

Belpátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport.szám	Kiem.előir.csoport.szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi I. féléves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.név			
					Kiemelt előirányzat neve					
1.	1.	1.		<b>I. Fejezet: Belpátfalva Város Önkormányzata</b>						
				<b>Önkormányzati feladatok saját bevételei</b>						
				<b>Helyi adók és adó jellegű bevételek</b>						
		1.	K	Iparűzési adó			62 000 000		62 000 000	
		2.	K	Idegenforgalmi adó			1 100 000		1 100 000	
		3.	K	Kommunális adó			17 000 000		17 000 000	
		4.	K	Ebrendészeti hozzájárulás			350 000		350 000	
		5.	K	Talajterhelési díj			50 000		50 000	
		6.	K	Helyi adópótlék, adóbírság			350 000		350 000	
				<b>Alcím összesen:</b>			<b>80 850 000</b>		<b>80 850 000</b>	
		2.		<b>Átengedett közhatalmi bevételek</b>						
		1.	K	Gépjárműadó			6 600 000		6 600 000	
				<b>Alcím összesen:</b>			<b>6 600 000</b>		<b>6 600 000</b>	
				<b>Saját bevételek összesen:</b>			<b>87 450 000</b>		<b>87 450 000</b>	
				<b>Helyi Önkormányzatok támogatása (018010-1)</b>						
				<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>						
		1.	K	Települési önkormányzatok működésének támogatása			129 271 999		129 271 999	
		2.	K	Polgármesteri illetmény támogatása			972 400		972 400	
				<b>Alcím összesen:</b>			<b>130 244 399</b>		<b>130 244 399</b>	
				<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>						
		1.	K	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						
		1.		Pedagógusok bértámogatása 2018/2019. tanév			20 400 333	874 300	21 274 633	
		2.		Segítők bértámogatása 2018/2019. tanév			5 880 000		5 880 000	
				<b>Bértámogatás összesen: 2018/2019. tanév</b>			<b>26 280 333</b>	<b>874 300</b>	<b>27 154 633</b>	
		3.		Pedagógusok bértámogatása 2019/2020. tanév			9 034 433	2 185 750	11 220 183	
		4.		Segítők bértámogatása 2019/2020. tanév			2 940 000		2 940 000	
				<b>Bértámogatás összesen: 2019/2020. tanév</b>			<b>11 974 433</b>	<b>2 185 750</b>	<b>14 160 183</b>	
		2.	K	Óvodaműködtetési támogatása						
				<b>2018/2019. tanév</b>						
		1.		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát			4 805 067	259 733	5 064 800	
				<b>2019/2020. tanév</b>						
		2.		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát			2 110 333	551 934	2 662 267	
				<b>Óvodaműködtetési támogatás összesen</b>			<b>6 915 400</b>	<b>811 667</b>	<b>7 727 067</b>	
		3.	K	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának						
		1.		2018/2019. tanév			1 890 000		1 890 000	
		2.		2019/2020. tanév					-	
				<b>Utaztatás támogatása teljes év</b>			<b>1 890 000</b>		<b>1 890 000</b>	
		3.		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (pedagógus II.)			793 400		793 400	
		4.		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (mesterpedagógus)			1 447 300		1 447 300	
				<b>Alcím összesen:</b>			<b>49 300 866</b>	<b>3 871 717</b>	<b>53 172 583</b>	
				<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és</b>						
		1.	K	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			23 081 000		23 081 000	
				<b>Alcím összesen:</b>			<b>23 081 000</b>		<b>23 081 000</b>	
		2.		<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>						
		1.	K	Család és gyermekjóléti szolgálat			3 400 000		3 400 000	
		2.		Család és gyermekjóléti központ			14 850 000		14 850 000	
		3.		Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás			2 435 840	-60 896	2 374 944	
		4.		Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás			6 864 000		6 864 000	
		5.		Házi segítségnyújtás - szociális segítés			125 000		125 000	
		6.		Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás			5 722 500	163 500	5 886 000	
		7.		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			2 887 772		2 887 772	
				<b>Alcím összesen:</b>			<b>36 285 112</b>	<b>102 604</b>	<b>36 387 716</b>	

