

Belpátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi I. féléves módosítás	
					Cím név	Alcím szám				Előir. csop. név
1.	1.	1.		I. Fejezet: Belpátfalva Város Önkormányzata						
				Önkormányzati feladatok saját bevételei						
				Helyi adók és adó jellegű bevételek						
		1.	K	Iparüzési adó			66 000 000	- 3 000 000	63 000 000	
		2.	K	Idegenforgalmi adó			1 500 000		1 500 000	
		3.	K	Kommunális adó			14 000 000		14 000 000	
		4.	K	Ebrendészeti hozzájárulás					-	
		5.		Talajterhelési díj			50 000		50 000	
		6.	K	Helyi adópótlék, adóbírság			400 000		400 000	
				Alcím összesen:			81 950 000	- 3 000 000	78 950 000	
		2.		Átengedett közhatalmi bevételek						
		1.	K	Gépjárműadó			6 800 000	- 6 800 000	-	
				Alcím összesen:			6 800 000	- 6 800 000	-	
				Saját bevételek összesen:			88 750 000	- 9 800 000	78 950 000	
		1.		Helyi Önkormányzatok támogatása (018010-1)						
		1.	K	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
		1.	K	Települési önkormányzatok működésének támogatása			132 054 580	27 564 071	159 618 651	
		2.		Polgármesteri illetmény támogatása			840 800		840 800	
				Alcím összesen:			132 895 380	27 564 071	160 459 451	
		II.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
		1.	K	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					-	
		1.		Pedagógusok bértámogatása 2018/2019. tanév			34 972 000	1 748 600	36 720 600	
		2.		Segítők bértámogatása 2018/2019. tanév			12 000 000		12 000 000	
				Bértámogatás összesen: 2018/2019. tanév			46 972 000	1 748 600	48 720 600	
		3.		Pedagógusok bértámogatása 2019/2020. tanév					-	
		4.		Segítők bértámogatása 2019/2020. tanév					-	
				Bértámogatás összesen: 2019/2020. tanév			-	-	-	
		2.	K	Óvodaműködtetési támogatása					-	
				2018/2019. tanév					-	
		1.		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát			8 279 000	487 000	8 766 000	
		2.		2019/2020. tanév					-	
				Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát					-	
				Óvodaműködtetési támogatás összesen			8 279 000	487 000	8 766 000	
		3.	K	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának					-	
		1.		2018/2019. tanév					-	
		2.		2019/2020. tanév					-	
				Utaztatás támogatása teljes év			2 646 000	- 1 512 000	1 134 000	
		3.		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (pedagógus II.) 2019.január 1.			1 190 100	396 700	793 400	
				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (pedagógus II.)2020.január 1.				727 284	727 284	
		4.		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (mesterpedagógus)2019. január 1.			1 447 300	1 447 300	-	
				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (mesterpedagógus)2020. január 1.				1 326 692	1 326 692	
				Alcím összesen:			60 534 400	933 576	61 467 976	
		III.		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és						
		1.	K	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			24 226 514		24 226 514	
				Alcím összesen:			24 226 514	-	24 226 514	
		2.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
		1.	K	Család és gyermekjóléti szolgálat			3 400 000	380 000	3 780 000	
		2.		Család és gyermekjóléti központ			14 850 000		14 850 000	
		3.		Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás			2 803 944	287 584	3 091 528	
		4.		Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás			6 864 000	1 287 000	8 151 000	
		5.		Házi segítségnyújtás - szociális segítség			100 000		100 000	
		6.		Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás			10 545 000	1 140 000	9 405 000	
		7.		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			2 900 219		2 900 219	
				Alcím összesen:			41 463 163	814 584	42 277 747	

Belpátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport-szám	Kiem.előir.	Feladat jogcím száma	BEVÉTELEK			2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi I. féléves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport név			
					Kiemelt előirányzat neve					
		3.		K	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					-
		1.			A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú)			4 419 000	4 419 000	8 838 000
		2.			A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (középfokú)			5 986 000		5 986 000
		3.			Bölcsődei üzemeltetési támogatás			1 203 000		1 203 000
		4.		K	Gyermekétkeztetés támogatása					-
		1.			A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók			11 990 000	1 056 000	10 934 000
		2.			Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			8 062 155	1 990 289	10 052 444
		3.			A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			2 447 580	23 940	2 423 640
					Alcím összesen:			34 107 735	5 329 349	39 437 084
	IV.			K	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					-
		1.			Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása			3 962 949		3 962 949
					Alcím összesen:			3 962 949	-	3 962 949
					Általános feladatok támogatása összesen :			297 190 141	34 641 580	331 831 721
					Helyi önkormányzati feladatok bevétele finanszírozással:			385 940 141	24 841 580	410 781 721
	V.			K	Intézményi bevételek					-
		1.			Működési bevételek					-
		1.			011130 Támogatási kölcsönök visszatérülése			360 000		360 000
		2.			011130 Behajtási bevételek szabálysértési bírság 40%-a			100 000	450 000	550 000
		3.			013320 Köztemető-fenntartás és -működtetése			139 000		139 000
		4.			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			7 717 000		7 717 000
		5.			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			2 174 000		2 174 000
		6.			066010 Zöldterület kezelés			685 000		685 000
		7.			066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			6 300 000		6 300 000
		8.			072111 Háziorvosi alapellátás			601 245		601 245
		9.			072311 Fogorvosi alapellátás			210 000	50 000	260 000
		10.			074011 Foglalkozás - egészségügyi alapellátás			320 000		320 000
		11.			074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				300 000	300 000
		12.			106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			2 700 000		2 700 000
		13.			072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás			180 000		180 000
		14.			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			1 060 835		1 060 835
		15.			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				84 200	84 200
	VI.			K	Támogatásértékű bevételek					-
		1.			Működési bevételek					-
		1.			018010 OEP támogatás			10 459 000	587 500	11 046 500
		2.			018010 Közfoglalkoztatásra kapott támogatás			13 142 402	14 768 967	27 911 369
	VII.			K	Végleges pénzeszköz átvétel					-
		1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					-
		1.			072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás: Markhot Ferenc			4 500 000		4 500 000
		2.			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			7 797 870		7 797 870
		2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					-
		1.			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				14 440 500	14 440 500
					Alcím összesen:			58 446 352	30 681 167	89 127 519
	VIII.			K	Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa					-
		1.			Kölségvetési maradvány			154 940 712		154 940 712
	VIII.				Önkormányzat működőképességének rendkívüli támogatása			10 000 000		10 000 000
					Alcím összesen:			164 940 712	-	164 940 712
					Intézményi bevételek összesen			223 387 064	30 681 167	254 068 231
					I. fejezet összesen:			609 327 205	55 522 747	664 849 952
2.					II. Fejezet: Belpátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal					-
		1.			Intézményi bevételek					-
		1.	K.		Közhatalmi bevételek			310 000		310 000
		2.			Működési bevételek			146 000	36 701	182 701

Bélapátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2020. évi I. féléves módosítás
				Cím név	Alcím szám	Előir. csop. né v			
				Működési célú támogatás AH-n belül				215 800	215 800
		2.		Finanszírozási bevételek					-
		1.		Költségvetési maradvány			16 179 301	7 000 000	23 179 301
		2.		Bélapátfalva Város Önkormányzattól költségvetési támogatás			98 874 424		98 874 424
				Alcím összesen:			115 509 725	7 252 501	122 762 226
				II. fejezet összesen:			115 509 725	7 252 501	122 762 226