

## Belpátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-ban
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név				
1.					<b>I. Fejezet: Belpátfalva Város Önkormányzata</b>						
	1.				<b>Önkormányzati feladatok saját bevételei</b>						
		1.			<b>I Helyi adók és adó jellegű bevételek</b>						
			1.	K	Iparüzési adó		90 000 000	114 204 576	114 204 576	100,00%	
			2.	K	Idegenforgalmi adó		2 748 000	3 136 900	3 136 900	100,00%	
			3.	K	Kommunális adó		25 000 000	25 000 000	22 727 618	90,91%	
			4.	K	Helyi adópótlék, adóbírság		500 000	2 459 131	1 197 543	48,70%	
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>118 248 000</b>	<b>144 800 607</b>	<b>141 266 637</b>	<b>97,56%</b>	
					<b>Saját bevételek összesen:</b>		<b>118 248 000</b>	<b>144 800 607</b>	<b>141 266 637</b>	<b>97,56%</b>	
	I.				<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>						
		1.			<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>						
			1.	K	Települési önkormányzatok működésének támogatása		193 899 313	218 619 098	218 619 098	100,00%	
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>193 899 313</b>	<b>218 619 098</b>	<b>218 619 098</b>	<b>100,00%</b>	
	II.				<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>						
		1.			Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						
			1.	K	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		74 073 100	76 777 500	76 777 500	100,00%	
			2.	K	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		21 072 000	21 072 000	21 072 000	100,00%	
					<b>Bértámogatás összesen:</b>		<b>95 145 100</b>	<b>100 374 846</b>	<b>100 374 846</b>	<b>100,00%</b>	
		2.			Óvodaműködtetési támogatása						
			1.	K	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát		13 221 086	13 272 798	13 272 798	100,00%	
					<b>Óvodaműködtetési támogatás összesen</b>		<b>13 221 086</b>	<b>13 272 798</b>	<b>13 272 798</b>	<b>100,00%</b>	
		3.			Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása						
				K	<b>Utaztatás támogatása teljes év</b>		<b>1 890 000</b>	<b>1 512 000</b>	<b>1 512 000</b>	<b>100,00%</b>	
		4.			Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása						
			1.	K	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		2 607 000	2 259 400	2 259 400	100,00%	
			2.	K			-	972 300	972 300	100,00%	
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>112 863 186</b>	<b>118 391 344</b>	<b>118 391 344</b>	<b>100,00%</b>	
	III.				<b>Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>						
		1.			Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása						
			1.	K			14 980 000	14 980 000	14 980 000	100,00%	
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>14 980 000</b>	<b>14 980 000</b>	<b>14 980 000</b>	<b>100,00%</b>	
		2.			<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>						
			1.	K	Család és gyermekjóléti szolgálat		6 643 100	7 140 000	7 140 000	100,00%	
			2.	K	Család és gyermekjóléti központ		30 465 000	30 465 000	30 465 000	100,00%	
			3.	K	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		5 844 600	5 844 600	5 844 600	100,00%	
			4.	K	Személyi gondozás-társulás által történő feladatellátás		15 166 800	16 009 400	16 009 400	100,00%	
			5.	K	Szociális segítség		25 000	25 000	25 000	100,00%	
			6.	K	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		20 675 600	20 675 600	20 675 600	100,00%	
			7.	K	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		3 830 895	3 830 895	3 830 895	100,00%	
			8.	K	Szociális ágazati összevont pótlék		-	14 681 566	14 681 566	100,00%	
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>82 650 995</b>	<b>98 672 061</b>	<b>98 672 061</b>	<b>100,00%</b>	
		3.			<b>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>						
			1.	K	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		20 594 000	20 594 000	20 594 000	100,00%	
			2.	K	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		14 676 000	14 676 000	14 676 000	100,00%	
			3.	K	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		-	771 800	771 800	0,00%	
		4.			<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>						
			1.	K	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása		21 503 520	21 503 520	21 503 520	100,00%	
			2.	K	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		10 349 189	11 631 616	11 631 616	100,00%	
			3.	K	Szünidei étkeztetés támogatása		1 787 520	1 065 216	1 065 216	100,00%	
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>68 910 229</b>	<b>70 242 152</b>	<b>70 242 152</b>	<b>100,00%</b>	
	IV.				<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>						
		1.			Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása						
			1.	K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		6 092 389	6 092 389	6 092 389	100,00%	
							-	4 342 116	4 342 116	100,00%	
