

Belpátfalva Város Önkormányzat

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport szám	Kiem.előir.szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2018. évi eerdeti előirányza t	Módosítá s	Teljesíté s	Teljesítés %-ban
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év				
1.	1.	1.	1.	K	I. Fejezet: Belpátfalva Város Önkormányzata						
					011130-1 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó						
					Működési költségvetés						
			1.	K	Személyi juttatások		8 113	6 859	6 859	100	
			2.	K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 642	1 366	1 366	100	
			3.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások		13 757	16 883	15 721	93	
				Ö	Személyi juttatások		4 750	4 750	5 799	122	
				Ö	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		921	921	1 081	117	
				Ö	Önkormányzati tűzoltóság működési támogatása		10 262	500	500	100	
			2.		Felhalmozási költségvetés						
			1.		Beruházás		2 340	3 248	3 248	100	
					Alcím összesen:		41 785	34 527	34 574	100	
	2.	1.		K	063020-1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás						
					Működési költségvetés						
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		923	923	664	72	
					Alcím összesen:		923	923	664	72	
	3.	2.		K	052020-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
					Felhalmozási költségvetés						
			2.		Felújítás		2 174	2 178	2 178	100	
					Alcím összesen:		2 174	2 178	2 178	100	
	4.	1.		K	051030-1 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)						
					Működési költségvetés						
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		127	383	382	100	
					Alcím összesen:		127	383	382	100	
	5.	1.		K	051050-1 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása						
					Működési költségvetés						
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		192	192	84	44	
					Alcím összesen:		192	192	84	44	
	7.	1.		K	106010-1 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése						
					Működési költségvetés						
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		1 788	1 788	1 100	100	
					Alcím összesen:		1 788	1 788	1 100	100	
	8.	1.		K	013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással						
					Működési költségvetés						
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		13 565	13 997	9 598	69	
					Felhalmozási költségvetés						
			1.		Beruházás		5 207	5 320	113	2	
			2.		Felújítás		1 651	1 651	633	38	
					Alcím összesen:		20 423	20 968	10 344	49	
	9.	1.		K	042180-1 Állat-egészségügy						
					Működési költségvetés						
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		200	200	8	4	
					Alcím összesen:		200	200	8	4	
	10.	1.		K	018010-1 Önkormányzatok elszámolásai a Központi költségvetéssel						
					Működési költségvetés						
			4.		Működési célú kiadások		0	2 258	2 258	100	
			5.		Finanszírozási kiadások		10 093	10 093	10 093	100	
					Alcím összesen:		10 093	12 351	12 351	100	
	11.	1.		K	066020-1 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
					Működési költségvetés						
			1.		Személyi juttatások		12 000	12 000	9 775	81	
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		2 368	2 368	1 937	82	
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		8 561	11 148	11 000	99	
					Felhalmozási költségvetés						
			1.		Beruházás			121	120	99	
					Alcím összesen:		22 929	25 637	22 832	89	
	12.	1		K	018030-1 Támogatási célú finanszírozási műveletek						
					Működési költségvetés						
			1.		Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		94 772	98 235	81 981	83	
			2.		Belpátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.		28 742	28 742	28 742	100	
			3.		Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési Társulás		95 734	94 655	82 961	88	
			4.		Támogatásértékű működési kiadás Szociális Társulás		39 150	40 798	40 847	100	
					Alcím összesen:		258 398	262 430	234 531	89	
	13.	1.		Ö	084031-1 Civil szervezetek működési támogatása						
					Működési költségvetés						
			4.		Működési célú pénzeszközátadások		3 700	4 050	4 050	100	
					Alcím összesen:		3 700	4 050	4 050	100	

