

Bélapátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2019. évi III. negyedéves módosítás	Módosítás	2019. évi IV. 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.		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
					Bérmegemelés			352 710		352 710
					A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		2 718 000			2 718 000
					Alcím összesen:		132 962 399		352 710	133 315 109
			II.		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		582 867	11 803 050
			4.	K	Segítők bértámogatása 2019/2020. tanév		2 940 000		735 000	3 675 000
					Bértámogatás összesen: 2019/2020. tanév		14 160 183		1 317 867	15 478 050
			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	2019/2020. tanév					
					Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát		2 662 267		97 400	2 759 667
					Óvodaműködtetési támogatás összesen		7 727 067		97 400	7 824 467
			3.	K	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának					
					2018/2019. tanév		1 890 000			1 890 000
					2019/2020. tanév					-
					Utaztatás támogatása teljes év		1 890 000			1 890 000
					Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (pedagógus II.)		793 400		119 010	912 410
					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:		53 952 583		1 534 277	55 486 860
			III.		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és					
					Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					
			1.	K	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					
					Család és gyermekjóléti szolgálat		3 400 000			3 400 000
					Család és gyermekjóléti központ		14 850 000			14 850 000
					Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		2 374 944			2 374 944
					Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás		6 864 000			6 864 000
					Házi segítségnyújtás - szociális segítség		125 000		25 000	100 000
					Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		5 886 000		163 500	6 049 500
					Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		2 887 772			2 887 772
					Alcím összesen:		36 387 716		138 500	36 526 216

Bélapátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2019. évi III. negyedéves módosítás	Módosítás	2019. évi IV. negyedéves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név			
					Kiemelt előirányzat neve					
					Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					
				1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú)			4 419 000		4 419 000
				2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (középfokú)			5 986 000		5 986 000
				3.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			1 776 000	- 1 000	1 775 000
					Gyermekétkeztetés támogatása					
				1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók			10 583 000	- 551 000	10 032 000
				2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			14 991 229	- 3 197 335	11 793 894
				3.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			2 615 160	- 973 560	1 641 600
					Szociális összevont ágazati pótlék					
					A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja					
					Alcím összesen:			52 074 746	- 2 814 337	49 260 409
					A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
				1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása			3 488 430	370 240	3 858 670
					A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja			118 000		118 000
					Alcím összesen:			3 606 430	370 240	3 976 670
					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
					Felhalmozási célú támogatások					
					KEHOP-2.2.2-15-2016-00093 azonosítószámú projekt fordított Áfa összege			77 978 700	- 77 978 700	-
					Alcím összesen:			99 434 910	- 77 978 700	21 456 210
					Elszámolásból származó bevétel					
					2017. évi elszámolásból származó bevétel			355 259	50 000	405 259
					Alcím összesen:			355 259	50 000	405 259
					Általános feladatok támogatása összesen :			401 855 043	- 78 347 310	323 507 733
					Helyi önkormányzati feladatok bevétele finanszírozással:			489 305 043	- 78 347 310	410 957 733
					Intézményi bevételek					
					Működési bevételek					
				1.	011130 Támogatási kölcsönök visszatérülése			370 000		370 000
				2.	011130 Behajtási bevételek szabálysértési bírság 40%-a			150 000	50 000	200 000
				3.	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetése			163 261		163 261
				4.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			8 769 200	356 500	9 125 700
				5.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			2 960 000		2 960 000
				6.	066010 Zöldterület kezelés			1 226 840	990 000	2 216 840
				7.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			5 895 824	916 000	6 811 824
				8.	082044 Könyvtári szolgáltatások				100	100
				9.	072111 Háziorvosi alapellátás			535 000	99 950	634 950
				10.	072311 Fogorvosi alapellátás			210 000		210 000
				11.	074011 Foglalkozás - egészségügyi alapellátás			268 000	59 500	327 500
				12.	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás				100	100
				13.	074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás			250 000	31 500	281 500
				14.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			384 487		384 487
				15.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			2 898 225		2 898 225
				16.	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás			180 000		180 000
				17.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			854 000	- 700 000	154 000
					Felhalmozási bevételek					
				1.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			11 335 500	394	11 335 894
					Támogatásértékű bevételek					
					Működési bevételek					
				1.	018010 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól GyME. finanszírozás			17 191 100	3 212 600	20 403 700
				2.	018010 Közfoglalkoztatásra kapott támogatás			21 163 186	6 109 600	27 272 786
				3.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			1 326 500	- 1 326 500	-
					Felhalmozási bevételek					
				1.	018010 Közfoglalkoztatásra kapott támogatás			3 141 943	544 628	3 686 571
				2.	018010 Önkormányzati fejlesztések				14 904 376	14 904 376
					Végleges pénzeszköz átvétel					
					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	- 1 201 600	25 357 348
				3.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			4 182 520		4 182 520
					Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel					

Bélapátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2019. évi III. negyedéves módosítás	Módosítás	2019. évi IV. negyedéves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név			
	X.									
			1.		011130 Felhalmozási célú támogatás Békó Kft.			30 500 000		30 500 000
			2.		082044 Könyvtári szolgáltatások			346 843		346 843
					066010 Zöldterület-kezelés			11 306 327		11 306 327
					062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			14 999 999	34 999 997	49 999 996
					013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				14 440 500	14 440 500
					Alcím összesen:			171 667 703	73 487 645	245 155 348
				K	Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa					
					Költségvetési maradvány			200 088 150	11 872 151	200 088 150
					Államháztartáson belüli megelőlegezések					11 872 151
					Önkormányzat működőképességének rendkívüli támogatása			9 499 196		9 499 196
					Alcím összesen:			209 587 346	11 872 151	221 459 497
					Intézményi bevételek összesen			381 255 049	85 359 796	466 614 845
					I. fejezet összesen:			870 560 092	7 012 486	877 572 578
2.					II. Fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal					
		1.			Intézményi bevételek					
			1.	K.	Közhatalmi bevételek			283 000	12 000	295 000
			2.		Működési bevételek			107 000	63 341	170 341
					Működési célú támogatás ÁH-n belül			1 654 812	2 378 374	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:			120 155 888	2 453 715	122 609 603
					II. fejezet összesen:			120 155 888	2 453 715	122 609 603