

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir.-csop.szá m	Kiem.előir.- szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2017. évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	Teljesítés
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.név			
					Kiemelt előirányzat neve					
					I. Fejezet: Belpátfalva Város Önkormányzata					
					Önkormányzati feladatok saját bevételei (018010-1)					
					Helyi adók és adó jellegű bevételek					
1.				1.	K	Iparüzési adó	58 000	63 650	63 649	
				2.	K	Idegenforgalmi adó	1 000	1 062	1 061	
				3.	K	Kommunális adó	18 500	13 639	13 639	
				4.	K	Ebrendészeti hozzájárulás	300	275	275	
				5.	K	Talajterhelési díj	50	41	41	
				6.	K	Helyi adópótlék, adóbírság	800	1 661	1 661	
Alcím összesen:							78 650	80 328	80 326	
2.				1.	K	Atengedett közhatalmi bevételek				
						Gépjárműadó	6 000	6 238	6 238	
Alcím összesen:							6 000	6 238	6 238	
Saját bevételek összesen:							84 650	86 566	86 564	
					Helyi Önkormányzatok támogatása (018010-1)					
					A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
				1.	K	Települési önkormányzatok működésének támogatása	133 624	133 625	133 625	
				2.	K	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	89	89	89	
				3.	K	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása		1 000	1 000	
Alcím összesen:							133 713	134 714	134 714	
					Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.				1.	K	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása				
						Pedagógusok bértámogatása 2016/2017. tanév	19 668	19 966	19 966	
						Segítők bértámogatása 2016/2017. tanév	4 800	4 800	4 800	
Bértámogatás összesen: 2016/2017. tanév							24 468	24 766	24 766	
				1.	K	Pedagógusok bértámogatása 2017/2018. tanév	8 940	9 685	9 685	
						Pedagógusok bértám. pótlólagos összege 2017/2018.	229	248	248	
						Segítők bértámogatása 2017/2018. tanév	2 400	2 400	2 400	
Bértámogatás összesen: 2017/2018. tanév							11 569	12 333	12 333	
2.				1.	K	Óvodaműködtetési támogatása				
						2016/2017. tanév				
						Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	-			
						Gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy	3 813	3 867	3 867	
				2.		2017/2018. tanév				
						Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	-			
						Gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy	1 688	1 879	1 879	
Óvodaműködtetési támogatás összesen							5 501	5 746	5 746	
3.				3.	K	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása				
						2016/2017. tanév	1 512	1 512	1 512	
						2017/2018. tanév	441	630	630	
Utaztatás támogatása teljes év							1 953	2 142	2 142	
4.				4.		Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó				
						Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből				
						adódó többletkiadásokhoz (II. kategóriába sorolt)		384	384	
						Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből				
						adódó többletkiadásokhoz (mesterpedagógus)	1 531	1 531	1 531	
						Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása		1 468	1 468	
Alcím összesen:							45 022	48 370	48 370	
					Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása					
2.				2.	K	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogat	23 393	23 393	23 393	
Alcím összesen:							23 393	23 393	23 393	
					Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
3.				a.	K	Család és gyermekjóléti szolgálat	3 000	3 000	3 000	
				b.		Család és gyermekjóléti központ	10 500	10 500	10 500	
				c. (2)		Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	2 740	2 313	2 313	
				d. (2)		Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	4 095	4 095	4 095	
						Házi segítségnyújtás - szociális segítés	175	150	150	
				f. (2)		Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő felad	6 050	6 050	6 050	
Alcím összesen:							26 560	26 108	26 108	
					Gyermekek napközbeni ellátása					
				ja. (1)		Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek	4 941	4 941	4 941	
						Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermekek	-			
				ja. (2)		Bölcsőde, mini bölcsőde kiegészítő támogatás		4 750	4 750	
				4.		Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bééréhez	1 509	1 509	1 509	
				5.	K	Középfokú végzettségűek bölcsődei pótléka		327	327	
					Gyermekéktézeti támogatása					
				a.		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 906	9 433	9 433	
				b.		Gyermekéktézeti üzemeltetési támogatása	6 972	8 421	8 421	
				c.		A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	3 421	3 288	3 288	
Szociális összevont ágazati pótlék								5 585	5 585	
Alcím összesen:							26 749	38 254	38 254	

