

Bélapátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat/jogcím	BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név	
					Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.	1.		I. Fejezet: Bélapátfalva Város Önkormányzata				
				Önkormányzati feladatok saját bevételei				
				Helyi adók és adó jellegű bevételek				
		1.	K	1parúzési adó			62 000 000	
		2.	K	ldegenforgalmi adó			1 100 000	
		3.	K	Kommunális adó			17 000 000	
		4.	K	Ebrendészeti hozzájárulás			350 000	
		5.		Talajterhelési díj			50 000	
		6.	K	Helyi adópótlék, adóbírság			350 000	
				Alcím összesen:			80 850 000	
		2.		Átengedett közhatalmi bevételek				
		1.	K	Gépjárműadó			6 600 000	
				Alcím összesen:			6 600 000	
				Saját bevételek összesen:			87 450 000	
		I.		Helyi Önkormányzatok támogatása (018010-1)				
				A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
		1.	K	Települési önkormányzatok működésének támogatása			129 271 999	
		2.	K	Polgármesteri illetmény támogatása			972 400	
				Alcím összesen:			130 244 399	
		II.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
		1.	K	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
		1.		Pedagógusok bértámogatása 2018/2019. tanév			20 400 333	
		2.		Segítők bértámogatása 2018/2019. tanév			5 880 000	
				Bértámogatás összesen: 2018/2019. tanév			26 280 333	
		3.		Pedagógusok bértámogatása 2019/2020. tanév			9 034 433	
		4.		Segítők bértámogatása 2019/2020. tanév			2 940 000	
				Bértámogatás összesen: 2019/2020. tanév			11 974 433	
		2.	K	Óvodaműködtetési támogatása				
				2018/2019. tanév				
		1.		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát			4 805 067	
				2019/2020. tanév				
		2.		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát			2 110 333	
				Óvodaműködtetési támogatás összesen			6 915 400	
		3.	K	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának				
		1.		2018/2019. tanév			1 890 000	
		2.		2019/2020. tanév				
				Utaztatás támogatása teljes év			1 890 000	
		3.		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (pedagógus II.)			793 400	
		4.		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (mesterpedagógus)			1 447 300	
				Alcím összesen:			49 300 866	
		III.		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és				
		1.	K	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			23 081 000	
				Alcím összesen:			23 081 000	
		2.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
		1.	K	Család és gyermekjóléti szolgálat			3 400 000	
		2.		Család és gyermekjóléti központ			14 850 000	
		3.		Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás			2 435 840	
		4.		Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás			6 864 000	
		5.		Házi segítségnyújtás - szociális segítés			125 000	
		6.		Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás			5 722 500	
		7.		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			2 887 772	
				Alcím összesen:			36 285 112	

Belpátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat / jogcím	BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat
					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
		2.			A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (középfokú)			5 986 000
		3.			Bölcsődei üzemeltetési támogatás			1 776 000
		4.		K	Gyermekétkeztetés támogatása			
		1.			A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók			9 899 000
		2.			Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			14 991 229
		3.			A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			2 650 500
					Szociális összevont ágazati pótlék			
					Alcím összesen:			39 721 729
				K	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
		1.	1.		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása			3 488 430
					Alcím összesen:			3 488 430
				Ö	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások			
					Kiegészítő bérrendezési alap támogatás			16 728 000
				Ö	Felhalmozási célú támogatások			
					KEHOP-2.2.2-15-2016-00093 azonosítószámú projekt fordított Áfa összege			77 978 700
					Alcím összesen:			94 706 700
					Általános feladatok támogatása összesen :			376 828 236
					Helyi önkormányzati feladatok bevétele finanszírozással:			464 278 236
				K	Intézményi bevételek			
		1.			Működési bevételek			
		1.			011130 Támogatási kölcsönök visszatérülése			270 000
					011130 Behajtási bevételek szabálysértési bírság 40%-a			100 000
		2.			013320 Köztemető-fenntartás és -működtetése			163 261
					013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			8 769 200
		3.			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			2 960 000
		5.			066010 Zöldterület kezelés			650 000
		6.			066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			5 895 824
		7.			072111 Háziorvosi alapellátás			435 000
		8.			072311 Fogorvosi alapellátás			210 000
		9.			074011 Foglalkozás - egészségügyi alapellátás			160 000
		10.			074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás			200 000
		11.			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			384 487
		13.			106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			2 898 225
		17.			072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás			180 000
		19.			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			854 000
		2.			Felhalmozási bevételek			
					013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			1 500 000
				K	Támogatásértékű bevételek			
		1.			Működési bevételek			
		1.			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás OEP támogatás			4 675 200
		2.			018010 Közfoglalkoztatásra kapott támogatás			17 253 368
		3.			104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			1 326 500
		2.			Felhalmozási bevételek			
					018010 Közfoglalkoztatásra kapott támogatás			654 549
				K	Végleges pénzeszköz átvétel			
		1.			Működési célú pénzeszköz átvétel			
		1.			072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás: Markhot Ferenc			4 500 000
					107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok			26 558 948
		2.			Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel			

Bélapátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat, jogcím	BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név	
							Kiemelt előirányzat neve	
					011130	Felhalmozási célú támogatás	Bélapátfalva Kft.	20 500 000
					082044	Könyvtári szolgáltatások		346 843
					066010	Zöldterület-kezelés		11 306 327
					Alcím összesen:			112 751 732
	VIII.		1.	K	Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa			
			2.		Költségvetési maradvány			199 458 674
					Önkormányzat működőképességének rendkívüli támogatása			
					Alcím összesen:			199 458 674
					Intézményi bevételek összesen			312 210 406
					I. fejezet összesen:			776 488 642
2.				II. Fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal				
			1.		Intézményi bevételek			
			1.	K.	Közhatalmi bevételek			148 000
			2.		Működési bevételek			96 000
			2.		Finanszírozási bevételek			
			1.		Költségvetési maradvány			5 490 698
			2.		Bélapátfalva Város Önkormányzattól költségvetési támogatás			112 380 601
					Alcím összesen:			118 115 299
					II. fejezet összesen:			118 115 299