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>6 092 389</b>	<b>10 434 505</b>	<b>10 434 505</b>	<b>100,00%</b>	

## Béalátpfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-ban
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név				
V.	1.				<b>Elszámolásból származó bevételek</b>						
				1.	2024.évi elszámolásból származó bevétel			-	82 340	82 340	
					<b>Alcím összesen:</b>			-	<b>82 340</b>	<b>82 340</b>	
					<b>Általános feladatok támogatása összesen :</b>			<b>479 396 112</b>	<b>531 421 500</b>	<b>531 421 500</b>	<b>100,00%</b>
					<b>Helyi önkormányzati feladatok bevétele finanszírozással:</b>			<b>597 644 112</b>	<b>676 222 107</b>	<b>672 688 137</b>	<b>99,48%</b>
VI.	1.			K	<b>Intézményi bevételek</b>						
					<b>Működési bevételek</b>						
				1.	011130	Támogatási kölcsönök visszatérülése	200 000	200 000	4 217	2,11%	
				2.	011130	Behajtási bevételek szabálysértési bírság 40%-a	150 000	450 046	357 605	79,46%	
				3.	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetése	-	50 000	50 000	100,00%	
				4.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	9 000 000	21 601 807	21 243 730	98,34%	
				5.	052020	Shennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	5 562 732	4 362 732	3 620 300	82,98%	
				6.	066010	Zöldterület kezelés	1 188 571	1 216 571	928 271	76,30%	
				7.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 400 000	4 200 000	3 943 014	93,88%	
				8.	072111	Háziorvosi alapellátás	600 000	1 194 650	1 194 649	100,00%	
				9.	072311	Fogorvosi alapellátás	700 000	881 000	880 218	99,91%	
					074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	480 000	480 000	400 000	83,33%	
				11.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	3 300 000	5 070 207	5 069 282	99,98%	
				12.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	874 810	874 810	668 641	76,43%	
				13.	072210	Járóbeteg gyógyító szakellátás	-	800 000	1 294 445	161,81%	
				14.	74032	lfjúság-egészségügyi gondozás	700 000	780 000	772 292	99,01%	
				16.	082044	Könyvtári szolgáltatások		10	4	40,00%	
				2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>						
					013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 800 000	5 800 787	4 700 787	81,04%	
VII.	1.			K	<b>Támogatásértékű bevételek</b>						
					<b>Működési bevételek</b>						
				1.	011130	Egyéb működési támogatás	20 064 835		-		
				2.	018010	Közfoglalkoztatásra kapott támogatás	20 139 198	21 919 112	21 919 112	100,00%	
					018010	Diákmlunka bértámogatás		1 454 000	1 454 000	100,00%	
					082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		4 275 613	4 275 613	100,00%	
				2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>						
					041140	Területfejlesztés igazgatása	-	80 033 507	80 033 507	100,00%	
					062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		15 565 516	15 565 516	100,00%	
VIII.	1.			K	<b>Végleges pénzeszköz átvétel</b>						
					<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>						
				1.	072210	Járóbeteg gyógyító szakellátás: Markhot Ferenc Oktatókórház	2 500 000	2 500 000	1 985 630	79,43%	
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>73 660 146</b>	<b>173 710 368</b>	<b>170 360 833</b>	<b>98,07%</b>
IX.	1.			K	<b>Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa</b>						
					Költségvetési maradvány			422 902 850	422 787 980	422 787 980	100,00%
X.					<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>						
					Államháztartáson belüli megelőlegezések			-	22 091 404	22 091 404	100,00%
XI.					<b>Önkormányzat működőképességének rendkívüli támogatása</b>						
					Önkormányzat működőképességének rendkívüli támogatása			10 000 000	10 000 000	-	0,00%
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>432 902 850</b>	<b>454 879 384</b>	<b>444 879 384</b>	<b>97,80%</b>
					<b>Intézményi bevételek összesen</b>			<b>506 562 996</b>	<b>628 589 752</b>	<b>615 240 217</b>	<b>97,88%</b>
					<b>I. fejezet összesen:</b>			<b>1 104 207 108</b>	<b>1 304 811 859</b>	<b>1 287 928 354</b>	<b>98,71%</b>
2.				K.	<b>II. Fejezet: Béalátpfalvai Közös Önkormányzati Hivatal</b>						
					<b>Költségvetési bevételek</b>						
				1.	Közhatalmi bevételek						
				2.	Működési bevételek			877 000	1 611 544	1 468 545	91,13%
				3.	Működési célú támogatások Áh-n belül				-	-	
					<b>Finanszírozási bevételek</b>						
				1.	Költségvetési maradvány			565 391	565 391	561 391	99,29%
				2.	Béalátpfalva Város Önkormányzattól költségvetési támogatás			124 072 849	135 111 672	132 158 854	97,81%
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>125 515 240</b>	<b>137 288 607</b>	<b>134 188 790</b>	<b>97,74%</b>
					<b>II. fejezet összesen:</b>			<b>125 515 240</b>	<b>137 288 607</b>	<b>134 188 790</b>	<b>97,74%</b>