

Bélapátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Elsőir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-ban
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név				
1.					I. Fejezet: Bélapátfalva Város Önkormányzata						
	1.				Önkormányzati feladatok saját bevételei						
		1.			Helyi adók és adó jellegű bevételek						
		1.	K	Iparüzési adó		62 000 000	62 000 000	65 310 415	105,34%		
		2.	K	Idegenforgalmi adó		1 100 000	1 100 000	1 546 520	140,59%		
		3.	K	Kommunális adó		17 000 000	17 000 000	11 896 106	69,98%		
		4.	K	Ebrendészeti hozzájárulás		350 000	350 000	306 000	87,43%		
		5.		Talajterhelési díj		50 000	50 000	49 600	99,20%		
		6.	K	Helyi adópótlék, adóbírság		350 000	350 000	309 145	88,33%		
				Alcím összesen:		80 850 000	80 850 000	79 417 786	98,23%		
		2.		Átengedett közhatalmi bevételek							
		1.	K	Gépjárműadó		6 600 000	6 600 000	6 499 134	98,47%		
				Alcím összesen:		6 600 000	6 600 000	6 499 134	98,47%		
				Saját bevételek összesen:		87 450 000	87 450 000	85 916 920	98,25%		
		1.		Helyi Önkormányzatok támogatása (018010-1)							
				A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
		1.	K	Települési önkormányzatok működésének támogatása	129 271 999	129 271 999	129 271 999	100,00%			
		2.	K	Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	972 400	972 400	100,00%			
				Bérmegbízási		352 710	352 710	100,00%			
				A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		2 718 000	2 718 000	100,00%			
				Alcím összesen:	130 244 399	133 315 109	133 315 109	100,00%			
		1.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
				Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása							
		1.	K	Pedagógusok bértámogatása 2018/2019. tanév	20 400 333	21 274 633	21 274 633	100,00%			
		2.	K	Segítők bértámogatása 2018/2019. tanév	5 880 000	5 880 000	5 880 000	100,00%			
				Bértámogatás összesen: 2018/2019. tanév	26 280 333	27 154 633	27 154 633	100,00%			
		3.	K	Pedagógusok bértámogatása 2019/2020. tanév	9 034 433	11 803 050	11 803 050	100,00%			
		4.	K	Segítők bértámogatása 2019/2020. tanév	2 940 000	3 675 000	3 675 000	100,00%			
				Bértámogatás összesen: 2019/2020. tanév	11 974 433	15 478 050	15 478 050	100,00%			
		2.	K	Óvodaműködési támogatása							
				2018/2019. tanév							
		1.	K	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	4 805 067	5 064 800	5 064 800	100,00%			
				2019/2020. tanév							
		2.	K	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	2 110 333	2 759 667	2 759 667	100,00%			
				Óvodaműködési támogatás összesen	6 915 400	7 824 467	7 824 467	100,00%			
		3.	K	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának							
		1.	K	2018/2019. tanév	1 890 000	1 890 000	1 890 000	100,00%			
		2.	K	2019/2020. tanév		-					
				Utaztatás támogatása teljes év	1 890 000	1 890 000	1 890 000	100,00%			
		3.	K	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (pedagógus II.)	793 400	912 410	912 410	100,00%			
		4.	K	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (mesterpedagógus)	1 447 300	1 447 300	1 447 300	100,00%			
				A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		780 000	780 000	100,00%			
				Alcím összesen:	49 300 866	55 486 860	55 486 860	100,00%			
		1.		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	23 081 000	100,00%			
				Alcím összesen:	23 081 000	23 081 000	23 081 000	100,00%			
		2.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
		1.	K	Család és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	3 400 000	3 400 000	100,00%			
		2.	K	Család és gyermekjóléti központ	14 850 000	14 850 000	14 850 000	100,00%			
		3.	K	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	2 435 840	2 374 944	2 374 944	100,00%			
		4.	K	Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	6 864 000	6 864 000	6 864 000	100,00%			
		5.	K	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	125 000	100 000	100 000	100,00%			
		6.	K	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	5 722 500	6 049 500	6 049 500	100,00%			
		7.	K	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	2 887 772	2 887 772	2 887 772	100,00%			
				Alcím összesen:	36 285 112	36 526 216	36 526 216	100,00%			

Bélapátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcíme	BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-ban
					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	4 419 000	100,00%
		1.									
		2.						5 986 000	5 986 000	5 986 000	100,00%
		3.						1 776 000	1 775 000	1 775 000	100,00%
		4.		K	Gyermekékeztetés támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			9 899 000	10 032 000	10 032 000	100,00%
		1.						14 991 229	11 793 894	11 793 894	100,00%
		2.						2 650 500	1 641 600	1 641 600	100,00%
		3.							7 497 915	7 497 915	100,00%
					Szociális összevont ágazati pótlék A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja				6 115 000	6 115 000	100,00%
					Alcím összesen:			39 721 729	49 260 409	49 260 409	100,00%
	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	3 858 670	3 858 670	100,00%
		1.							118 000	118 000	100,00%
					Alcím összesen:			3 488 430	3 976 670	3 976 670	100,00%
	V.			Ö	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások						
					Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás			16 728 000	16 728 000	16 728 000	100,00%
					Szociális tűzifa támogatása				4 728 210	4 728 210	100,00%
				Ö	Felhalmozási célú támogatások						
					KEHOP-2.2.2-15-2016-00093 azonosítószámú projekt fordított Áfa összege			77 978 700	-		0,00%
					Alcím összesen:			94 706 700	21 456 210	21 456 210	100,00%
	VI.			K	Elszámolásból származó bevétel						
					2017. évi elszámolásból származó bevétel				405 259	405 259	100,00%
					Alcím összesen:			94 706 700	405 259	405 259	100,00%
					Általános feladatok támogatása összesen :			376 828 236	323 507 733	323 507 733	100,00%
					Helyi önkormányzati feladatok bevétele finanszírozással:			464 278 236	410 957 733	409 424 653	99,63%
	VII.			K	Intézményi bevételek						
		1.			Működési bevételek						
		1.			011130 Támogatási kölcsönök visszatérülése			270 000	370 000	360 424	97,41%
		2.			011130 Behajtási bevételek szabálysértési bírság 40%-a			100 000	200 000	199 610	99,81%
		3.			013320 Köztetető-fenntartás és -működtetése			163 261	163 261	136 965	83,89%
		4.			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			8 769 200	9 125 700	9 125 683	100,00%
		5.			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			2 960 000	2 960 000	1 864 722	63,00%
		6.			066010 Zöldterület kezelés			650 000	2 216 840	2 216 395	99,98%
		7.			066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			5 895 824	6 811 824	6 811 771	100,00%
		8.			082044 Könyvtári szolgáltatások			-	100	3	3,00%
		9.			072111 Háziorvosi alapellátás			435 000	634 950	634 924	100,00%
		10.			072311 Fogorvosi alapellátás			210 000	210 000	190 038	90,49%
		11.			074011 Foglalkozás - egészségügyi alapellátás			160 000	327 500	327 192	99,91%
		12.			074031 Család és névelési egészségügyi gondozás				100	5	5,00%
		13.			074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás			200 000	281 500	281 423	99,97%
		14.			107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			384 487	384 487	384 487	100,00%
		15.			106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			2 898 225	2 898 225	2 740 727	94,57%
		16.			072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás			180 000	180 000	177 001	98,33%
		17.			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			854 000	154 000	141 500	91,88%
		2.			Felhalmozási bevételek						
		1.			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			1 500 000	11 335 894	11 335 894	100,00%
	VIII.			K	Támogatásértékű bevételek						
		1.			Működési bevételek						
		1.			018010 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól GyME. finanszírozás			4 675 200	20 403 700	20 403 700	100,00%
		2.			018010 Közfoglalkoztatásra kapott támogatás			17 253 368	27 272 786	27 272 786	100,00%
		3.			104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			1 326 500	-		0,00%
		2.			Felhalmozási bevételek						
		1.			018010 Közfoglalkoztatásra kapott támogatás			654 549	3 686 571	3 686 571	100,00%
		2.			018010 Önkormányzati fejlesztések				14 904 376	14 904 376	100,00%
	IX.			K	Végleges pénzeszköz átvétel						
		1.			Működési célú pénzeszköz átvétel						
		1.			072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás: Markhot Ferenc Oktatókórház 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok			4 500 000	4 500 000	4 285 323	95,23%
		2.						26 558 948	25 357 348	25 357 348	100,00%
		3.			062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				4 182 520	4 182 520	100,00%
		2.			Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel						

Belpátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-ban
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név				
	X.										
			1.								
			2.	K							
					011130 Felhalmozási célú támogatás Békó Kft.		20 500 000	30 500 000	30 500 000	100,00%	
					082044 Könyvtári szolgáltatások		346 843	346 843	-	0,00%	
					066010 Zöldterület-kezelés		11 306 327	11 306 327	11 209 395	99,14%	
					062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			49 999 996	49 999 996	100,00%	
					013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			14 440 500	14 440 500	100,00%	
					Alcím összesen:		112 751 732	245 155 348	243 171 279	99,19%	
					Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa						
					Költségvetési maradvány		199 458 674	200 088 150	200 088 150	100,00%	
					Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 872 151	11 872 151	100,00%	
					Önkormányzat működőképességének rendkívüli támogatása			9 499 196	9 499 196	100,00%	
					Alcím összesen:		199 458 674	221 459 497	221 459 497	100,00%	
					Intézményi bevételek összesen		312 210 406	466 614 845	464 630 776	99,57%	
					I. fejezet összesen:		776 488 642	877 572 578	874 055 429	99,60%	
2.					II. Fejezet: Belpátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal						
	1.				Intézményi bevételek						
		1.	K.		Közhatalmi bevételek		148 000	295 000	295 000	100,00%	
		2.			Működési bevételek		96 000	170 341	170 341	100,00%	
					Működési célú támogatás ÁH-n belül			4 272 963	4 272 963	100,00%	
	2.				Finanszírozási bevételek						
		1.			Költségvetési maradvány		5 490 698	5 490 698	5 490 698	100,00%	
		2.			Belpátfalva Város Önkormányzattól költségvetési támogatás		112 380 601	112 380 601	104 050 739	92,59%	
					Alcím összesen:		118 115 299	122 609 603	114 279 741	93,21%	
					II. fejezet összesen:		118 115 299	122 609 603	114 279 741	93,21%	