

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi I. fél éves módosítás	
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név				Kiemelt előirányzat neve
1.	1.	1.	1.	I. Fejezet: Bélapátfalva Város Önkormányzata							
				Önkormányzati feladatok saját bevételei							
				Helyi adók és adó jellegű bevételek							
			1.	K	Iparüzési adó			55 000		55 000	
			2.	K	Idegenforgalmi adó			1 000		1 000	
			3.	K	Kommunális adó			16 623		16 623	
			4.	K	Ebrendészeti hozzájárulás			300		300	
			5.		Talajterhelési díj			50		50	
			6.	K	Helyi adópótlék, adóbírság			800		800	
					Alcím összesen:			73 773	-	73 773	
			2.	Átengedett közhatalmi bevételek							
			1.	K	Gépjárműadó			6 600		6 600	
					Alcím összesen:			6 600	-	6 600	
					Saját bevételek összesen:			80 373	-	80 373	
			I.	Helyi Önkormányzatok támogatása (018010-1)							
			1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
			1.	K	Települési önkormányzatok működésének támogatása			130 261		130 261	
			2.		Polgármesteri illetmény támogatása			1 041		1 041	
					Alcím összesen:			131 302	-	131 302	
			II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
			1.	K	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						
			1.		Pedagógusok bértámogatása 2017/2018. tanév			19 738		19 738	
			2.		Segítők bértámogatása 2017/2018. tanév			5 880		5 880	
					Bértámogatás összesen: 2017/2018. tanév			25 618	-	25 618	
			3.		Pedagógusok bértámogatása 2018/2019. tanév			8 838	294	9 132	
			4.		Segítők bértámogatása 2018/2019. tanév			2 940		2 940	
					Bértámogatás összesen: 2018/2019. tanév			11 778	294	12 072	
			2.	K	Óvodaműködtetési támogatása						
					2017/2018. tanév						
			1.		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát			3 867		3 867	
					2018/2019. tanév						
			2.		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát			1 688	82	1 770	
					Óvodaműködtetési támogatás összesen			5 555	82	5 637	
			3.	K	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása						
			1.		2017/2018. tanév			1 386	126	1 512	
			2.		2018/2019. tanév			504	63	567	
					Utaztatás támogatása teljes év			1 890	189	2 079	
			3.		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (pedagógus II.)			401	401	802	
			4.		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (mesterpedagógus)			1 463		1 463	
					Alcím összesen:			46 705	966	47 671	
			III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása							
			1.	K	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			21 472		21 472	
					Alcím összesen:			21 472	-	21 472	
			2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
			1.	K	Család és gyermekjóléti szolgálat			3 400		3 400	
			2.		Család és gyermekjóléti központ			11 550		11 550	
			3.		Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás			2 375	183	2 558	
			4.		Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás			6 435		6 435	
			5.		Házi segítségnyújtás - szociális segítség			150	- 25	125	
			6.		Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás			6 050	- 327	5 723	
			7.		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				722	722	
					Alcím összesen:			29 960	553	30 513	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi I. fél éves módosítás	
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név				
IV.				K	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
					1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú)			4 419		4 419
					2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (középfokú)			5 986		5 986
					3.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			1 227	607	1 834
					4.	Gyermekétkeztetés támogatása					
					1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			11 248	247	11 001
					2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			9 089	198	8 891
					3.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			3 206		3 206
						Szociális összevont ágazati pótlék				3 275	3 275
						Alcím összesen:			35 175	3 437	38 612
					1.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
					1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak a támogatása			3 536		3 536
						Alcím összesen:			3 536	-	3 536
						Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások					
						ASP informatikai fejlesztésre kapott támogatás				855	855
	Szociális tűzifa rezsicsökkentés támogatása				907	907					
	Felhalmozási célú támogatások										
	(Bajcsy Zs. Út)			2 989	449	2 540					
	Alcím összesen:			2 989	1 313	4 302					
	Elszámolásból származó bevétel										
	2017.évi elszámolásból származó bevétel				1 107	1 107					
	Alcím összesen:				1 107	1 107					
	Általános feladatok támogatása összesen :			271 139	7 376	278 515					
	Helyi önkormányzati feladatok bevétele finanszírozással:			351 512	7 376	358 888					
V.				K	Intézményi bevételek						
1.					Működési bevételek						
1.					011130 Támogatási kölcsönök visszatérülése	240		240			
					011130 Behajtási bevételek szabálysértési bírság 40%-a	70		70			
2.					013320 Köztemető-fenntartás és -működtetése	163		163			
3.					013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	9 269		9 269			
5.					052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2 960		2 960			
6.					066010 Zöldterület kezelés	650		650			
7.					066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 581		6 581			
8.					072111 Háziorvosi alapellátás	486		486			
9.					072311 Fogorvosi alapellátás	210		210			
10.					074011 Foglalkozás - egészségügyi alapellátás	260		260			
11.					074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	199		199			
13.					082044 Könyvtári szolgáltatások	188		188			
17.					106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 843		3 843			
19.					072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás	180		180			
					081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		250	250			
2.					Felhalmozási bevételek						
1.					013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 500		4 500			
VI.				K	Támogatásértékű bevételek						
1.					Működési bevételek						
1.					074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás OEP támogatás	5 278		5 278			
2.					041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	16 038		16 038			
3.					104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 646		1 646			
VII.				K	Végleges pénzeszköz átvétel						
1.					Működési célú pénzeszköz átvétel						
1.					072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás: Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet	4 500		4 500			
					107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	48 760		48 760			
2.					Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel						
					107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	965		965			
					Alcím összesen:	106 986	250	107 236			
VIII.				K	Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa						
1.					Költségvetési maradvány	141 259	541	141 800			
2.					Önkormányzat működőképességének rendkívüli támogatása	10 262		10 262			
					Alcím összesen:	151 521	541	152 062			
					Intézményi bevételek összesen	258 507	791	259 298			
					I. fejezet összesen:	610 019	8 167	618 186			

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi I. fél éves módosítás
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név			
2.					II. Fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal					
	1.				Intézményi bevételek					
		1.	K.		Közhatalmi bevételek			160		160
		2.			Működési bevételek			106	73	179
					Működési célú támogatás ÁH-n belül				1 671	1 671
	2.				Finanszírozási bevételek					
		1.			Költségvetési maradvány			5 237	- 1	5 236
		2.			Bélapátfalva Város Önkormányzattól költségvetési támogatás			94 772	2 244	97 016
								Alcím összesen:		
								100 275	3 987	104 262
								II. fejezet összesen:	100 275	3 987
										104 262