

Bélapátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2019. évi I. féléves módosítás	Módosítás	2019. évi III. negyedéves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név			
1.	1.	1.			I. Fejezet: Bélapátfalva Város Önkormányzata					
					Önkormányzati feladatok saját bevételei					
					Helyi adók és adó jellegű bevételek					
			1.	K	Iparüzési 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
					Alcím összesen:		80 850 000			80 850 000
			2.	K	Átengedett közhatalmi bevételek					
					Gépjárműadó		6 600 000			6 600 000
					Alcím összesen:		6 600 000			6 600 000
					Saját bevételek összesen:		87 450 000			87 450 000
		I.	1.	K	Helyi Önkormányzatok támogatása (018010-1)					
					A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
			1.	K	Települési önkormányzatok működésének támogatása		129 271 999			129 271 999
			2.	K	Polgármesteri illetmény támogatása		972 400			972 400
					A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja			2 718 000		2 718 000
					Alcím összesen:		130 244 399	2 718 000		132 962 399
		II.	1.	K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
					Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
			1.	K	Pedagógusok bértámogatása 2018/2019. tanév		21 274 633			21 274 633
			2.	K	Segítők bértámogatása 2018/2019. tanév		5 880 000			5 880 000
					Bértámogatás összesen: 2018/2019. tanév		27 154 633			27 154 633
			3.	K	Pedagógusok bértámogatása 2019/2020. tanév		11 220 183			11 220 183
			4.	K	Segítők bértámogatása 2019/2020. tanév		2 940 000			2 940 000
					Bértámogatás összesen: 2019/2020. tanév		14 160 183			14 160 183
			2.	K	Óvodaműködtetési támogatása					
					2018/2019. tanév					
			1.	K	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát		5 064 800			5 064 800
			2.	K	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát		2 662 267			2 662 267
					Óvodaműködtetési támogatás összesen		7 727 067			7 727 067
			3.	K	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának					
			1.	K	2018/2019. tanév		1 890 000			1 890 000
			2.	K	2019/2020. tanév					-
					Utaztatás támogatása teljes év		1 890 000			1 890 000
					Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (pedagógus II.)		793 400			793 400
					Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (mesterpedagógus)		1 447 300			1 447 300
					A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja			780 000		780 000
					Alcím összesen:		53 172 583	780 000		53 952 583
		III.	1.	K	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és					
					Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		23 081 000			23 081 000
					Alcím összesen:		23 081 000			23 081 000
			2.	K	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
			1.	K	Család és gyermekjóléti szolgálat		3 400 000			3 400 000
			2.	K	Család és gyermekjóléti központ		14 850 000			14 850 000
			3.	K	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		2 374 944			2 374 944
			4.	K	Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás		6 864 000			6 864 000
			5.	K	Házi segítségnyújtás - szociális segítők		125 000			125 000
			6.	K	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		5 886 000			5 886 000
			7.	K	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		2 887 772			2 887 772
					Alcím összesen:		36 387 716			36 387 716

Belpátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2019. évi I. féléves módosítás	Módosítás	2019. évi III. negyedéves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név			
					Kiemelt előirányzat neve					
	3.			K	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (középfokú) Bölcsődei üzemeltetési támogatás			4 419 000		4 419 000
				1.						
				2.				5 986 000		5 986 000
				3.				1 776 000		1 776 000
	4.			K	Gyermekétkeztetés támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			10 583 000		10 583 000
				1.						
				2.				14 991 229		14 991 229
				3.				2 615 160		2 615 160
					Szociális összevont ágazati pótlék A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja			3 717 142	1 872 215	5 589 357
					Alcím összesen:			44 087 531	7 987 215	52 074 746
	IV.			K	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja			3 488 430		3 488 430
				1.						
									118 000	118 000
					Alcím összesen:			3 488 430	118 000	3 606 430
				Ö	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások					
					Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás			16 728 000		16 728 000
					Szociális tűzifa támogatása				4 728 210	4 728 210
				Ö	Felhalmozási célú támogatások					
					KEHOP-2.2.2-15-2016-00093 azonosítószámú projekt fordított Áfa összege			77 978 700		77 978 700
					Alcím összesen:			94 706 700	4 728 210	99 434 910
	V.			K	Elszámolásból származó bevétel					
					2017. évi elszámolásból származó bevétel				355 259	355 259
					Alcím összesen:				355 259	355 259
					Általános feladatok támogatása összesen :			385 168 359	16 686 684	401 855 043
					Helyi önkormányzati feladatok bevétele finanszírozással:			472 618 359	16 686 684	489 305 043
	VI.			K	Intézményi bevételek					
				1.	Működési bevételek					
				1.	011130 Támogatási kölcsönök visszatérülése			270 000	100 000	370 000
				2.	011130 Behajtási bevételek szabálysértési bírság 40%-a			100 000	50 000	150 000
				3.	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetése			163 261		163 261
				4.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			8 769 200		8 769 200
				5.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			2 960 000		2 960 000
				6.	066010 Zöldterület kezelés			876 840	350 000	1 226 840
				7.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			5 895 824		5 895 824
				8.	072111 Háziorvosi alapellátás			435 000	100 000	535 000
				9.	072311 Fogorvosi alapellátás			210 000		210 000
				10.	074011 Foglalkozás - egészségügyi alapellátás			160 000	108 000	268 000
				11.	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás			200 000	50 000	250 000
				12.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			384 487		384 487
				13.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			2 898 225		2 898 225
				14.	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás			180 000		180 000
				15.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			854 000		854 000
				2.	Felhalmozási bevételek					
				1.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			8 835 500	2 500 000	11 335 500
	VII.			K	Támogatásértékű bevételek					
				1.	Működési bevételek					
				1.	018010 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól GyME. finanszírozás			13 929 500	3 261 600	17 191 100
				2.	018010 Közfoglalkoztatásra kapott támogatás			17 253 368	3 909 818	21 163 186
				3.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			1 326 500		1 326 500
				2.	Felhalmozási bevételek					
				1.	018010 Közfoglalkoztatásra kapott támogatás			3 141 943		3 141 943
	VIII.			K	Végleges pénzeszköz átvétel					
				1.	Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás: Markhot Ferenc Oktatókórház			4 500 000		4 500 000
				2.	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok			26 558 948		26 558 948
				3.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				4 182 520	4 182 520
				2.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel					

BÉlapátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK				2019. évi I. féléves módosítás	Módosítás	2019. évi III. negyedéves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve			
					011130 Felhalmozási célú támogatás BÉlkő Kft.				30 500 000		30 500 000
					082044 Könyvtári szolgáltatások				346 843		346 843
					066010 Zöldterület-kezelés				11 306 327		11 306 327
					062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					14 999 999	14 999 999
					Alcím összesen:				142 055 766	29 611 937	171 667 703
				K	Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa						
					Költségvetési maradvány				200 088 150		200 088 150
					Önkormányzat működőképességének rendkívüli támogatása				9 499 196		9 499 196
					Alcím összesen:				209 587 346	-	209 587 346
					Intézményi bevételek összesen				351 643 112	29 611 937	381 255 049
					I. fejezet összesen:				824 261 471	46 298 621	870 560 092
2.					II. Fejezet: BÉlapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal						
					Intézményi bevételek						
				1. K.	Közhatalmi bevételek				158 000	125 000	283 000
				2.	Működési bevételek				107 000		107 000
					Működési célú támogatás AH-n belül				1 654 812	239 777	1 654 812
				2.	Finanszírozási bevételek						
				1.	Költségvetési maradvány				5 490 698		5 490 698
				2.	BÉlapátfalva Város Önkormányzattól költségvetési támogatás				112 380 601		112 380 601
					Alcím összesen:				119 791 111	364 777	120 155 888
					II. fejezet összesen:				119 791 111	364 777	120 155 888