

Belpátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport-szám	Kiem.előir. szám	Feladat jogcíme	BEVÉTELEK			2024. évi teljesítés	2025. évi III. negyedéves előirányzat	Módosítás	2025. évi IV. negyedéves előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport név				
1.	1.	1.			I. Fejezet: Belpátfalva Város Önkormányzata						
					Önkormányzati feladatok saját bevételei						
					Helyi adók és adó jellegű bevételek						
			1.	K	Ipáruzási adó		111 805 530	110 000 000	4 204 576	114 204 576	
			2.	K	Idegenforgalmi adó		2 179 500	2 748 000	388 900	3 136 900	
			3.	K	Kommunális adó		16 733 352	25 000 000		25 000 000	
			4.	K	Helyi adópótlék, adóbírság		1 909 095	1 000 000	1 459 131	2 459 131	
					Alcím összesen:		132 627 477	138 748 000	6 052 607	144 800 607	
					Saját bevételek összesen:		132 627 477	138 748 000	6 052 607	144 800 607	
					Helyi Önkormányzatok támogatása						
					A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
			1.	K	Települési önkormányzatok működésének támogatása		188 849 170	206 561 081	-2 620 000	203 941 081	
			2.	K	Polgármesteri illetmény támogatása			14 678 017	0	14 678 017	
					Alcím összesen:		188 849 170	221 239 098	-2 620 000	218 619 098	
					Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
					Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						
			1.	K	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		61 952 800	75 753 800	1 023 700	76 777 500	
			2.	K	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		21 072 000	21 072 000		21 072 000	
			3.	K	Esélyteremtési illetményrész				2 525 346	2 525 346	
					Bértámogatás összesen:		83 024 800	96 825 800	3 549 046	100 374 846	
			2.	K	Óvodaműködtetési támogatás						
			1.	K	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát		13 272 798	13 152 136	120 662	13 272 798	
					Óvodaműködtetési támogatás összesen		13 272 798	13 152 136	120 662	13 272 798	
			3.	K	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		1 890 000	1 512 000	0	1 512 000	
					Utaztatás támogatása teljes év		1 890 000	1 512 000	0	1 512 000	
			4.	1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők 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	3 669 708	118 391 344	
					Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési						
			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.	K	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
			1.	K	Család- és gyermekjóléti szolgálat		6 643 100	7 140 000	0	7 140 000	
			2.	K	Család- és gyermekjóléti központ		29 296 350	30 465 000		30 465 000	
			3.	K	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		5 507 355	6 526 470	-681 870	5 844 600	
			4.	K	Személyi gondozás-társulás által történő feladatellátás		14 882 890	16 009 400	0	16 009 400	
			5.	K	Szociális segítség		25 000	25 000		25 000	
			6.	K	Idősorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		19 415 380	20 675 600	0	20 675 600	
			7.	K	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		3 638 272	3 830 895		3 830 895	
			8.	K	Szociális ágazati összevont pótlék		14 142 355	11 103 046	3 578 520	14 681 566	
					Alcím összesen:		93 550 702	95 775 411	2 896 650	98 672 061	
			3.	K	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
			1.	K	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		17 044 000	20 594 000		20 594 000	
			2.	K	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		13 676 000	14 676 000		14 676 000	
			3.	K	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		544 600	0	771 800	771 800	
					Gyermekétkeztetés támogatása						
			1.	K	Intézményi gyermekétkeztetés- bértámogatás		19 729 000	21 738 960	-235 440	21 503 520	
			2.	K	Intézményi gyermekétkeztetés- üzemeltetési támogatás		11 571 367	11 247 483	384 133	11 631 616	
			3.	K	Szünidei étkeztetés támogatása		1 334 720	1 710 000	-644 784	1 065 216	
					Alcím összesen:		63 899 687	69 966 443	275 709	70 242 152	

Belpátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport-szám	Kiem.előir. szám	Feladat jogcíme	BEVÉTELEK			2024. évi teljesítés	2025. évi III. negyedéves előirányzat	Módosítás	2025. évi IV. negyedéves előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport név				
					Kiemelt előirányzat neve						
	IV.			K	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
