

Béalpátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csoport szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-ban
					Cím név	Alcím szám				
1.					I. Fejezet: Béalpátfalva Város Önkormányzata					
					011130-1 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és					
					Működési költségvetés					
		1.		K	Személyi juttatások		7 012 779	8 310 379	8 310 307	100,00%
		2.		K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 389 797	1 396 397	1 396 287	99,99%
		3.		K	Dologi és egyéb folyó kiadások		89 701 300	26 047 621	21 532 977	82,67%
				Ö	Személyi juttatások		4 380 120	4 380 120	4 380 120	100,00%
				Ö	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		868 967	868 967	868 967	100,00%
				Ö	Önkormányzati tűzoltóság működési támogatása		1 070 329	10 569 525	10 569 525	100,00%
		2.			Felhalmozási költségvetés					
		3.	1.		Beruházás		1 500 000	1 948 310	1 948 310	100,00%
					Pályázati önerő tartalék			17 486 854	0	0,00%
					Alcím összesen:		105 923 292	71 008 173	49 006 493	69,02%
	2.			K	063020-1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás					
		1.			Működési költségvetés					
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások		923 000	1 312 013	1 312 013	100,00%
					Alcím összesen:		923 000	1 312 013	1 312 013	100,00%
	3.			K	052020-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
					Működési költségvetés					
		2.			Dologi és egyéb folyó kiadások			56 600	56 600	100,00%
		2.			Felhalmozási költségvetés					
					Felújítás		1 761 490	1 761 490	1 100 074	62,45%
					Alcím összesen:		1 761 490	1 818 090	1 156 674	63,62%
	4.			K	051030-1 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)					
		1.			Működési költségvetés					
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások		127 000	127 000	73 914	58,20%
					Alcím összesen:		127 000	127 000	73 914	58,20%
	5.			K	051050-1 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása					
		1.			Működési költségvetés					
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások		88 900	183 900	183 012	99,52%
					Alcím összesen:		88 900	183 900	183 012	99,52%
	7.			K	106010-1 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					
		1.			Működési költségvetés					
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások		933 000	1 103 000	1 074 565	97,42%
					Alcím összesen:		933 000	1 103 000	1 074 565	97,42%
	8.			K	013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos					
		1.			Működési költségvetés					
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások		9 232 404	9 232 404	8 499 887	92,07%
		2.			Felhalmozási költségvetés					
		1.			Beruházás		7 907 287	24 394 287	16 787 000	68,82%
		2.			Felújítás			109 379	109 379	100,00%
					Alcím összesen:		17 139 691	33 736 070	25 396 266	75,28%
	9.			K	042180-1 Állat-egészségügy					
		1.			Működési költségvetés					
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások		200 000	200 000	0	0,00%
					Alcím összesen:		200 000	200 000	0	0,00%
	10.			K	018010-1 Önkormányzatok elszámolásai a Központi költségvetéssel					
		1.			Működési költségvetés					
		4.			Működési célú kiadások		1 375 415	1 496 487	1 496 487	100,00%
		5.			Finanszírozási kiadások		10 631 843	10 631 843	10 631 843	100,00%
					Alcím összesen:		12 007 258	12 128 330	12 128 330	100,00%
	11.			K	066020-1 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
		1.			Működési költségvetés					
		1.			Személyi juttatások		13 298 000	13 298 000	9 091 886	68,37%
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		2 627 094	2 627 094	1 890 503	71,96%
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások		9 827 060	11 493 310	11 374 873	98,97%
		2.			Felhalmozási költségvetés					
		1.			Beruházás		350 000	484 379	484 379	100,00%
					Alcím összesen:		26 102 154	27 902 783	22 841 641	81,86%
	12.			K	018030-1 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
		1.			Működési költségvetés					
		1.			Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		112 380 601	112 380 601	104 050 739	92,59%
		2.			Béalpátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.		31 555 000	31 555 000	31 555 000	100,00%
		3.			Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési Társulás		99 991 727	99 991 727	139 797 814	139,81%
		4.			Támogatásértékű működési kiadás Szociális Társulás		47 634 611	47 634 611		0,00%
					Központi költségvetési szervek egyéb műk. célú támogatása(Bursa)			0	30 000	0,00%
					Alcím összesen:		291 561 939	291 561 939	275 433 553	94,47%
	13.			Ö	084031-1 Civil szervezetek működési támogatása					
		1.			Működési költségvetés					
		4.			Működési célú pénzeszköztámogatások		3 700 000	3 700 000	3 700 000	100,00%
					Alcím összesen:		3 700 000	3 700 000	3 700 000	100,00%

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport szám	Kiem.előir.szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-ban		
