

Bélapátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport-szám	Kiem.előir.szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi I. féléves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év			
1.					I. Fejezet: Bélapátfalva Város Önkormányzata					
	1.	1.			011130-1 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és 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		15 600 000	2 000 000		17 600 000
				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			10 000 000
		2.	1.		Felhalmozási költségvetés					
					Beruházás					0
					Tartalék (COVID19)				4 266 535	4 266 535
					Alcím összesen:			40 942 205	6 266 535	47 208 740
2.		1.		K	063020-1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás					
			3.		Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások		923 849			923 849
					Alcím összesen:			923 849	0	923 849
3.		2.		K	052020-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
			2.		Felhalmozási költségvetés					
					Felújítás		2 174 000			2 174 000
					Alcím összesen:			2 174 000	0	2 174 000
4.		1.		K	051030-1 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)					
			3.		Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások		127 000			127 000
					Alcím összesen:			127 000	0	127 000
5.		1.		K	051050-1 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása					
			3.		Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások		184 000			184 000
					Alcím összesen:			184 000	0	184 000
7.		1.		K	106010-1 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					
			3.		Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások		812 276			812 276
					Alcím összesen:			812 276	0	812 276
8.		1.		K	013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos					
			3.		Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások		8 647 769			8 647 769
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			1.		Beruházás		5 307 287	11 185 433		16 492 720
			2.		Felújítás		0	7 000 000		7 000 000
					Alcím összesen:			13 955 056	18 185 433	32 140 489
9.		1.		K	042180-1 Állat-egészségügy					
			3.		Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások		200 000			200 000
					Alcím összesen:			200 000	0	200 000
10.		1.		K	018010-1 Önkormányzatok elszámolásai a Központi költségvetéssel					
			4.		Működési költségvetés					
					Működési célú kiadások		645 120	856 525		1 501 645
			5.		Finanszírozási kiadások		11 872 151			11 872 151
					Alcím összesen:			12 517 271	856 525	13 373 796
11.		1.		K	066020-1 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
			1.		Működési költségvetés					
					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		0	0		0
					Alcím összesen:			26 260 564	0	26 260 564
12.		1		K	018030-1 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
			1.		Működési költségvetés					
					Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		98 874 424	7 000 000		105 874 424
			2.		Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.		34 138 000	2 166 000		36 304 000
			3.		Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési Társulás		116 798 522			116 798 522
			4.		Támogatásértékű működési kiadás Szociális Társulás		49 855 193	3 054 220		52 909 413
					Alcím összesen:			299 666 139	12 220 220	311 886 359
13.		1.		Ö	084031-1 Civil szervezetek működési támogatása					
			4.		Működési költségvetés					
					Működési célú pénzeszközátadások		3 700 000	-3 100 000		600 000
					Alcím összesen:			3 700 000	-3 100 000	600 000

