

Bélapátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport szám	Kiem.előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2020. évi III. negyedéves módosítás	Módosítás	2020. évi IV. negyedéves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év			
1.					I. Fejezet: Bélapátfalva Város Önkormányzata					
	1.				011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K	Személyi juttatások		7 095 600			7 095 600
			2.	K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 240 855			1 240 855
			3.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások		19 600 000	-7 000 000		12 600 000
				Ö	Személyi juttatások		5 940 000			5 940 000
				Ö	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 065 750			1 065 750
				Ö	Önkormányzati tűzoltóság működési támogatása		10 000 000	-8 650 000		1 350 000
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			1.		Beruházás					0
					Tartalék		15 285 012	2 415 022		17 700 034
					Alcím összesen:		60 227 217	-13 234 978		46 992 239
	2.			K	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás					
		1.			Működési költségvetés					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		923 849	12 740		936 589
					Alcím összesen:		923 849	12 740		936 589
	3.			K	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
					Dologi és egyéb folyó kiadások		74100	100 000		174 100
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			2.		Felújítás		4 488 000	62 652		4 550 652
					Alcím összesen:		4 562 100	162 652		4 724 752
	4.			K	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)					
		1.			Működési költségvetés					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		427 000	58 318		485 318
					Alcím összesen:		427 000	58 318		485 318
	5.			K	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása					
		1.			Működési költségvetés					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		184 000			184 000
					Alcím összesen:		184 000	0		184 000
	7.			K	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					
		1.			Működési költségvetés					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		1 212 276	150 000		1 362 276
					Felhalmozási költségvetés					
					Felújítás		101 765			101 765
					Alcím összesen:		1 314 041	150 000		1 464 041
	8.			K	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos					
		1.			Működési költségvetés					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		10 647 769	8 562 074		19 209 843
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			1.		Beruházás		16 492 720	217 480 409		233 973 129
			2.		Felújítás		7 000 000			7 000 000
					Alcím összesen:		34 140 489	226 042 483		260 182 972
	9.			K	042180 Állat-egészségügy					
		1.			Működési költségvetés					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		200 000			200 000
					Alcím összesen:		200 000	0		200 000
	10.			K	018010 Önkormányzatok elszámolásai a Központi költségvetéssel					
		1.			Működési költségvetés					
			4.		Működési célú kiadások		1 501 645	118 772		1 620 417
			5.		Finanszírozási kiadások		11 872 151			11 872 151
					Alcím összesen:		13 373 796	118 772		13 492 568
	11.			K	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
		1.			Működési költségvetés					
			1.		Személyi juttatások		12 488 096			12 488 096
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		2 199 990			2 199 990
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		11 572 478			11 572 478
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			1.		Beruházás		480 049			480 049
					Alcím összesen:		26 740 613	0		26 740 613
	12.			K	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
		1			Működési költségvetés					
			1.		Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		108 383 924			108 383 924
			2.		Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.		36 304 000			36 304 000
			3.		Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési Társulás		116 798 522			116 798 522
			4.		Támogatásértékű működési kiadás Szociális Társulás		57 003 313			57 003 313
			5.		Bursa Hungarica		90 000			90 000
					Alcím összesen:		318 579 759	0		318 579 759
	13.			Ö	084031 Civil szervezetek működési támogatása					

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2020. évi III. negyedéves módosítás	Módosítás	2020. évi IV. negyedéves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. n. év			
		1.	4.		Működési költségvetés					
					Működési célú pénzeszköztátadások			600 000	1 500 000	2 100 000
					Alcím összesen:			600 000	1 500 000	2 100 000
14.		1.	3.	Ö	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					
					Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			928 355		928 355
					Felhalmozási költségvetés					
					Beruházás			79 900		79 900
					Alcím összesen:			1 008 255	0	1 008 255
15.		1.		Ö	082044 Könyvtári szolgáltatások					
					Működési költségvetés					
		1.			Személyi juttatások			2 980 496	64 731	3 045 227
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			515 400		515 400
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			2 110 830		2 110 830
		2.			Felhalmozási költségvetés					
		1.			Beruházás			4 570 489		4 570 489
					Felújítás			939 100		939 100
					Alcím összesen:			11 116 315	64 731	11 181 046
16.		1.		K	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
					Működési költségvetés					
		1.			Személyi juttatások			3 480 200	483 173	3 963 373
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			615 306	53 273	668 579
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			13 237 227	-108 675	13 128 552
		2.			Felhalmozási költségvetés					
		1.			Beruházás			7 899 590		7 899 590
		2.			Felújítás			17 534 560	18 923 915	36 458 475
					Alcím összesen:			42 766 883	19 351 686	62 118 569
17.		1.		K	066010 Zöldterület-kezelés					
					Működési költségvetés					
		1.			Személyi juttatások			5 639 200		5 639 200
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			999 510		999 510
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			6 710 000		6 710 000
		2.			Felhalmozási költségvetés					
		1.			Beruházás				112 890	112 890
					Felújítás			552 400		552 400
					Alcím összesen:			13 901 110	112 890	14 014 000
18.		1.		K	064010 Közvilágítás					
					Működési költségvetés					
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			7 568 098	1 247 195	8 815 293
					Alcím összesen:			7 568 098	1 247 195	8 815 293
19.		1.		K	013320 Köztisztasági feladatok					
					Működési költségvetés					
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			448 750	214 864	663 614
					Alcím összesen:			448 750	214 864	663 614
20.		1.		K	072111 Háziorvosi alapellátás					
					Működési költségvetés					
		1.			Személyi juttatások			1 985 000	106 379	2 091 379
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			353 700		353 700
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			9 966 574	35 000	10 001 574
		2.			Felhalmozási költségvetés					
		1.			Beruházás			0	0	0
					Alcím összesen:			12 305 274	141 379	12 446 653
21.		1.		K	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás					
					Működési költségvetés					
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			6 085 631	156 600	6 242 231
					Alcím összesen:			6 085 631	156 600	6 242 231
22.		1.		K	072210 Járóbeteggyógyászati szakellátás					
					Működési költségvetés					
		1.			Személyi juttatások			5 616 400		5 616 400
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			938 820		938 820
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			6 360 000		6 360 000
		2.			Felhalmozási költségvetés					
		1.			Beruházás			163 240		163 240
					Alcím összesen:			13 078 460	0	13 078 460
23.		1.		K	072311 Fogorvosi alapellátás					
					Működési költségvetés					
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			260 000	15 859	275 859
					Alcím összesen:			260 000	15 859	275 859
24.		1.		K	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás					
					Működési költségvetés					
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			200 000	17 987	217 987
					Alcím összesen:			200 000	17 987	217 987
25.		1.		K	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás					
					Működési költségvetés					
		1.			Személyi juttatások			5 693 308	136 791	5 830 099
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 002 654		1 002 654

