7 183	100	
	18.			K			013320-1 Köztemető-fenntartás és -működtetés					
		1.					Működési költségvetés					
			3.				Dologi és egyéb folyó kiadások	182	437	437	100	
							Alcím összesen:	182	437	437	100	
	19.			K			072111-1 Háziorvosi alapellátás					
		1.					Működési költségvetés					
			1.				Személyi juttatások	1 578	1 613	1 613	100	
			2.				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	354	367	367	100	
			3.				Dologi és egyéb folyó kiadások	803	1 101	1 101	100	
							Alcím összesen:	2 735	3 081	3 081	100	
	20.			K			072112-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás					
		1.					Működési költségvetés					
			3.				Dologi és egyéb folyó kiadások	3 831	3 760	3 656	97	
							Alcím összesen:	3 831	3 760	3 656	97	
	21.			K			072210-1 Járóbeteggyógyító szakellátása					
		1.					Működési költségvetés					
			1.				Személyi juttatások	4 223	4 326	4 327	100	
			2.				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	868	897	897	100	
			3.				Dologi és egyéb folyó kiadások	5 826	6 999	6 998	100	
		2.					Felhalmozási költségvetés					
			1.				Beruházás		59	59	100	
							Alcím összesen:	10 917	12 281	12 281	100	
	22.			K			072311-1 Fogorvosi alapellátás					
		1.					Működési költségvetés					
			3.				Dologi és egyéb folyó kiadások	158	372	372	100	
							Alcím összesen:	158	372	372	100	
	23.			K			074011-1 Foglalkozás egészségügyi alapellátás					
		1.					Működési költségvetés					
			3.				Dologi és egyéb folyó kiadások	107	160	160	100	
							Alcím összesen:	107	160	160	100	
	24.			K			074031-1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					
		1.					Működési költségvetés					
			1.				Személyi juttatások	2 988	3 025	3 025	100	
			2.				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	664	712	712	100	
			3.				Dologi és egyéb folyó kiadások	1 036	1 133	1 133	100	
		2.					Felhalmozási költségvetés					
			1.				Beruházás	201	278	279	100	
							Alcím összesen:	4 889	5 148	5 149	100	
	25.			K			074032-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás					
		1.					Működési költségvetés					
			3.				Dologi és egyéb folyó kiadások	480	480	191	40	
							Alcím összesen:	480	480	191	40	
	26.			Ö			106020-1 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					
		1.					Működési költségvetés					
			5.				Önkormányzat által folyósított ellátások	2 482	0	0	0	
							Alcím összesen:	2 482	0	0	0	
	27.			Ö			101150-1 Betegséggel kapcsolatos bénzbeli ellátások, támogatások					
		1.					Működési költségvetés					
			5.				Önkormányzat által folyósított ellátások	676	0	0	0	
							Alcím összesen:	676	0	0	0	
	28.			K			041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram					

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. csoport szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport név				
		1.			Működési költségvetés						
			1.		Személyi juttatások			9 657	9 657	9 657	100
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 124	1 124	1 124	100
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			5 216	5 215	5 215	100
		2.			Felhalmozási költségvetés						
			1.		Beruházás			610	610	610	100
					Alcím összesen:			0	16 607	16 606	100

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. csoport szám	Kiem. előir. szám	Fejlesztési program	KIADÁSOK			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban					
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport név					Kiemelt előirányzat neve				
29.	1.	1.	K	041236-1 Országos közfoglalkoztatási program Működési költségvetés	Személyi juttatások			2 256	2 256	2 256	100					
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			383	383	383	100					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			406	406	406	100					
					Alcím összesen:	0	3 045	3 045	100							
	30.	1.	3.	Ö	107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás Működési költségvetés	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 220		6 472	6 472	6 472	100				
						Ellátottak pénzbeli juttatása	926		4 971	4 970	4 970	100				
						Egyéb működési célú (Bursa)			30	30	30	100				
						Alcím összesen:	4 146	11 473	11 472	100						
	31.	1.	5.	Ö	103010-1 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása Működési költségvetés	Önkormányzat által folyósított ellátások	672		0	0	0	0				
						Alcím összesen:	672	0	0	0						
	32.	1.	1.	K	041233-1 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Működési költségvetés	Személyi juttatások			14 200	13 964	13 964	98				
						Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 648	1 621	1 621	98				
Dologi és egyéb folyó kiadások								317	317	317	100					
Alcím összesen:						0	16 165	15 902	98							
33.	1.	5.	K	104051-1 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások - Rendkívüli Gyermekvédelmi Támogatás Működési költségvetés	Önkormányzat által folyósított ellátások	1 701		1 646	1 646	1 646	100					
					Alcím összesen:	1 701	1 646	1 646	100							
34.	1.	1.	K	041232-1 Start-munka program Működési költségvetés	Személyi juttatások	19 909		0	0	0	0					
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 190		0	0	0	0					
					Dologi és egyéb folyó kiadások	5 192		0	0	0	0					
					Működési célú kiadások	0		0	0	0	0					
					Felhalmozási költségvetés											
					Beruházás	610		0	0	0	0					
Alcím összesen:	27 901	0	0	0												
35.	1.	1.	K	082070-1 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Működési költségvetés	Személyi juttatások			831	830	830	99					
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			230	230	230	99					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			598	597	597	99					
					Alcím összesen:	0	1 659	1 657	99							
36.	1.	1.	K	096015-1 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Működési költségvetés	Személyi juttatások			497	496	496	100					
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			140	140	140	100					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			2 692	2 691	2 691	100					
					Alcím összesen:	0	3 329	3 327	100							
I. fejezet kiadásai összesen:								468 075	618 926	476 564	77					
2.	1.	1.	1.	II. Fejezet: Belpátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Működési költségvetés	Személyi juttatások			70 308	70 308	63 807	91					
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			18 892	18 892	14 441	76					
					Dologi kiadások			11 859	11 859	10 733	91					
					Egyéb elvonások, befizetések			5 046	5 046	0	0					
					Beruházás			1 270	1 270	743	59					
					Alcím összesen:	107 375	107 375	89 724	84							
					3.	1.	1.	K	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Működési költségvetés	Személyi juttatások			25	25	24	96
										Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			44	44	44	100
										Alcím összesen:	69	69	68	99		
										II. Fejezet kiadásai összesen :						