					Cím név	Alcím szám	Előir.csoport.név						
14.	1.	1.	1.	0	081030-1 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése								
					Működési költségvetés								
					Személyi juttatások			0	0				
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			0	0				
					Dologi és egyéb folyó kiadások			360 663	930 663	929 908	99,92%		
					Felhalmozási költségvetés								
					Beruházás				300 000	300 000	100,00%		
					Felújítás				250 000	250 000	100,00%		
					Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				2 187 321	2 187 321	100,00%		
					Alcím összesen:			2 547 984	3 667 984	3 667 229	99,98%		
15.	1.	1.	1.	0	082044-1 Könyvtári szolgáltatások								
					Működési költségvetés								
					Személyi juttatások			2 776 496	2 817 597	2 817 597	100,00%		
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			535 971	535 971	521 008	97,21%		
					Dologi és egyéb folyó kiadások			2 002 795	2 212 795	2 210 830	99,91%		
					Felhalmozási költségvetés								
Beruházás			4 720 489	4 720 489	32 649	0,69%							
Alcím összesen:			10 035 751	10 286 852	5 582 084	54,26%							
16.	1.	1.	1.	K	045160-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								
					Működési költségvetés								
					Személyi juttatások			5 158 000	5 257 571	5 257 571	100,00%		
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 022 802	1 022 802	987 411	96,54%		
					Dologi és egyéb folyó kiadások			9 500 134	16 384 834	16 379 533	99,97%		
					Felhalmozási költségvetés								
Beruházás			38 001 000	39 040 698	34 300 560	87,86%							
Felújítás			2 988 564	18 277 521	3 563 645	19,50%							
Alcím összesen:			56 670 500	79 983 426	60 488 720	75,63%							
17.	1.	1.	1.	K	066010-1 Zöldterület-kezelés								
					Működési költségvetés								
					Személyi juttatások			3 787 138	4 938 875	4 938 875	100,00%		
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			755 484	938 490	938 490	100,00%		
					Dologi és egyéb folyó kiadások			3 885 268	7 385 268	7 227 959	97,87%		
					Felhalmozási költségvetés								
Beruházás			102 016 497	100 256 557	100 256 557	100,00%							
Alcím összesen:			110 444 387	113 519 190	113 361 881	99,86%							
18.	1.	3.	3.	K	064010-1 Közvilágítás								
					Működési költségvetés								
Dologi és egyéb folyó kiadások			7 292 719	7 568 132	7 568 132	100,00%							
Alcím összesen:			7 292 719	7 568 132	7 568 132	100,00%							
19.	1.	3.	3.	K	013320-1 Köztemető-fenntartás és -működtetés								
					Működési költségvetés								
					Dologi és egyéb folyó kiadások			333 350	533 350	475 696	89,19%		
Felhalmozási költségvetés													
Beruházás				132 180	132 180	100,00%							
Alcím összesen:			333 350	665 530	607 876	91,34%							
20.	1.	1.	1.	K	072111-1 Háziorvosi alapellátás								
					Működési költségvetés								
					Személyi juttatások			1 841 000	1 857 825	1 857 825	100,00%		
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			367 491	367 491	350 437	95,36%		
					Dologi és egyéb folyó kiadások			516 890	14 323 885	14 323 885	100,00%		
					Felhalmozási költségvetés								
Beruházás			121 000	121 000	120 650	99,71%							
Alcím összesen:			2 846 381	16 670 201	16 652 797	99,90%							
21.	1.	3.	3.	K	072112-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás								
					Működési költségvetés								
Dologi és egyéb folyó kiadások			4 179 400	4 727 148	4 727 148	100,00%							
Alcím összesen:			4 179 400	4 727 148	4 727 148	100,00%							
22.	1.	1.	1.	K	072210-1 Járóbeteggyógyító szakellátása								
					Működési költségvetés								
					Személyi juttatások			4 636 000	4 636 000	4 493 573	96,93%		
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			918 888	918 888	849 704	92,47%		
					Dologi és egyéb folyó kiadások			6 543 878	6 724 096	6 724 096	100,00%		
					Felhalmozási költségvetés								
Beruházás				0									
Alcím összesen:			12 098 766	12 278 984	12 067 373	98,28%							
23.	1.	3.	3.	K	072311-1 Fogorvosi alapellátás								
					Működési költségvetés								
Dologi és egyéb folyó kiadások			203 200	259 428	259 428	100,00%							
Alcím összesen:			203 200	259 428	259 428	100,00%							
24.	1.	3.	3.	K	074011-1 Foglalkozás egészségügyi alapellátás								
					Működési költségvetés								
Dologi és egyéb folyó kiadások			165 100	205 895	205 895	100,00%							
Alcím összesen:			165 100	205 895	205 895	100,00%							

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport szám	Kiem.előir.szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-ban				
					Cím név	Alcím szám	Előir.csoport.név								
2.	25.	1.	1.	K	074031-1 Család és növédelmi egészségügyi gondozás										
					Működési költségvetés										
					Személyi juttatások			3 593 000	4 004 820	4 004 820	100,00%				
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			707 835	746 133	746 133	100,00%				
					Dologi és egyéb folyó kiadások			435 821	540 681	540 681	100,00%				
