

## Bélapátfalva Város Önkormányzat

e Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport-szám	Kiem.előir.szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-ban
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.név				
1.	I.				<b>I. Fejezet: Bélapátfalva Város Önkormányzata</b>						
					<b>Önkormányzati feladatok saját bevételei</b>						
					<b>Helyi adók és adó jellegű bevételek</b>						
		1.		1. K	Iparüzési adó			55 000	55 000	55 369	100,7
				2. K	Idegenforgalmi adó			1 000	1 000	1 250	125,0
				3. K	Kommunális adó			16 623	16 623	11 548	69,5
				4. K	Ebrendészeti hozzájárulás			300	300	360	120,0
				5. K	Talajterhelési díj			50	50	49	98,0
				6. K	Helyi adópótlék, adóbírság			800	800	355	44,4
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>73 773</b>	<b>73 773</b>	<b>68 931</b>	<b>93,4</b>
		2.			<b>Átengedett közhatalmi bevételek</b>						
				1. K	Gépjárműadó			6 600	6 600	5 914	89,6
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>5 914</b>	<b>89,6</b>
					<b>Saját bevételek összesen:</b>			<b>80 373</b>	<b>80 373</b>	<b>74 845</b>	<b>93,1</b>
	II.				<b>Helyi Önkormányzatok támogatása (018010-1)</b>						
					<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>						
		1.		1. K	Települési önkormányzatok működésének támogatása			130 261	130 261	130 261	100,0
				2.	Polgármesteri illetmény támogatása			1 041	1 041	1 041	100,0
				3.	Átúzóadó bérmegterhelés				76	76	100,0
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>131 302</b>	<b>131 378</b>	<b>131 378</b>	<b>100,0</b>
	III.				<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>						
		1.		1. K	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			19 738	19 738	19 738	100,0
				2.	Pedagógusok bértámogatása 2017/2018. tanév			5 880	5 880	5 880	100,0
					<b>Bértámogatás összesen: 2017/2018. tanév</b>			<b>25 618</b>	<b>25 618</b>	<b>25 618</b>	<b>100,0</b>
				3.	Pedagógusok bértámogatása 2018/2019. tanév			8 838	10 016	10 016	100,0
				4.	Segítők bértámogatása 2018/2019. tanév			2 940	2 940	2 940	100,0
					<b>Bértámogatás összesen: 2018/2019. tanév</b>			<b>11 778</b>	<b>12 956</b>	<b>12 956</b>	<b>100,0</b>
		2.		1. K	Óvodaműködtetési támogatása			3 867	3 867	3 867	100,0
					<b>2017/2018. tanév</b>						
				2.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát			1 688	1 934	1 934	100,0
					<b>2018/2019. tanév</b>						
					<b>Óvodaműködtetési támogatás összesen</b>			<b>5 555</b>	<b>5 801</b>	<b>5 801</b>	<b>100,0</b>
		3.		1. K	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			1 386	1 512	1 512	100,0
				2.	2017/2018. tanév			504	756	756	100,0
					<b>Utaztatás támogatása teljes év</b>			<b>1 890</b>	<b>2 268</b>	<b>2 268</b>	<b>100,0</b>
				3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (pedagógus II.)			401	802	802	100,0
				4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (mesterpedagógus)			1 463	1 463	1 463	100,0
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>46 705</b>	<b>48 908</b>	<b>48 908</b>	<b>100,0</b>
	IV.				<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési</b>						
		1.		1. K	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			21 472	21 472	21 472	100,0
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>21 472</b>	<b>21 472</b>	<b>21 472</b>	<b>100,0</b>
		2.		1. K	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			3 400	3 400	3 400	100,0
				2.	Család és gyermekjóléti szolgálat			11 550	11 550	11 550	100,0
				3.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás			2 375	2 436	2 436	100,0
				4.	Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás			6 435	6 864	6 864	100,0
				5.	Házi segítségnyújtás - szociális segítők			150	125	125	100,0
				6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás			6 050	5 723	5 723	100,0
				7.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			-	722	722	100,0
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>29 960</b>	<b>30 820</b>	<b>30 820</b>	<b>100,0</b>

