

Belpátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport szám	Kiem.előir.szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2019. évi I. féléves módosítás	Módosítás	2019. évi III. negyedéves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év			
1.					<b>I. Fejezet: Belpátfalva Város Önkormányzata</b>					
	1.				<b>011130-1 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és Működési költségvetés</b>					
		1.		K	Személyi juttatások		7 012 779			7 012 779
		2.		K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 389 797			1 389 797
		3.		K	Dologi és egyéb folyó kiadások		89 701 300	8 000 000		97 701 300
				Ö	Személyi juttatások		4 380 120			4 380 120
				Ö	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		868 967			868 967
				Ö	Önkormányzati tűzoltóság működési támogatása		10 569 525			10 569 525
	2.				<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
		1.			Beruházás		1 500 000	448 310		1 948 310
		3.			<b>Pályázati önerő tartalék</b>		17 486 854			17 486 854
					Alcím összesen:		132 909 342	8 448 310		141 357 652
2.				K	<b>063020-1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Működési költségvetés</b>					
		1.			Dologi és egyéb folyó kiadások		923 000	200 000		1 123 000
		3.					923 000	200 000		1 123 000
					Alcím összesen:		923 000	200 000		1 123 000
3.				K	<b>052020-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Felhalmozási költségvetés</b>					
		2.			Felújítás		1 761 490			1 761 490
					Alcím összesen:		1 761 490	0		1 761 490
4.				K	<b>051030-1 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) Működési költségvetés</b>					
		1.			Dologi és egyéb folyó kiadások		127 000			127 000
		3.					127 000			127 000
					Alcím összesen:		127 000	0		127 000
5.				K	<b>051050-1 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Működési költségvetés</b>					
		1.			Dologi és egyéb folyó kiadások		88 900	25 000		113 900
		3.					88 900	25 000		113 900
					Alcím összesen:		88 900	25 000		113 900
7.				K	<b>106010-1 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Működési költségvetés</b>					
		1.			Dologi és egyéb folyó kiadások		1 053 000	50 000		1 103 000
		3.					1 053 000	50 000		1 103 000
					Alcím összesen:		1 053 000	50 000		1 103 000
8.				K	<b>013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos Működési költségvetés</b>					
		1.			Dologi és egyéb folyó kiadások		9 232 404			9 232 404
		3.					9 232 404			9 232 404
					Alcím összesen:		9 232 404			9 232 404
		1.			Beruházás		7 907 287	1 400 000		9 307 287
		2.			Felújítás					
					Alcím összesen:		17 139 691	1 400 000		18 539 691
9.				K	<b>042180-1 Állat-egészségügy Működési költségvetés</b>					
		1.			Dologi és egyéb folyó kiadások		200 000			200 000
		3.					200 000			200 000
					Alcím összesen:		200 000	0		200 000
10.				K	<b>018010-1 Önkormányzatok elszámolásai a Központi költségvetéssel Működési költségvetés</b>					
		1.			Működési célú kiadások		1 375 415	24 365		1 399 780
		4.			Finanszírozási kiadások		10 631 843			10 631 843
		5.					10 631 843			10 631 843
					Alcím összesen:		12 007 258	24 365		12 031 623
11.				K	<b>066020-1 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Működési költségvetés</b>					
		1.			Személyi juttatások		13 298 000			13 298 000
		2.			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		2 627 094			2 627 094
		3.			Dologi és egyéb folyó kiadások		9 827 060	666 250		10 493 310
					Alcím összesen:		26 102 154	800 629		26 902 783
		2.			Beruházás		350 000	134 379		484 379
					Alcím összesen:		26 102 154	800 629		26 902 783
12.				K	<b>018030-1 Támogatási célú finanszírozási műveletek Működési költségvetés</b>					
		1.			Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		112 380 601			112 380 601
		2.			Belpátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft.		31 555 000			31 555 000
		3.			Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési Társulás		99 991 727			99 991 727
		4.			Támogatásértékű működési kiadás Szociális Társulás		47 634 611			47 634 611
					Alcím összesen:		291 561 939	0		291 561 939
13.				Ö	<b>084031-1 Civil szervezetek működési támogatása Működési költségvetés</b>					
		1.			Működési célú pénzeszközátadások		3 700 000			3 700 000
					Alcím összesen:		3 700 000	0		3 700 000

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2019. évi I. féléves módosítás	Módosítás	2019. évi III. negyedéves módosítás			
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év						
14.	1.	1.	1.	Ö	<b>081030-1 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>								
					<b>Működési költségvetés</b>								
					Személyi juttatások						0		0
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó						0		0
15.	1.	1.	1.	Ö	<b>082044-1 Könyvtári szolgáltatások</b>								
					<b>Működési költségvetés</b>								
					Személyi juttatások						2 776 496		2 776 496
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó						535 971		535 971
16.	1.	1.	1.	K	<b>045160-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>								
					<b>Működési költségvetés</b>								
					Személyi juttatások						5 158 000		5 158 000
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó						1 022 802		1 022 802
17.	1.	1.	1.	K	<b>066010-1 Zöldterület-kezelés</b>								
					<b>Működési költségvetés</b>								
					Személyi juttatások						3 787 138		3 787 138
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó						755 484		755 484
18.	1.	1.	1.	K	<b>064010-1 Közvilágítás</b>								
					<b>Működési költségvetés</b>								
					Dologi és egyéb folyó kiadások						7 292 719		7 292 719
					Alcím összesen:						7 292 719	0	7 292 719
19.	1.	1.	3.	K	<b>013320-1 Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>								
					<b>Működési költségvetés</b>								
					Dologi és egyéb folyó kiadások						433 350	100 000	533 350
					Alcím összesen:						433 350	232 180	665 530
20.	1.	1.	1.	K	<b>072111-1 Házi orvosi alapellátás</b>								
					<b>Működési költségvetés</b>								
					Személyi juttatások						1 841 000		1 841 000
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó						367 491		367 491
21.	1.	1.	3.	K	<b>072112-1 Házi orvosi ügyeleti ellátás</b>								
					<b>Működési költségvetés</b>								
					Dologi és egyéb folyó kiadások						4 179 400		4 179 400
					Alcím összesen:						4 179 400	0	4 179 400
22.	1.	1.	1.	K	<b>072210-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása</b>								
					<b>Működési költségvetés</b>								
					Személyi juttatások						4 636 000		4 636 000
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó						918 888		918 888
23.	1.	1.	3.	K	<b>072311-1 Fogorvosi alapellátás</b>								
					<b>Működési költségvetés</b>								
					Dologi és egyéb folyó kiadások						203 200		203 200
					Alcím összesen:						203 200	0	203 200
24.	1.	1.	3.	K	<b>074011-1 Foglalkozás egészségügyi alapellátás</b>								
					<b>Működési költségvetés</b>								
					Dologi és egyéb folyó kiadások						165 100		165 100
					Alcím összesen:						165 100	0	165 100

