

Belpátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.csopt.szám	Kiem.előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2024.évi teljesítés	2025.évi I. féléves előirányzat	Módosítás	2025.évi III. negyedéves előirányzat
				Cí m név	Alcím szám	Előir. csoport.né v	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	20 000 000	110 000 000
			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	500 000	1 000 000
					Alcím összesen:			132 627 477	118 248 000	20 500 000	138 748 000
					Saját bevételek összesen:			132 627 477	118 248 000	20 500 000	138 748 000
	I.	1.			Helyi Önkormányzatok támogatása						
					A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
			1.	K	Települési önkormányzatok működésének támogatása			188 849 170	206 064 026	497 055	206 561 081
			2.		Polgármesteri illetmény támogatása				9 087 104	5 590 913	14 678 017
					Alcím összesen:			188 849 170	215 151 130	6 087 968	221 239 098
	II.				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
			1.	K	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása						
			1.		Pedagógusok átlagbéralapú támogatása			61 952 800	75 753 800	0	75 753 800
			2.		Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása			21 072 000	21 072 000		21 072 000
					Bértámogatás összesen:			83 024 800	96 825 800	0	96 825 800
			2.	K	Óvodaműködtetési támogatás						
			1.		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát			13 272 798	13 152 136	0	13 152 136
					Óvodaműködtetési támogatás összesen			13 272 798	13 152 136	0	13 152 136
									1 512 000	0	1 512 000
			3.	K	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			1 890 000			
					Utaztatás támogatása teljes év			1 890 000	1 512 000	0	1 512 000
			4.	1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása			1 434 000	2 259 400	0	2 259 400
			5.	1.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása			2 674 000	972 300	0	972 300
					Alcím összesen:			102 295 598	114 721 636	0	114 721 636
	III.				Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés						
			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	7 140 000	0	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	6 526 470	0	6 526 470
			4.		Személyi gondozás-társulás által történő feladatellátás			14 882 890	16 009 400	0	16 009 400
			5.		Szociális segítés			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	11 103 046	11 103 046
					Alcím összesen:			93 550 702	84 672 365	11 103 046	95 775 411
			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
			4.	K	Gyermekekéktetés támogatása						
			1.		Intézményi gyermekéktetés- bértámogatás			19 729 000	21 738 960	0	21 738 960
			2.		Intézményi gyermekéktetés- üzemeltetési támogatás			11 571 367	11 247 483	0	11 247 483
			3.		Szűnidei étkeztetés támogatása			1 334 720	1 710 000	0	1 710 000
					Alcím összesen:			63 899 687	69 966 443	0	69 966 443

Belpátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.csopt.szám	Kiem.előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2024.évi teljesítés	2025.évi I. féléves előirányzat	Módosítás	2025.évi III. negyedéves előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.név				
					Kiemelt előirányzat neve						
	IV.	1.	1.	K	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			6 560 408	10 434 505	-4 342 116	6 092 389
			2.		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása						
					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			3 599 240	0	4 342 116	4 342 116
					Alcím összesen:			10 159 648	10 434 505	0	10 434 505
					Általános feladatok támogatása összesen :			473 968 109	509 926 079	17 191 014	527 117 093
					Helyi önkormányzati feladatok bevétele finanszírozással:			606 595 586	628 174 079	37 691 014	665 865 093
	VI.	1		K	Intézményi bevételek						
					Működési bevételek						
			1.		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
			2.		013320 Köztemető-fenntartás és -működtetése				0	50 000	50 000
			3.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			9 046 476	9 000 000	0	9 000 000
			4.		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			3 113 037	5 562 732		5 562 732
			5.		066010 Zöldterület kezelés			1 188 571	1 188 571	0	1 188 571
			6.		066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			2 390 810	2 400 000	500 000	2 900 000
			7.		072111 Háziorvosi alapellátás			606 260	600 000	440 000	1 040 000
			8.		072311 Fogorvosi alapellátás			666 921	700 000		700 000
			10.		106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			3 310 311	3 300 000	0	3 300 000
			11.		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			0	874 810		874 810
			12.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás			11 800	0	800 000	800 000
			14.		074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			674 754	700 000		700 000
			15.		074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás			400 000	480 000		480 000
			16.		082044 Könyvtári szolgáltatások			3		10	10
			17.		064010 Közvilágítás			7 427		0	0
					Felhalmozási bevételek						
					013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			10 004 724	5 800 000	0	5 800 000
	VII.	1.		K	Támogatásértékű bevételek						
					Működési bevételek						
			1.		011130 Egyéb működési bevételek			0	20 064 835	-17 191 014	2 873 821
			2.		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	0	4 275 613
					Felhalmozási bevételek						
			1.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			85 441 605	0		0
			2.		062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			5 991 299	0	9 999 998	9 999 998
	VIII.	1.		K	Végleges pénzeszköz átvétel						
					Működési célú pénzeszköz átvétel						
			1.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás: Markhot Ferenc Oktatókórház és			2 772 590	2 500 000	0	2 500 000
					Alcím összesen:			163 921 488	77 935 759	-5 401 006	72 534 753
	IX.	1.		K	Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa						
					Költségvetési maradvány			375 742 770	422 787 980	0	422 787 980
	X.				Önkormányzat működőképességének rendkívüli támogatása			17 333 053	10 000 000		10 000 000
					Elszámolásból származó bevételek				82 340	0	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	432 870 320	0	432 870 320
					Intézményi bevételek összesen			582 638 511	510 806 079	-5 401 006	505 405 073
					I. fejezet összesen:			1 189 234 097	1 138 980 158	32 290 008	1 171 270 166
2.		1.	1.	K.	II. Fejezet: Belpátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal						
			2.		Intézményi bevételek						
					Közhatalmi bevételek			762 000	0	0	0
					Működési bevételek			264 193	1 582 100	1 447	1 583 547
					Működési célú támogatások Áh-n belül			4 684 692	0		0
					Finanszírozási bevételek						
			1.		Költségvetési maradvány			3 240 953	565 391		565 391
			2.		Belpátfalva Város Önkormányzattól költségvetési támogatás			114 584 290	135 111 672	0	135 111 672
					Alcím összesen:			123 536 128	137 259 163	1 447	137 260 610
					II. fejezet összesen:			123 536 128	137 259 163	1 447	137 260 610