## Bélapátfalva Város Önkormányzat

e Ft-ban

szám	szám	sop.szám	előír.	szám	fejleszt.					
						<b>BEVÉTELEK</b>				
		3.		K		<b>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>				
		1.				A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú)	4 419	4 419	4 419	100,0
		2.				A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (középfokú)	5 986	5 986	5 986	100,0
		3.				Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 227	1 833	1 833	100,0
		4.		K		<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>				
		1.				A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 248	10 906	10 906	100,0
		2.				Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	9 089	9 076	9 076	100,0
		3.				A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 206	2 995	2 995	100,0
		5.				<b>Szociális összevont ágazati pótlék</b>	-	6 667	6 667	100,0
						<b>Alcím összesen:</b>	<b>35 175</b>	<b>41 882</b>	<b>41 882</b>	<b>100,0</b>
	V.	1.				<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				
		1.		K		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak a támogatása	3 536	3 536	3 536	100,0
		2.				Kulturális illetmény pótlék		373	373	100,0
						<b>Alcím összesen:</b>	<b>3 536</b>	<b>3 909</b>	<b>3 909</b>	<b>100,0</b>
	VI.	1.		K		<b>Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások</b>				
		1.				ASP informatikai fejlesztésre kapott támogatás	-	855	855	100,0
		2.				Szociális tűzifa rezsicsökkentés támogatása	-	1 687	1 687	100,0
		3.				Szociális tűzifa támogatása		4 285	4 285	100,0
		4.				Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása		540	540	100,0
		5.				2018. évi bérkompenzáció		592	592	100,0
						<b>Alcím összesen:</b>	<b>-</b>	<b>7 959</b>	<b>7 959</b>	<b>100,0</b>
	VII.	1.		K		<b>Elszámolásból származó bevétel</b>				
		1.				2017. évi elszámolásból származó bevétel	-	1 107	1 107	100,0
						<b>Alcím összesen:</b>	<b>-</b>	<b>1 107</b>	<b>1 107</b>	<b>100,0</b>
						<b>Általános feladatok támogatása összesen :</b>				
							<b>268 150</b>	<b>287 435</b>	<b>287 435</b>	<b>100,0</b>
						<b>Helyi önkormányzati feladatok bevétele finanszírozással:</b>				
							<b>348 523</b>	<b>367 808</b>	<b>362 280</b>	<b>98,5</b>
	VIII.	1.		K		<b>Intézményi bevételek</b>				
		1.				<b>Működési bevételek</b>				
		1.				011130 Támogatási kölcsönök visszatérülése	240	281	281	100,0
		2.				011130 Behajtási bevételek szabálysértési bírság 40%-a	70	165	256	155,2
						013320 Köztemető-fenntartás és -működtetése	163	163	76	46,6
						013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	9 269	8 269	8 224	99,5
		3.				052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2 960	3 925	3 925	100,0
		5.				066010 Zöldterület kezelés	650	650	645	99,2
		6.				066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 581	5 150	4 006	77,8
		7.				072111 Háziorvosi alapellátás	486	486	432	88,9
		8.				072311 Fogorvosi alapellátás	210	210	204	97,1
		9.				074011 Foglalkozás - egészségügyi alapellátás	260	260	258	99,2
		10.				074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás	199	221	221	100,0
		11.				082044 Könyvtári szolgáltatások	188	188	-	0,0
		12.				106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 843	2 887	2 905	100,6
		13.				072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás	180	180	154	85,6
		14.				081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	-	892	892	100,0
		2.				<b>Felhalmozási bevételek</b>				
		1.				013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 500	6 750	6 750	100,0
	IX.	1.		K		<b>Támogatásértékű bevételek</b>				
		1.				<b>Működési bevételek</b>				
		1.				074031 Család és névelési egészségügyi gondozás OEP támogatás	5 278	5 278	5 269	99,8
		2.				041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram				
		3.				018010 Közfoglalkoztatásra kapott támogatás	16 038	30 684	30 684	100,0
		4.				104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 646	1 326	1 326	100,0
	X.	1.		K		<b>Végleges pénzeszköz átvétel</b>				
		1.				<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>				
		1.				072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás: Markhot Ferenc Oktatókórház és	4 500	4 821	4 821	100,0

## Bélapátfalva Város Önkormányzat

e Ft-ban

szám	szám	sop.szám	előír.	szám	leírás				
					<b>BEVÉTELEK</b>				
					107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok				
			2.		<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel</b>	48 760	23 166	22 201	95,8
					107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok				
			1.			965	965	965	100,0
			2.		018010 Bajcsy-Zsilinszky Út felújítása	2 989	2 540	2 540	100,0
			3.		018010 Konyhafejlesztési pályázat		35 729	35 729	100,0
			4.		018010 Könyvtár szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése pályázat		3 122	3 122	100,0
					<b>Alcím összesen:</b>	<b>109 975</b>	<b>138 308</b>	<b>135 886</b>	<b>98,2</b>
	XI.	1.		K	<b>Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa</b>				
		1.			Költségvetési maradvány	141 259	141 800	141 800	100,0
		2.			Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 632	10 632	100,0
					<b>Önkormányzat működőképességének rendkívüli támogatása</b>	10 262	-		
					<b>Alcím összesen:</b>	<b>151 521</b>	<b>152 432</b>	<b>152 432</b>	<b>100,0</b>
					<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>261 496</b>	<b>290 740</b>	<b>288 318</b>	<b>99,2</b>
					<b>I. fejezet összesen:</b>	<b>610 019</b>	<b>658 548</b>	<b>650 598</b>	<b>98,8</b>
2.		1.			<b>II. Fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
					<b>Intézményi bevételek</b>				
			1.	K.	Közhatalmi bevételek	160	160	148	92,5
			2.		Működési bevételek	106	179	165	92,2
					<b>Működési célú támogatás ÁH-n belül</b>		1 671	1 671	100,0
		2.			<b>Finanszírozási bevételek</b>				
		1.			Költségvetési maradvány	5 237	5 236	5 236	100,0
		2.			Bélapátfalva Város Önkormányzattól költségvetési támogatás	94 772	98 235	81 981	83,5
					<b>Alcím összesen:</b>	<b>100 275</b>	<b>105 481</b>	<b>89 201</b>	<b>84,6</b>
					<b>II. fejezet összesen:</b>	<b>100 275</b>	<b>105 481</b>	<b>89 201</b>	<b>84,6</b>