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir.-csoport szám	Kiem. előir.-szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport név			
	V.	1.	d.	K	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
					Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak a támogatása			3 492	3 492	3 492
					Kulturális illetmény pótlék				272	272
					Alcím összesen:			3 492	3 764	3 764
	VI.	1.	a.		Működési célú támogatás és kiegészítő támogatás					
					Minimálbér emelés miatti támogatás				4 391	4 391
					Polgármester béremelés támogatása				1 001	1 001
					2017. évi bérkompenzáció				955	955
					Diákunka bértámogatás				933	933
					Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz nyújtott támogatás				3 645	3 645
					Rendkívüli támogatás tűzoltóság				-	-
					Alcím összesen:			-	10 925	10 925
	VII.	1.	a.	K	Elszámolásból származó bevételek					
					2016. évi elszámolásból származó bevételek				575	575
					Alcím összesen:			-	575	575
					Általános feladatok támogatása összesen:			258 929	286 103	286 103
					Helyi önkormányzati feladatok bevétele finanszírozással:			343 579	372 669	372 667
		1.		K	Intézményi bevételek					
					Működési bevételek					
					011130 Támogatási kölcsönök visszatérülése			570	240	240
					011130 Behajtási bevételek szabálysértési bírság 40%-a			140	2 091	2 090
					013320 Köztemető-fenntartás és -működtetése			164	158	157
					013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			3 933	8 847	8 846
					052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			2 960	1 809	1 809
					066010 Zöldterület kezelés			898	639	638
					066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			5 109	4 872	4 871
					072111 Háziorvosi alapellátás			550	487	486
					072311 Fogorvosi alapellátás			156	209	208
					074011 Foglalkozás - egészségügyi alapellátás			170	263	262
					074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás			164	199	199
					081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			535	307	307
					082044 Könyvtári szolgáltatások			100	189	188
					104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			1 566	1 554	1 554
					106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			3 555	3 851	3 853
					107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			100	9	9
					096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben				871	870
					082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság műk.				119	118
					096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				156	156
					010705 Szociális étkeztetés				525	524
					018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				1 710	1 710
					Felhalmozási bevételek					
					013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				900	900
		1.		K	Támogatásértéktől mentes bevételek					
					Működési bevételek					
					074031-1 Család és növekedési egészségügyi gondozás OEP támogatás			4 637	4 691	4 691
					041232-1 Start - munka program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap			24 773		
					018010-1 Közfoglalkoztatásra kapott támogatás				35 684	35 134
		1.		K	Végleges pénzeszköz átvétel					
					Működési célú pénzeszköz átvétel					
					072210-1 Járóbeteg gyógyító szakellátás: Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet			4 500	4 441	4 441
					011130-1 Működési célú támogatás átvétele Bélkő Kft.			15 699	10 692	10 692
					Alcím összesen:			70 279	85 513	84 953
		2.		K	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
					011130-1 ASP informatikai fejlesztésre kapott támogatás				7 000	7 000
					066010-1 Zöld Város pályázat				97 500	97 500
					Alcím összesen:			-	104 500	104 500
		1.		K	Önkormányzat előző évi pénzmaradvány					
					Szabad felhasználású pénzmaradvány			21 568	23 659	23 659
					Kötött felhasználású pénzmaradvány			20 492	20 492	20 492
					Államháztartáson belüli megelőlegezések (0. havi finanszírozás)				10 093	10 093
		2.		K	Önkormányzat működőképességének rendkívüli támogatása					
								12 157	2 000	2 000
					Alcím összesen:			54 217	56 244	56 244
					Intézményi bevételek összesen:			124 496	246 257	245 697
					I. fejezet összesen:			468 075	618 926	618 364
2.		1.		K.	II. Fejezet: Belpátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal					
					Intézményi bevételek					
					Működési bevételek					
					Közhatalmi bevételek			50	325	321
					Működési célú támogatás ÁH-n belül			860	860	826
					Működési bevételek			100	406	382
					Költségvetési maradvány			133	5 179	5 179
		2.			Működési költségvetési támogatás					
					Belpátfalva Város Önkormányzattól			100 674	100 674	88 320
					Alcím összesen:			101 817	107 444	95 028
					II. fejezet összesen:			101 817	107 444	95 028