		1.	1.		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása			6 560 408	6 092 389	0	6 092 389
			2.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			3 599 240	4 342 116	0	4 342 116
					Alcím összesen:			10 159 648	10 434 505	0	10 434 505
					Általános feladatok támogatása összesen :			473 968 109	527 117 093	4 222 067	531 339 160
					Helyi önkormányzati feladatok bevétele finanszírozással:			606 595 586	665 865 093	10 274 674	676 139 767
	VI.		1	K	Intézményi bevételek						
					Működési bevételek						
		1.	1.		011130 Támogatási kölcsönök visszatérülése			246 786	200 000	0	200 000
			2.		011130 Behajtási bevételek szabálysértési bírság 40%-a			419 627	150 000	300 046	450 046
					013320 Köztemető-fenntartás és -működtetése				50 000	0	50 000
			3.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			9 046 476	9 000 000	12 601 807	21 601 807
			4.		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			3 113 037	5 562 732	-1 200 000	4 362 732
			5.		066010 Zöldterület kezelés			1 188 571	1 188 571	28 000	1 216 571
			6.		066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			2 390 810	2 900 000	1 300 000	4 200 000
			7.		072111 Háziorvosi alapellátás			606 260	1 040 000	154 650	1 194 650
			8.		072311 Fogorvosi alapellátás			666 921	700 000	181 000	881 000
			10.		106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			3 310 311	3 300 000	1 770 207	5 070 207
			11.		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			0	874 810	0	874 810
			12.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás			11 800	800 000	0	800 000
			14.		074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			674 754	700 000	80 000	780 000
			15.		074031 Család és névelési egészségügyi gondozás			400 000	480 000	0	480 000
			16.		082044 Könyvtári szolgáltatások			3	10	0	10
			17.		064010 Közvilágítás			7 427	0	0	0
					Felhalmozási bevételek						
					013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			10 004 724	5 800 000	787	5 800 787
	VII.		1	K	Támogatásértékű bevételek						
					Működési bevételek						
		1.	1.		011130 Egyéb működési bevételek			0	2 873 821	-2 873 821	0
			2.		018010 Közfoglalkoztatásra kapott támogatás			18 460 522	20 139 198	1 779 914	21 919 112
					062020 Településfejlesztési projektek és támogatások			8 699	0	0	0
					011130 Sajó-Bódva Völgye és Környéke működési támogatás			592 066	0	0	0
					018010 Diák munka bértámogatás			1 067 200	0	1 454 000	1 454 000
					082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			17 500 000	4 275 613	0	4 275 613
					Felhalmozási bevételek						
		1.	1.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			85 441 605	0	0	0
			2.		062020 Településfejlesztési projektek és támogatások			5 991 299	9 999 998	5 565 518	15 565 516
			3.		041140 Területfejlesztés igazgatása					80 033 507	80 033 507
	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	72 534 753	101 175 615	173 710 368
	IX.		1	K	Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa						
					Költségvetési maradvány			375 742 770	422 787 980	0	422 787 980
	X.		1	K	Önkormányzat működőképességének rendkívüli támogatása						
					Elszámolásból származó bevételek						
					Államháztartásos belüli megelőlegezések					22 091 404	22 091 404
					Lakossági víz és csatorna támogatás			9 641 200	0	0	0
					900060-Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			16 000 000	0	0	0
					Alcím összesen:			418 717 023	432 870 320	22 091 404	454 961 724
					Intézményi bevételek összesen:			582 638 511	505 405 073	123 267 019	628 672 092
					I. fejezet összesen:			1 189 234 097	1 171 270 166	133 541 693	1 304 811 859
2.		1.	1.	K.	II. Fejezet: Belpátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal						
			2.		Intézményi bevételek						
					Közhatalmi bevételek			762 000	0	0	0
					Működési bevételek			264 193	1 583 547	27 997	1 611 544
					Működési célú támogatások Áh-n belül			4 684 692	0	0	0
		2.	1.		Finanszírozási bevételek						
					Költségvetési maradvány			3 240 953	565 391	0	565 391
					Belpátfalva Város Önkormányzattól költségvetési támogatás			114 584 290	135 111 672	0	135 111 672
					Alcím összesen:			123 536 128	137 260 610	27 997	137 288 607
					II. fejezet összesen:			123 536 128	137 260 610	27 997	137 288 607