

Belpátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport.szám	Kiem.előir. szám	Feladat.jogcím	BEVÉTELEK			2020. évi eredetei előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-ban
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport.név				
					Kiemelt előirányzat neve						
1.					I. Fejezet: Belpátfalva Város Önkormányzata						
	1.				Önkormányzati feladatok saját bevételei						
					Helyi adók és adó jellegű bevételek						
		1.	K		1parúzési adó		66 000 000	59 000 000	58 286 905	98,79%	
		2.	K		Idégenforgalmi adó		1 500 000	1 500 000	384 250	25,62%	
		3.	K		Kommunális adó		14 000 000	14 000 000	13 021 060	93,01%	
		4.			Talajterhelési díj		50 000	50 000	61 200	122,40%	
		5.	K		Ebrendészeti hozzájárulás			-	24 000		
					Helyi adópótlék, adóbírság		400 000	400 000	293 346	73,34%	
					Alcím összesen:		81 950 000	74 950 000	72 070 761	96,16%	
	2.				Átengedett közhatalmi bevételek						
		1.	K		Gépjárműadó		6 800 000				
					Alcím összesen:		6 800 000	-			
					Saját bevételek összesen:		88 750 000	74 950 000	72 070 761	96,16%	
	I.				Helyi Önkormányzatok támogatása (018010-1)						
		1.			A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
		1.	K		Települési önkormányzatok működésének támogatása		132 054 580	159 618 651	159 618 651	100,00%	
		2.			Polgármesteri illetmény támogatása		840 800	840 800	840 800	100,00%	
		3.			Kiegészítő támogatás		-	569 474	569 474	100,00%	
					Kompenzáció			39 571	39 571	100,00%	
					Alcím összesen:		132 895 380	161 068 496	161 068 496	100,00%	
	II.				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
		1.	K		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						
		1.			Pedagógusok bértámogatása		34 972 000	37 594 900	37 594 900	100,00%	
		2.			Segítők bértámogatása		12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00%	
					Bértámogatás összesen:		46 972 000	49 594 900	49 594 900	100,00%	
		2.	K		Óvodaműködtetési támogatása						
		1.			Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát		8 279 000	9 087 420	9 087 420	100,00%	
					Óvodaműködtetési támogatás összesen		8 279 000	9 087 420	9 087 420	100,00%	
		3.	K		Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának						
					Utaztatás támogatása teljes év		2 646 000	1 323 000	1 323 000	100,00%	
		4.	1.	K	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (pedagógus II.) 2019.január 1.		1 190 100	793 400	793 400	100,00%	
			2.		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (pedagógus II.)2020.január 1.		-	727 284	727 284	100,00%	
			3.		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (mesterpedagógus)2019. január 1.		1 447 300				
			4.		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (mesterpedagógus)2020. január 1.		-	1 326 692	1 326 692	100,00%	
					Kiegészítő támogatás		-	4 334 599	4 334 599	100,00%	
					Alcím összesen:		60 534 400	67 187 295	67 187 295	100,00%	
	III.				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása						
		1.	K		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		24 226 514	24 226 514	24 226 514	100,00%	
		2.			Kiegészítő támogatás		-	1 895 000	1 895 000	100,00%	
					Alcím összesen:		24 226 514	26 121 514	26 121 514	100,00%	
		2.			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
		1.	K		Család és gyermekjóléti szolgálat		3 400 000	3 780 000	3 780 000	100,00%	
		2.			Család és gyermekjóléti központ		14 850 000	14 850 000	14 850 000	100,00%	
		3.			Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		2 803 944	2 947 736	2 947 736	100,00%	
		4.			Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás		6 864 000	8 580 000	8 580 000	100,00%	
		5.			Házi segítségnyújtás - szociális segítség		100 000	100 000	100 000	100,00%	
		6.			Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		10 545 000	10 545 000	10 545 000	100,00%	
		7.			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		2 900 219	2 900 219	2 900 219	100,00%	
		8.			Kiegészítő támogatás		-	2 198 900	2 198 900	100,00%	
		9.			Szociális ágazati összevont pótlék		-	11 078 209	11 078 209	100,00%	
					Alcím összesen:		41 463 163	56 980 064	56 980 064	100,00%	

Belpátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport.szám	Kiem.előir. szám	Feladat.jogcím	BEVÉTELEK			2020. évi eredetei előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-ban
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.név				
					Kiemelt előirányzat neve						
		3.		K	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
		1.			A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú)			4 419 000	8 838 000	8 838 000	100,00%
		2.			A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (középfokú)			5 986 000	5 986 000	5 986 000	100,00%
		3.			Bölcsődei üzemeltetési támogatás			1 203 000	540 000	540 000	100,00%
		4.			Kiegészítő támogatás- bértámogatás			-	643 000	643 000	100,00%
		5.			Bölcsődei kiegészítő támogatás			-	1 104 000	1 104 000	100,00%
		4.		K	Gyermekétkeztetés támogatása						
		1.			A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók			11 990 000	9 834 000	9 834 000	100,00%
		2.			Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			8 062 155	7 219 355	7 219 355	100,00%
		3.			A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása			2 447 580	1 585 740	1 585 740	100,00%
		4.			Kiegészítő támogatás			-	874 720	874 720	100,00%
					Alcím összesen:			34 107 735	36 624 815	36 624 815	100,00%
IV.	1.			K	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
		1.			Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása			3 962 949	3 958 564	3 958 564	100,00%
		2.			Kiegészítő támogatás			-	1 229 370	1 229 370	100,00%
					Alcím összesen:			3 962 949	5 187 934	5 187 934	100,00%
V.	1.				Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások						
		1.			Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz támogatás			-	4 495 800	4 495 800	100,00%
		2.			Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás			-	1 078 250	1 078 250	100,00%
					Alcím összesen:			-	5 574 050	5 574 050	100,00%
					Általános feladatok támogatása összesen :			297 190 141	358 744 168	358 744 168	100,00%
					Helyi önkormányzati feladatok bevétele finanszírozással:			385 940 141	433 694 168	430 814 929	99,34%
VI.				K	Intézményi bevételek						
		1.			Működési bevételek						
		1.			011130 Támogatási kölcsönök visszatérülése			360 000	360 000	280 525	77,92%
		2.			011130 Behajtási bevételek szabálysértési bírság 40%-a			100 000	583 826	583 826	100,00%
		3.			011130 Tűzoltóság visszatérítendő támogatás			-	350 000	350 000	100,00%
		4.			013320 Köztisztasági- fenntartás és -működtetése			139 000	217 751	217 751	100,00%
		5.			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			7 717 000	7 820 100	7 335 768	93,81%
		6.			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			2 174 000	4 488 000	4 487 234	99,98%
		7.			066010 Zöldterület kezelés			685 000	685 000	542 903	79,26%
		8.			066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			6 300 000	5 000 000	4 621 495	92,43%
		9.			072111 Háziorvosi alapellátás			601 245	601 245	526 184	87,52%
		10.			072311 Fogorvosi alapellátás			210 000	355 942	355 942	100,00%
		11.			074011 Foglalkozás - egészségügyi alapellátás			320 000	341 578	341 578	100,00%
		12.			074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			-	367 269	367 269	100,00%
		13.			106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			2 700 000	3 079 486	3 079 486	100,00%
		14.			072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás			180 000	180 000	129 806	72,11%
		15.			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			1 060 835	1 060 835	1 000 000	94,27%
		16.			107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások			-	325 473	325 473	100,00%
		17.			082044 Könyvtári szolgáltatások			-	2	2	100,00%
		18.			062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			-	1	1	100,00%
		19.			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			-	2	2	100,00%
		20.			041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram			-	2	2	100,00%
VII.	1.			K	Támogatásértékű bevételek						
		1.			Működési bevételek						
		1.			018010 OEP támogatás			10 459 000	18 037 200	18 037 200	100,00%
		2.			018010 Közfoglalkoztatásra kapott támogatás			13 142 402	28 813 446	28 813 446	100,00%
					Felhalmozási bevételek						
					018010 Önkormányzati fejlesztések			-	18 574 665	18 574 665	100,00%
VIII.				K	Végleges pénzeszköz átvétel						
		1.			Működési célú pénzeszköz átvétel						
		1.			072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás: Markhot Ferenc Oktatókórház			4 500 000	4 121 064	4 121 064	100,00%
		2.			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			7 797 870	8 577 650	8 577 650	100,00%
		2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						

Belpátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport.száma	Kiem.előir. szám	Feladat.jogcím	BEVÉTELEK			2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-ban
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport.név				
					013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			-	274 369 500	231 757 500	84,47%
					Alcím összesen:			58 446 352	378 310 037	334 426 772	88,40%
IX.				K	Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa						
X.				1.	Költségvetési maradvány			154 940 712	153 686 199	153 686 199	100,00%
XI.					Államháztartáson belüli megelőlegezések						
					Önkormányzat működőképességének rendkívüli támogatása			10 000 000	-	-	100,00%
					Alcím összesen:			164 940 712	167 447 894	167 447 894	100,00%
					Intézményi bevételek összesen			223 387 064	545 757 931	501 874 666	91,96%
					I. fejezet összesen:			609 327 205	979 452 099	932 689 595	95,23%
2.					II. Fejezet: Belpátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal						
					Intézményi bevételek						
				1.	Közhatalmi bevételek			310 000	316 800	316 800	100,00%
				2.	Működési bevételek			146 000	182 701	157 048	85,96%
				2.	Működési célú támogatás ÁH-n belül			-	1 222 822	1 222 822	100,00%
				3.	Felhalmozási támogatás				48 992 977	48 992 977	100,00%
				4.	Finanszírozási bevételek						
				1.	Költségvetési maradvány			16 179 301	11 133 126	11 133 126	100,00%
				2.	Belpátfalva Város Önkormányzattól költségvetési támogatás			98 874 424	108 271 726	87 245 158	80,58%
					Alcím összesen:			115 509 725	170 120 152	149 067 931	87,63%
					II. fejezet összesen:			115 509 725	170 120 152	149 067 931	87,63%