

Belpátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport-szám	Kiem.előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025.évi I. féléves előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport név				
					Kiemelt előirányzat neve						
1.	1.	1.			I. Fejezet: Belpátfalva Város Önkormányzata						
					Önkormányzati feladatok saját bevételei						
					Helyi adók és adó jellegű bevételek						
			1.	K	Iparüzési adó			111 805 530	90 000 000	0	90 000 000
			2.	K	Idegenforgalmi adó			2 179 500	2 748 000		2 748 000
			3.	K	Kommunális adó			16 733 352	25 000 000		25 000 000
			4.	K	Helyi adópótlék, adóbírság			1 909 095	500 000	0	500 000
					Alcím összesen:			132 627 477	118 248 000	0	118 248 000
					Saját bevételek összesen:			132 627 477	118 248 000	0	118 248 000
	I.	1.			Helyi Önkormányzatok támogatása						
					A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
			1.	K	Települési önkormányzatok működésének támogatása			188 849 170	184 812 209	21 251 817	206 064 026
			2.		Polgármesteri illetmény támogatása				9 087 104		9 087 104
					Alcím összesen:			188 849 170	193 899 313	21 251 817	215 151 130
	II.				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
			1.	K	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						
			1.		Pedagógusok átlagbéralapú támogatása			61 952 800	74 073 100	1 680 700	75 753 800
			2.		Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása			21 072 000	21 072 000		21 072 000
					Bértámogatás összesen:			83 024 800	95 145 100	1 680 700	96 825 800
			2.	K	Óvodaműködtetési támogatás						
			1.		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát			13 272 798	13 221 086	-68 950	13 152 136
					Óvodaműködtetési támogatás összesen			13 272 798	13 221 086	-68 950	13 152 136
									1 890 000	-378 000	1 512 000
			3.	K	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			1 890 000	1 890 000	-378 000	1 512 000
					Utaztatás támogatása teljes év						
			4.	1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása			1 434 000	2 607 000	-347 600	2 259 400
			5.	1.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása			2 674 000	0	972 300	972 300
					Alcím összesen:			102 295 598	112 863 186	1 858 450	114 721 636
	III.				Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési						
			1.	K	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			15 213 304	14 980 000		14 980 000
					Alcím összesen:			15 213 304	14 980 000	0	14 980 000
			2.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
			1.	K	Család- és gyermekjóléti szolgálat			6 643 100	6 643 100	496 900	7 140 000
			2.		Család- és gyermekjóléti központ			29 296 350	30 465 000		30 465 000
			3.		Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás			5 507 355	5 844 600	681 870	6 526 470
			4.		Személyi gondozás-társulás által történő feladatellátás			14 882 890	15 166 800	842 600	16 009 400
			5.		Szociális segítség			25 000	25 000		25 000
			6.		Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás			19 415 380	20 675 600	0	20 675 600
			7.		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			3 638 272	3 830 895		3 830 895
			8.		Szociális ágazati összevont pótlék			14 142 355	0	0	0
					Alcím összesen:			93 550 702	82 650 995	2 021 370	84 672 365
			3.	K	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
			1.		Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása			17 044 000	20 594 000		20 594 000
			2.		Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása			13 676 000	14 676 000		14 676 000
			3.		Bölcsődei üzemeltetési támogatás			544 600	0	0	0
					Gyermekéktetetés támogatása						
			1.	K	Intézményi gyermekéktetetés- bértámogatás			19 729 000	21 503 520	235 440	21 738 960
			2.		Intézményi gyermekéktetetés- üzemeltetési támogatás			11 571 367	10 349 189	898 294	11 247 483
			3.		Szűnidei étkeztetés támogatása			1 334 720	1 787 520	-77 520	1 710 000
					Alcím összesen:			63 899 687	68 910 229	1 056 214	69 966 443

Belpátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport-szám	Kiem.előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025.évi I. féléves előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport-szám				
					Kiemelt előirányzat neve						
IV.	1.	1.	2.	K	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			6 560 408	6 092 389	4 342 116	10 434 505
					Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása						
					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			3 599 240	0		0
					Alcím összesen:			10 159 648	6 092 389	4 342 116	10 434 505
					Általános feladatok támogatása összesen :			473 968 109	479 396 112	30 529 967	509 926 079
					Helyi önkormányzati feladatok bevétele finanszírozással:			606 595 586	597 644 112	30 529 967	628 174 079
	VI.	1		K	Intézményi bevételek						
					Működési bevételek						
					011130 Támogatási kölcsönök visszatérülése			246 786	200 000	0	200 000
					011130 Behajtási bevételek szabálysértési bírság 40%-a			419 627	150 000	0	150 000
					013320 Köztemető-fenntartás és -működtetése				0	0	0
					013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			9 046 476	9 000 000	0	9 000 000
					052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			3 113 037	5 562 732		5 562 732
					066010 Zöldterület kezelés			1 188 571	1 188 571	0	1 188 571
					066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			2 390 810	2 400 000	0	2 400 000
					072111 Háziorvosi alapellátás			606 260	600 000	0	600 000
					072311 Fogorvosi alapellátás			666 921	700 000		700 000
					106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			3 310 311	3 300 000	0	3 300 000
					107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			0	874 810		874 810
					072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás			11 800	0		0
					074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			674 754	700 000		700 000
					074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			400 000	480 000		480 000
					082044 Könyvtári szolgáltatások			3		0	0
					064010 Közvilágítás			7 427		0	0
	VII.	1.		K	Felhalmozási bevételek						
					013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			10 004 724	5 800 000	0	5 800 000
					Támogatásértékű bevételek						
					Működési bevételek						
					011130 Egyéb működési bevételek			0	20 064 835		20 064 835
					018010 Közfoglalkoztatásra kapott támogatás			18 460 522	20 139 198	0	20 139 198
					062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			8 699	0		0
					011130 Sajó-Bódva Völgye és Környéke működési támogatás			592 066	0		0
					018010 Diák munka bértámogatás			1 067 200	0		0
					082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			17 500 000		4 275 613	4 275 613
	VIII.	1.		K	Felhalmozási bevételek						
					045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			85 441 605	0		0
					062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			5 991 299	0		0
					Végleges pénzeszköz átvétel						
	IX.	1.		K	Működési célú pénzeszköz átvétel						
					072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás: Markhot Ferenc Oktatókórház és			2 772 590	2 500 000	0	2 500 000
	X.	1.		K	Alcím összesen:			163 921 488	73 660 146	4 275 613	77 935 759
					Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa						
					Költségvetési maradvány			375 742 770	422 902 850	-114 870	422 787 980
					Önkormányzat működőképességének rendkívüli támogatása			17 333 053	10 000 000		10 000 000
					Elszámolásból származó bevételek					82 340	82 340
					Államháztartásba belüli megelőlegezések					0	0
					Lakossági víz és csatorna támogatás			9 641 200		0	0
					900060-Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			16 000 000	0		0
					Alcím összesen:			418 717 023	432 902 850	-32 530	432 870 320
					Intézményi bevételek összesen			582 638 511	506 562 996	4 243 083	510 806 079
					I. fejezet összesen:			1 189 234 097	1 104 207 108	34 773 050	1 138 980 158
2.	1.	2.	1.	K.	II. Fejezet: Belpátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal						
					Intézményi bevételek						
					Közhatalmi bevételek			762 000	877 000	705 100	1 582 100
					Működési bevételek			264 193	0		0
					Működési célú támogatások Áh-n belül			4 684 692	0		0
					Finanszírozási bevételek						
					Költségvetési maradvány			3 240 953	565 391		565 391
					Belpátfalva Város Önkormányzattól költségvetési támogatás			114 584 290	124 072 849	11 038 823	135 111 672
					Alcím összesen:			123 536 128	125 515 240	11 743 923	137 259 163
					II. fejezet összesen:			123 536 128	125 515 240	11 743 923	137 259 163