**Belpátfalva Város Önkormányzat**

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoportszám	Kiem.előir.cím	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi I. féléves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport név			
					Kiemelt előirányzat neve					
		3.	K	<b>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b> A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú)				4 419 000		4 419 000
		1.		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (középfokú)				5 986 000		5 986 000
		2.		Bölcsődei üzemeltetési támogatás				1 776 000		1 776 000
		3.								
		4.	K	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b> A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók				9 899 000	684 000	10 583 000
		1.		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				14 991 229		14 991 229
		2.		A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása				2 650 500	-35 340	2 615 160
		3.						3 717 142		3 717 142
				<b>Szociális összevont ágazati pótlék</b>						
				<b>Alcím összesen:</b>				<b>39 721 729</b>	<b>4 365 802</b>	<b>44 087 531</b>
			K	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b> Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása				3 488 430		3 488 430
		1.						<b>3 488 430</b>		<b>3 488 430</b>
			Ö	<b>Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások</b> Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás				16 728 000		16 728 000
			Ö	<b>Felhalmozási célú támogatások</b> KEHOP-2.2.2-15-2016-00093 azonosítószámú projekt fordított Áfa összege				77 978 700		77 978 700
				<b>Alcím összesen:</b>				<b>94 706 700</b>	-	<b>94 706 700</b>
				<b>Általános feladatok támogatása összesen :</b>				<b>376 828 236</b>	<b>8 340 123</b>	<b>385 168 359</b>
				<b>Helyi önkormányzati feladatok bevétele finanszírozással:</b>				<b>464 278 236</b>	<b>8 340 123</b>	<b>472 618 359</b>
			K	<b>Intézményi bevételek</b>						
		1.		<b>Működési bevételek</b>						
		1.		011130 Támogatási kölcsönök visszatérülése				270 000		270 000
		2.		011130 Behajtási bevételek szabálysértési bírság 40%-a				100 000		100 000
		3.		013320 Köztemető-fenntartás és -működtetése				163 261		163 261
		5.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				8 769 200		8 769 200
		6.		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				2 960 000		2 960 000
		7.		066010 Zöldterület kezelés				650 000	226 840	876 840
		8.		066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				5 895 824		5 895 824
		9.		072111 Háziorvosi alapellátás				435 000		435 000
		10.		072311 Fogorvosi alapellátás				210 000		210 000
		11.		074011 Foglalkozás - egészségügyi alapellátás				160 000		160 000
		12.		074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás				200 000		200 000
		13.		107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások				384 487		384 487
		17.		106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				2 898 225		2 898 225
		19.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás				180 000		180 000
				081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				854 000		854 000
		2.		<b>Felhalmozási bevételek</b>						
		1.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				1 500 000	7 335 500	8 835 500
			K	<b>Támogatásértékű bevételek</b>						
		1.		<b>Működési bevételek</b>						
		1.		018010 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól GyME. finanszírozás				4 675 200	9 254 300	13 929 500
		2.		018010 Közfoglalkoztatásra kapott támogatás				17 253 368		17 253 368
		3.		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				1 326 500		1 326 500
		2.		<b>Felhalmozási bevételek</b>						
				018010 Közfoglalkoztatásra kapott támogatás				654 549	2 487 394	3 141 943
			K	<b>Végleges pénzeszköz átvétel</b>						
		1.		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>						
		1.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás: Markhot Ferenc				4 500 000		4 500 000
				107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok				26 558 948		26 558 948
		2.		<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel</b>						

**Belpátfalva Város Önkormányzat**

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport.száma	Kiem.előir.csoport.száma	Feladat jogcím	BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi I. féléves módosítás					
					Cím név	Alcím szám				Előir. csoport.név	Kiemelt előirányzat neve			
2.	VIII.	1.	1.	K	011130 Felhalmozási célú támogatás Békó Kft.		20 500 000	10 000 000	30 500 000					
					082044 Könyvtári szolgáltatások		346 843		346 843					
					066010 Zöldterület-kezelés		11 306 327		11 306 327					
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>112 751 732</b>	<b>29 304 034</b>	<b>142 055 766</b>					
					<b>Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa</b>									
					<i>Költségvetési maradvány</i>		199 458 674	629 476	200 088 150					
					<b>Önkormányzat működőképességének rendkívüli támogatása</b>			9 499 196	9 499 196					
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>199 458 674</b>	<b>10 128 672</b>	<b>209 587 346</b>					
					<b>Intézményi bevételek összesen</b>		<b>312 210 406</b>	<b>39 432 706</b>	<b>351 643 112</b>					
					<b>I. fejezet összesen:</b>		<b>776 488 642</b>	<b>47 772 829</b>	<b>824 261 471</b>					
					2.	1.	2.	1.	K	<b>II. Fejezet: Belpátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
										<b>Intézményi bevételek</b>				
										Közhatalmi bevételek		148 000	10 000	158 000
										Működési bevételek		96 000	11 000	107 000
										<b>Működési célú támogatás ÁH-n belül</b>			1 654 812	1 654 812
<b>Finanszírozási bevételek</b>														
Költségvetési maradvány		5 490 698		5 490 698										
Belpátfalva Város Önkormányzattól költségvetési támogatás		112 380 601		112 380 601										
<b>Alcím összesen:</b>		<b>118 115 299</b>	<b>1 675 812</b>	<b>119 791 111</b>										
<b>II. fejezet összesen:</b>		<b>118 115 299</b>	<b>1 675 812</b>	<b>119 791 111</b>										