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2020. évi III. negyedéves módosítás	Módosítás	2020. évi IV. negyedéves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			525 000		525 000
					Alcím összesen:			7 220 962	136 791	7 357 753
26.		1.		K	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás					
			3.		Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			370 000		370 000
					Alcím összesen:			370 000	0	370 000
27.		1.		K	74040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					
					Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			1 000 000	-55 500	944 500
					Felhalmozási költségvetés					
					Beruházás			55 500		55 500
					Alcím összesen:			1 000 000	0	1 000 000
28.		1.		K	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok					
					Működési költségvetés					
		1.			Személyi juttatások			1 520 000		1 520 000
		2.			Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			266 000		266 000
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			18 828 926		18 828 926
		2.			Felhalmozási költségvetés					
		1.			Beruházás			0	0	0
					Alcím összesen:			20 614 926	0	20 614 926
29.		1.		Ö	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás					
					Működési költségvetés					
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			5 164 648	100 000	5 264 648
		5.			Ellátottak pénzbeli juttatása			5 940 190		5 940 190
					Alcím összesen:			11 104 838	100 000	11 204 838
30.		1.		K	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
					Működési költségvetés					
		1.			Személyi juttatások			15 467 883		15 467 883
		2.			Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 864 735		1 864 735
					Dologi és egyéb folyó kiadások			193 002		193 002
					Felhalmozási költségvetés					
					Beruházás			725 925		725 925
					Alcím összesen:			18 251 545	0	18 251 545
31.		1.		K	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram					
					Működési költségvetés					
		1.			Személyi juttatások			9 357 188		9 357 188
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			947 800		947 800
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			4 460 618		4 460 618
		2.			Felhalmozási költségvetés					
		1.			Beruházás			129 899	537 299	667 198
					Alcím összesen:			14 895 505	537 299	15 432 804
32.		1.			062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					
					Működési költségvetés					
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			9 406 000	210 871	9 616 871
		2.			Felhalmozási költségvetés					
		1.			Beruházás			45 244 086	1 244 797	46 488 883
		2.			Felújítás					
					Alcím összesen:			54 650 086	1 455 668	56 105 754
					082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					
					Működési költségvetés					
					Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.				357 661	357 661
					Alcím összesen:			0	357 661	357 661
					I. fejezet kiadásai összesen :			698 119 502	238 720 597	936 840 099
2.		1.			II. Fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal					
					011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
					Működési költségvetés					
		1.		K	Személyi juttatások			88 567 795		88 567 795
		2.		K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			16 060 655		16 060 655
		3.		K	Dologi kiadások			17 603 476	-5 039 375	12 564 101
		2.			Felhalmozási költségvetés					
		1.			Beruházás			2 824 000		2 824 000
					Alcím összesen:			125 055 926	-5 039 375	120 016 551
3.		1.			016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek					
					Működési költségvetés					
		1.		K	Személyi juttatások			185 000		185 000
		2.		K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			30 800		30 800
		3.		K	Dologi kiadások					
					Alcím összesen:			215 800	0	215 800
3.		1.			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
					Működési költségvetés					
		3.		Ö	Dologi kiadások				1 007 022	1 007 022

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2020. évi III. negyedéves módosítás	Módosítás	2020. évi IV. negyedéves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év			
		2.	2.	Ö	Felhalmozási költségvetés					
					Felújítás				48 992 977	48 992 977
					Alcím összesen:			0	49 999 999	49 999 999
					II. Fejezet kiadásai összesen :			125 271 726	44 960 624	170 232 350