

Cím szám	Alcím szám	Előir.-csop.s szám	Kiem. előir.-szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2017. évi I. féléves módosítás	Módosítás	2017. évi III. negyedéves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.név			
1.					I. Fejezet: Belpátfalva Város Önkormányzata					
	1.				011130-1 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
		1.			Működési költségvetés					
			1.	K	Személyi juttatások		7 009			7 009
			2.	K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 593			1 593
			3.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások		12 897			12 897
				Ö	Személyi juttatások		4 593	1 254		5 847
				Ö	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		979	276		1 255
				Ö	Dologi és egyéb folyó kiadások			2 320		2 320
				Ö	Önkormányzati tűzoltóság működési támogatása, Roma Önk. Tám.		1 000			1 000
				Ö	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása			200		200
		2.			Felhalmozási költségvetés					
			1.		Beruházás		6 334	5 413		11 747
			3.		ASP informatikai fejlesztésre kapott támogatás		7 000	-7 000		0
					Alcím összesen:		41 405	2 463		43 868
	2.			K	063020-1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás					
					Működési költségvetés					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		923			923
					Alcím összesen:		923	0		923
	3.			K	052020-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
					Felhalmozási költségvetés					
			2.		Felújítás		2 174			2 174
					Alcím összesen:		2 174	0		2 174
	4.			K	051030-1 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					
					Működési költségvetés					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		3 477	0		3 477
					Alcím összesen:		3 477	0		3 477
	5.			K	051050-1 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása					
					Működési költségvetés					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		176			176
					Alcím összesen:		176	0		176
	6.			K	106010-1 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					
					Működési költségvetés					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		1 815			1 815
					Alcím összesen:		1 815	0		1 815
	7.			K	013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
					Működési költségvetés					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		8 635	1 500		10 135
					Felhalmozási költségvetés					
			1.		Beruházás		16 674	9 356		26 030
			2.		Felújítás			896		896
					Alcím összesen:		25 309	11 752		37 061
	8.			K	042180-1 Állat-egészségügy					
					Működési költségvetés					
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		100			100
					Alcím összesen:		100	0		100
	9.			K	018010-1 Önkormányzatok elszámolásai a Központi költségvetéssel					
					Működési költségvetés					
			4.		Működési célú kiadások		6 489	550		7 039
			5.		Finanszírozási kiadások		9 684			9 684
					Alcím összesen:		16 173	550		16 723
	10.			K	066020-1 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
					Működési költségvetés					
			1.		Személyi juttatások		11 502			11 502
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		2 530			2 530
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		8 305			8 305
					Felhalmozási költségvetés					
			2.		Felújítás		867			867
					Alcím összesen:		23 204	0		23 204
	11.			K	018030-1 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
					Működési költségvetés					
			1.		Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		100 674			100 674
			2.		Belpátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.		28 742			28 742
			3.		Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési Társulás		82 915	100		83 015
			4.		Támogatásértékű működési kiadás Szociális Társulás		37 689			37 689
					Alcím összesen:		250 020	100		250 120
	12.			Ö	084031-1 Civil szervezetek működési támogatása					
					Működési költségvetés					
			4.		Működési célú pénzeszközátadások		3 700			3 700
					Alcím összesen:		3 700	0		3 700
	13.			Ö	081030-1 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					
					Működési költségvetés					
			1.		Személyi juttatások		591			591
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		103			103