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2019. évi I. féléves módosítás	Módosítás	2019. évi III. negyedéves módosítás				
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év	Kiemelt előirányzat neve							
25.	1.	1.	1.	K	<b>074031-1 Család és névelési egészségügyi gondozás</b>										
					<b>Működési költségvetés</b>										
					Személyi juttatások				3 593 000		3 593 000				
					Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				707 835		707 835				
					Dologi és egyéb folyó kiadások				435 821	71 000	506 821				
					Alcím összesen:				4 736 656	71 000	4 807 656				
					26.	1.	3.	K	<b>074032-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>						
									<b>Működési költségvetés</b>						
					Dologi és egyéb folyó kiadások				234 000	34 000	268 000				
					Alcím összesen:				234 000	34 000	268 000				
					27.	1.	3.	K	<b>107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok</b>						
									<b>Működési költségvetés</b>						
									Személyi juttatások				17 022 746		17 022 746
									Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				3 320 165		3 320 165
									Dologi és egyéb folyó kiadások				20 431 200		20 431 200
					28.	1.	3.	K	<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
									Beruházás				965 145		965 145
					Alcím összesen:				41 739 256	0	41 739 256				
					28.	2.	1.	Ö	<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatások</b>						
									<b>Működési költségvetés</b>						
									Dologi és egyéb folyó kiadások					4 182 520	4 182 520
					29.	1.	3.	Ö	<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
									Felújítás					14 999 999	14 999 999
					Alcím összesen:				0	19 182 519	19 182 519				
					29.	1.	3.	Ö	<b>107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás</b>						
<b>Működési költségvetés</b>															
Dologi és egyéb folyó kiadások				167 500					5 753 100	5 920 600					
30.	1.	5.	K	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>											
				Alcím összesen:				4 239 370	5 753 100	4 239 370					
30.	1.	5.	K	<b>104051-1 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások - Rendkívüli</b>											
				<b>Működési költségvetés</b>											
Önkormányzat által folyósított ellátások				1 326 500		1 326 500									
Alcím összesen:				1 326 500	0	1 326 500									
31.	1.	1.	K	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>											
				<b>Működési költségvetés</b>											
				Személyi juttatások				8 819 000	2 894 818	11 713 818					
				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				872 352	300 000	1 172 352					
				Dologi és egyéb folyó kiadások				400 000		400 000					
32.	1.	1.	K	<b>Felhalmozási költségvetés</b>											
				Beruházás				316 000		316 000					
Alcím összesen:				10 407 352	3 194 818	13 602 170									
32.	1.	1.	K	<b>041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>											
				<b>Működési költségvetés</b>											
				Személyi juttatások				11 039 010		11 039 010					
				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				930 033		930 033					
				Dologi és egyéb folyó kiadások				4 090 771		4 090 771					
33.	2.	1.	K	<b>Felhalmozási költségvetés</b>											
				Beruházás				654 549		654 549					
Alcím összesen:				16 714 363	0	16 714 363									
33.	2.	2.	K	<b>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>											
				<b>Működési költségvetés</b>											
				Dologi és egyéb folyó kiadások					63 500	63 500					
				<b>Felhalmozási költségvetés</b>											
				Beruházás				8 290 629	2 233 813	10 524 442					
34.	2.	2.	K	Felújítás				27 731 254	-2 102 813	25 628 441					
				Alcím összesen:				36 021 883	194 500	36 216 383					
<b>I. fejezet kiadásai összesen :</b>				<b>824 261 471</b>	<b>46 298 621</b>	<b>870 560 092</b>									
2.	1.	1.	K	<b>II. Fejezet: Belpátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal</b>											
				<b>011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános</b>											
				<b>Működési költségvetés</b>											
				Személyi juttatások				80 113 191		80 113 191					
				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				16 001 515	-28 739	15 972 776					
				Dologi kiadások				19 432 334	141 658	19 573 992					
				<b>Felhalmozási költségvetés</b>											
				Beruházás				2 239 020		2 239 020					
				Alcím összesen:				117 786 060	112 919	117 898 979					
				<b>016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek</b>											
<b>Működési költségvetés</b>															
Személyi juttatások				1 459 948	19 881	1 479 829									
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				304 823	28 739	333 562									
Dologi kiadások				240 280	203 238	443 518									
Alcím összesen:				2 005 051	251 858	2 256 909									
<b>II. Fejezet kiadásai összesen :</b>				<b>119 791 111</b>	<b>364 777</b>	<b>120 155 888</b>									