					Felhalmozási költségvetés										
					Beruházás				66 999	66 999	100,00%				
					Alcím összesen:			4 736 656	5 358 633	5 358 633	100,00%				
					26.	1.	3.	K	074032-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás						
									Működési költségvetés						
					Dologi és egyéb folyó kiadások			234 000	340 263	338 921	99,61%				
					Alcím összesen:			234 000	340 263	338 921	99,61%				
					27.	1.	1.	K	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok						
									Működési költségvetés						
									Személyi juttatások			17 022 746	17 022 746	9 120 000	53,58%
									Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			3 320 165	3 320 165	1 702 400	51,27%
									Dologi és egyéb folyó kiadások			20 431 200	20 431 200	3 961 956	19,39%
					28.	1.	3.	K	Felhalmozási költségvetés						
									Beruházás			965 145	964 474	964 474	100,00%
					Alcím összesen:			41 739 256	41 738 585	15 748 830	37,73%				
					28.	1.	3.	Ö	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások						
									Működési költségvetés						
									Dologi és egyéb folyó kiadások				4 182 520	922 379	22,05%
					29.	1.	2.	Ö	Felhalmozási költségvetés						
									Felújítás				49 999 996	1 033 700	2,07%
Alcím összesen:			0	54 182 516	1 956 079	3,61%									
29.	1.	1.	K	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán											
				Működési költségvetés											
				Személyi juttatások				125 000	125 000	100,00%					
30.	1.	3.	K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				19 687	19 687	100,00%					
				Dologi és egyéb folyó kiadások				144 687	144 687	100,00%					
Alcím összesen:				144 687	144 687	100,00%									
30.	1.	5.	Ö	107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás											
				Működési költségvetés											
				Dologi és egyéb folyó kiadások				6 939 913	6 939 913	100,00%					
31.	1.	5.	K	Ellátottak pénzbeli juttatása			4 239 370	4 239 370	3 910 190	92,24%					
				Alcím összesen:			4 239 370	11 179 283	10 850 103	97,06%					
31.	1.	5.	K	104051-1 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások - Rendkívüli											
				Működési költségvetés											
				Önkormányzat által folyósított ellátások			1 326 500	0	0	0,00%					
Alcím összesen:			1 326 500	0	0	0,00%									
32.	1.	1.	K	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											
				Működési költségvetés											
				Személyi juttatások			3 819 000	14 208 773	14 208 773	100,00%					
				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			372 352	1 392 312	1 392 312	100,00%					
				Dologi és egyéb folyó kiadások				400 000	368 185	92,05%					
33.	1.	1.	K	Felhalmozási költségvetés											
				Beruházás				316 000	315 798	99,94%					
Alcím összesen:			4 191 352	16 317 085	16 285 068	99,80%									
33.	1.	2.	K	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram											
				Működési költségvetés											
				Személyi juttatások			11 039 010	11 039 010	9 034 370	81,84%					
				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			930 033	930 033	884 657	95,12%					
				Dologi és egyéb folyó kiadások			4 090 771	4 857 483	4 857 483	100,00%					
34.	1.	1.	K	Felhalmozási költségvetés											
				Beruházás			654 549	654 549	0	0,00%					
Alcím összesen:			16 714 363	17 481 075	14 776 510	84,53%									
34.	2.	1.	K	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben											
				Működési költségvetés											
				Dologi és egyéb folyó kiadások				63 500	63 500	100,00%					
				Felhalmozási költségvetés											
				Beruházás			8 290 629	10 524 442	10 523 102	99,99%					
35.	1.	2.	K	Felújítás			27 731 254	25 574 188	25 574 188	99,79%					
				Alcím összesen:			36 021 883	36 216 383	36 160 790	99,85%					
I. fejezet kiadásai összesen :			776 488 642	877 572 578	719 114 645	81,94%									
2.	1.	1.	K	II. Fejezet: Belső feladatokat ellátó központosított szervek											
				011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége											
				Működési költségvetés											
				Személyi juttatások			80 113 191	79 858 062	69 436 393	86,95%					
				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			15 972 776	15 926 175	13 230 684	83,08%					
				Dologi kiadások			19 573 992	19 668 278	10 079 119	51,25%					
				Felhalmozási költségvetés											
				Beruházás			2 239 020	2 239 020	436 176	19,48%					
				Alcím összesen:			117 898 979	117 691 535	93 182 372	79,18%					
				2.	1.	1.	K	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek							
Működési költségvetés															
Személyi juttatások								3 546 540	3 546 540	100,00%					
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó								718 650	718 650	100,00%					
Dologi kiadások								652 878	652 878	100,00%					
Alcím összesen:				4 918 068	4 918 068	100,00%									
II. Fejezet kiadásai összesen :				122 609 603	98 100 440	80,01%									