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport szám	Kiem-előir. szám	Feladat Joggím	KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi I. féléves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év			
14.	1.	3.	Ö		081030-1 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					
					Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			928 355		928 355
					Alcím összesen:			928 355	0	928 355
15.	1.	1.	Ö		082044-1 Könyvtári szolgáltatások					
					Működési költségvetés					
		1.			Személyi juttatások			2 980 496		2 980 496
		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.	1.			Felhalmozási költségvetés					
					Beruházás			4 570 489		4 570 489
					Alcím összesen:			10 177 215	0	10 177 215
16.	1.	1.	K		045160-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
					Működési költségvetés					
		1.			Személyi juttatások			3 480 200		3 480 200
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			615 306		615 306
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			13 237 227		13 237 227
	2.	1.			Felhalmozási költségvetés					
					Beruházás			26 040 194	-18 140 604	7 899 590
		2.			Felújítás			0	17 534 560	17 534 560
					Alcím összesen:			43 372 927	-606 044	42 766 883
17.	1.	1.	K		066010-1 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.	1.			Felhalmozási költségvetés					
					Felújítás			552 400		552 400
					Alcím összesen:			13 901 110	0	13 901 110
18.	1.	3.	K		064010-1 Közvilágítás					
					Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			7 568 098		7 568 098
					Alcím összesen:			7 568 098	0	7 568 098
19.	1.	3.	K		013320-1 Köztemető-fenntartás és -működtetés					
					Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			348 750		348 750
					Alcím összesen:			348 750	0	348 750
20.	1.	1.	K		072111-1 Háziorvosi alapellátás					
					Működési költségvetés					
		1.			Személyi juttatások			1 985 000		1 985 000
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			353 700		353 700
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			5 375 074	552 700	5 927 774
	2.	1.			Felhalmozási költségvetés					
					Beruházás			0	0	0
					Alcím összesen:			7 713 774	552 700	8 266 474
21.	1.	3.	K		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás					
					Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			4 502 060	1 583 571	6 085 631
					Alcím összesen:			4 502 060	1 583 571	6 085 631
22.	1.	1.	K		072210 Járóbeteggyógyító szakellátása					
					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.	1.			Felhalmozási költségvetés					
					Beruházás				106 680	106 680
					Alcím összesen:			12 915 220	106 680	13 021 900
23.	1.	3.	K		072311 Fogorvosi alapellátás					
					Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			210 000		210 000
					Alcím összesen:			210 000	0	210 000
24.	1.	3.	K		074011 Foglalkozás egészségügyi alapellátás					
					Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			200 000		200 000
					Alcím összesen:			200 000	0	200 000

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport szám	Kiem-előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi I. féléves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év			
25.	1.	1.	K	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás						
				Működési költségvetés						
				Személyi juttatások			5 193 308	500 000	5 693 308	
26.	1.	3.	K	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás						
				Működési költségvetés						
				Dologi és egyéb folyó kiadások			320 000		320 000	
			Alcím összesen:	320 000	0	320 000				
27.	1.	K	74040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás							
			Működési költségvetés							
			Dologi és egyéb folyó kiadások				1 000 000	1 000 000		
			Alcím összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
28.	1.	K	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok							
			Működési költségvetés							
			Személyi juttatások			1 520 000		1 520 000		
			Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			266 000		266 000		
			Dologi és egyéb folyó kiadások			21 338 426		21 338 426		
29.	1.	Ö	107060-1 Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátás							
			Működési költségvetés							
			Dologi és egyéb folyó kiadások				211 648	211 648		
			Ellátottak pénzbéli juttatása			3 940 190	2 000 000	5 940 190		
						Alcím összesen:	3 940 190	2 211 648	6 151 838	
30.	1.	K	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
			Működési költségvetés							
			Személyi juttatások			2 368 129	13 099 754	15 467 883		
			Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			225 437	1 639 298	1 864 735		
			Dologi és egyéb folyó kiadások				193 002	193 002		
31.	1.	K	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram							
			Működési költségvetés							
			Személyi juttatások			9 357 188		9 357 188		
			Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			947 800		947 800		
			Dologi és egyéb folyó kiadások			4 460 618		4 460 618		
32.	1.	K	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk							
			Működési költségvetés							
			Dologi és egyéb folyó kiadások			3 260 141		3 260 141		
			Felhalmozási költségvetés							
			Beruházás					0		
2.	1.	K	011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és							
			Működési költségvetés							
			Személyi juttatások			82 991 811	3 600 000	86 591 811		
			Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			14 969 139	558 000	15 527 139		
			Dologi kiadások			16 024 775	1 578 701	17 603 476		
2.	1.	K	Felhalmozási költségvetés							
			Beruházás			1 524 000	1 300 000	2 824 000		
						Alcím összesen:	115 509 725	7 036 701	122 546 426	
			016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek							
			Működési költségvetés							
Személyi juttatások				185 000	185 000					
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				30 800	30 800					
Dologi kiadások										
			Alcím összesen:	0	215 800	215 800				
			II.Fejezet kiadásai összesen :	115 509 725	7 252 501	122 762 226				