14.	1.	Ö	081030-1 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztés					
			Működési költségvetés					
	1.		Személyi juttatások					
	2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó					
	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	72	362	361	100	
			Alcím összesen:	72	362	361	100	
15.	1.	Ö	082044-1 Könyvtári szolgáltatások					
			Működési költségvetés					
	1.		Személyi juttatások	2 602	2 602	2 697	104	
	2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	501	501	528	105	
	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 933	1 933	1 784	92	
			Felhalmozási költségvetés					
			Beruházás		3 122	15	0	
			Alcím összesen:	5 036	8 158	5 024	62	
16.	1.	K	045160-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
			Működési költségvetés					
	1.		Személyi juttatások	5 858	5 858	4 986	85	
	2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 156	1 156	1 001	87	
	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 264	14 584	14 584	100	
			Felhalmozási költségvetés					
	1.		Beruházás	17 501	17 501	0	0	
	2.		Felújítás	2 989	2 989	0	0	
			Alcím összesen:	34 768	42 088	20 571	49	
17.	1.	K	066010-1 Zöldterület-kezelés					
			Működési költségvetés					
	1.		Személyi juttatások	3 928	3 928	3 324	85	
	2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	780	780	767	98	
	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 092	5 092	3 981	78	
			Felhalmozási költségvetés					
	1.		Beruházás	91 852	91 852	4 696	5	
			Alcím összesen:	101 652	101 652	12 768	13	
18.	1.	K	064010-1 Közvilágítás					
			Működési költségvetés					
	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 156	7 293	7 293	100	
			Alcím összesen:	7 156	7 293	7 293	100	
19.	1.	K	013320-1 Köztemető-fenntartás és -működtetés					
			Működési költségvetés					
	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	405	412	412	100	
			Alcím összesen:	405	412	412	100	
20.	1.	K	072111-1 Háziorvosi alapellátás					
			Működési költségvetés					
	1.		Személyi juttatások	1 709	1 709	1 735	102	
	2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	340	340	349	103	
	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	724	724	626	86	
			Alcím összesen:	2 773	2 773	2 710	98	
21.	1.	K	072112-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás					
			Működési költségvetés					
	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 905	4 051	4 051	100	
			Alcím összesen:	3 905	4 051	4 051	100	
22.	1.	K	072210-1 Járóbeteggyógyító szakellátása					
			Működési költségvetés					
	1.		Személyi juttatások	4 857	4 857	4 640	96	
	2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	863	863	942	109	
	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 333	8 812	8 811	100	
			Felhalmozási költségvetés					
	1.		Beruházás	0	176	175	99	
			Alcím összesen:	12 053	14 708	14 568	99	
23.	1.	K	072311-1 Fogorvosi alapellátás					
			Működési költségvetés					
	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	325	325	205	63	
			Alcím összesen:	325	325	205	63	
24.	1.	K	074011-1 Foglalkozás egészségügyi alapellátás					
			Működési költségvetés					
	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	160	165	165	100	
			Alcím összesen:	160	165	165	100	

25.	1.		K	074031-1 Család és növédelmi egészségügyi gondozás					
		1.		Működési költségvetés					
		1.		Személyi juttatások	3 390	3 390	3 408	101	
		2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	668	668	679	102	
		3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 024	824	430	52	
	2.	1.		Felhalmozási költségvetés					
		1.		Beruházás		22	22	100	
				Alcím összesen:	5 082	4 904	4 539	93	
26.	1.		K	074032-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás					
		3.		Működési költségvetés					
		3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	191	260	260	100	
				Alcím összesen:	191	260	260	100	
27.	1.		K	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok					
		1.		Működési költségvetés					
		1.		Személyi juttatások	23 706	19 114	5 320	28	
		2.		Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 623	3 726	1 037	28	
		3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	20 431	0			
	2.	1.		Felhalmozási költségvetés					
		1.		Beruházás	965	0	0		
				Alcím összesen:	49 725	22 840	6 357	28	
29.	1.		Ö	107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás					
		3.		Működési költségvetés					
		3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	0	8 404	8 404	100	
		5.		Ellátottak pénzbeli juttatása	4 790	4 790	4 239	88	
				Alcím összesen:	4 790	13 194	12 643	96	
30.	1.		K	104051-1 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások -					
		5.		Működési költségvetés					
		5.		Önkormányzat által folyósított ellátások	1 646	1 326	1 326	100	
				Alcím összesen:	1 646	1 326	1 326	100	
31.	2.		K	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
		1.		Felhalmozási költségvetés					
		1.		Beruházás	0	9 384	1 587	17	
		2.		Felújítás	0	26 345	0	0	
				Alcím összesen:	0	35 729	1 587	4	
32.	1.		K	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
		1.		Működési költségvetés					
		1.		Személyi juttatások	1 376	14 599	14 599	100	
		2.		Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	134	1 572	1 465	93	
				Alcím összesen:	1 510	16 171	16 064	99	
33.	1.		K	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram					
		1.		Működési költségvetés					
		1.		Személyi juttatások	10 925	10 361	10 361	100	
		2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 065	1 104	1 104	100	
		3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 048	4 850	4 849	100	
	2.	1.		Felhalmozási költségvetés					
		1.		Beruházás	0	195	194	99	
				Alcím összesen:	16 038	16 510	16 508	100	
				I. fejezet kiadásai összesen :	610 019	658 548	450 510	68	
2.	1.			II. Fejezet: BÉlapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal					
		1.		011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és					
		1.		Működési költségvetés					
		1.	K	Személyi juttatások	66 714	70 852	58 404	82	
		2.	K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	13 479	14 378	12 164	85	
		3.	K	Dologi kiadások	18 098	18 267	10 598	58	
	2.	1.		Felhalmozási költségvetés					
		1.		Beruházás	1 984	1 984	616	31	
				Alcím összesen:	100 275	105 481	81 782	78	
	2.	1.		016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység					
		1.		Működési költségvetés					
		1.	K	Személyi juttatások	0	1 375	1 375	100	
		2.	K	Munkaadót terhelő járulékok	0	289	289	100	
		3.	K	Dologi kiadások	0	266	265	100	
				Alcím összesen:	0	1 930	1 929	100	
				II. Fejezet kiadásai összesen :	0	107 411	83 711	78	