Cím szám	Alcím szám	Előir.-csop.s szám	Kiem. előir.-szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2017. évi I. féléves módosítás	Módosítás	2017. évi III. negyedéves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			372		372
		2.			Felhalmozási költségvetés					
		1.			Beruházás			0		0
		4.			Civil szervezetek felhalmozási célú támogatása			5 000	1 200	6 200
					Alcím összesen:			6 066	1 200	7 266
14.		1.		K	082044-1 Könyvtári szolgáltatások					
		1.			Működési költségvetés					
		1.			Személyi juttatások			2 483		2 483
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			540		540
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			1 375	500	1 875
					Alcím összesen:			4 398	500	4 898
15.		1.		K	045160-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
		1.			Működési költségvetés					
		1.			Személyi juttatások			4 698		4 698
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 002		1 002
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			9 578		9 578
		2.			Felhalmozási költségvetés					
		1.			Beruházás			9 993		9 993
					Alcím összesen:			25 271	0	25 271
16.		1.		K	066010-1 Zöldterület-kezelés					
		1.			Működési költségvetés					
		1.			Személyi juttatások			3 558		3 558
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			795		795
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			4 995	3 499	8 494
		2.			Felhalmozási költségvetés					
		1.			Beruházás				91 652	91 652
		3.			Zöld Város kialakítása pályázat			97 500	-97 500	0
					Alcím összesen:			106 848	-2 349	104 499
17.		1.		K	064010-1 Közvilágítás					
		3.			Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			7 162		7 162
					Alcím összesen:			7 162	0	7 162
18.		1.		K	013320-1 Köztemető-fenntartás és -működtetés					
		3.			Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			182	100	282
					Alcím összesen:			182	100	282
19.		1.		K	072111-1 Háziorvosi alapellátás					
		1.			Működési költségvetés					
		1.			Személyi juttatások			1 578		1 578
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			354		354
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			803	200	1 003
					Alcím összesen:			2 735	200	2 935
20.		1.		K	072112-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás					
		3.			Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			3 831		3 831
					Alcím összesen:			3 831	0	3 831
21.		1.		K	072210-1 Járóbeteggyógyító szakellátása					
		1.			Működési költségvetés					
		1.			Személyi juttatások			4 223		4 223
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			868		868
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			5 826		5 826
		2.			Felhalmozási költségvetés					
		1.			Beruházás				59	59
					Alcím összesen:			10 917	59	10 976
22.		1.		K	072311-1 Fogorvosi alapellátás					
		3.			Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			158	50	208
					Alcím összesen:			158	50	208
23.		1.		K	074011-1 Foglalkozás egészségügyi alapellátás					
		3.			Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			107	20	127
					Alcím összesen:			107	20	127
24.		1.		K	074031-1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					
		1.			Működési költségvetés					
		1.			Személyi juttatások			2 988	66	3 054
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			664		664
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			1 036		1 036
		2.			Felhalmozási költségvetés					
		1.			Beruházás			260		260
					Alcím összesen:			4 948	66	5 014
25.		1.		K	074032-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás					
		3.			Működési költségvetés					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			480		480
					Alcím összesen:			480	0	480
26.		1.		K	041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram					
		1.			Működési költségvetés					
		1.			Személyi juttatások				8 680	8 680
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				1 030	1 030
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások				4 000	4 000
		2.			Felhalmozási költségvetés					
		1.			Beruházás				610	610
					Alcím összesen:			0	14 320	14 320

Belpátfalva Város Önkormányzat

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2017. évi I. féléves módosítás	Módosítás	2017. évi III. negyedéves módosítás						
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név									
27.	1.	1.	1.	K	041236-1 Országos közfoglalkoztatási program											
					Működési költségvetés											
					Személyi juttatások				2 256	2 256						
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				383	383						
					Dologi és egyéb folyó kiadások				406	406						
					Alcím összesen:				0	3 045	3 045					
					28.	1.	3.	5.	Ö	107060-1 Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátás						
										Működési költségvetés						
										Dologi és egyéb folyó kiadások				3 896	-676	3 220
										Ellátottak pénzbéli juttatása				4 080	676	4 756
					Alcím összesen:				7 976	0	7 976					
					29.	1.	1.	2.	3.	K	041233-1 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
Működési költségvetés																
Személyi juttatások				14 200							14 200					
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				1 648							1 648					
Dologi és egyéb folyó kiadások				317	317											
Alcím összesen:				0	16 165	16 165										
30.	1.	5.	K	104051-1 Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások - Rendkívüli Gyermekvédelmi Támogatás												
				Működési költségvetés												
Önkormányzat által folyósított ellátások				1 701		1 701										
Alcím összesen:				1 701	0	1 701										
31.	1.	1.	2.	K	041232-1 Start-munka program											
					Működési költségvetés											
					Személyi juttatások				19 909	-19 909	0					
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				2 190	-2 190	0					
					Dologi és egyéb folyó kiadások				5 192	-5 192	0					
					Működési célú kiadások				550	-550	0					
					Felhalmozási költségvetés											
					Beruházás				610	-610	0					
					Alcím összesen:				28 451	-28 451	0					
					32.	1.	1.	2.	3.	K	082070-1 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése					
Működési költségvetés																
Személyi juttatások				831								831				
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				230								230				
Dologi és egyéb folyó kiadások				598		598										
Alcím összesen:				1 659	0	1 659										
33.	1.	1.	2.	3.	K	096015-1 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben										
						Működési költségvetés										
						Személyi juttatások				497		497				
						Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				140		140				
Dologi és egyéb folyó kiadások				2 692		2 692										
Alcím összesen:				3 329	0	3 329										
I. fejezet kiadásai összesen:				584 695	19 790	604 485										
2.	1.	1.	2.	1.	K	II. Fejezet: Belpátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal										
						011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége										
						Működési költségvetés										
						Személyi juttatások				70 308		70 308				
						Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				18 892		18 892				
						Dologi kiadások				11 826	33	11 859				
						Egyéb elvonások, befizetések				5 046		5 046				
						Beruházás				1 270		1 270				
						Alcím összesen:				107 342	33	107 375				
						016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek										
						Működési költségvetés										
						Személyi juttatások				25		25				
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				44		44										
Alcím összesen:				69	0	69										
II. Fejezet kiadásai összesen :				107 411	33	107 444										