

## Bélapátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK				2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-ban
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve				
1.	1.	1.			<b>I. Fejezet: Bélapátfalva Város Önkormányzata</b>							
					<b>Önkormányzati feladatok saját bevételei</b>							
					<b>I Helyi adók és adó jellegű bevételek</b>							
			1.	K	Iparüzési adó			60 000 000	54 000 000	53 915 533	99,84%	
			2.	K	Idégenforgalmi adó			1 500 000	1 500 000	1 019 200	67,95%	
			3.	K	Kommunális adó			14 000 000	14 000 000	12 336 259	88,12%	
			4.		Talajterhelési díj			50 000	50 000	-	0,00%	
			5.	K	Helyi adópótlék, adóbírság			400 000	508 993	558 993	109,82%	
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>75 950 000</b>	<b>70 058 993</b>	<b>67 829 985</b>	<b>96,82%</b>	
					<b>Saját bevételek összesen:</b>			<b>75 950 000</b>	<b>70 058 993</b>	<b>67 829 985</b>	<b>96,82%</b>	
					<b>Helyi Önkormányzatok támogatása (018010-1)</b>							
					<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>							
			1.	K	Települési önkormányzatok működésének támogatása			157 540 774	158 426 405	158 426 405	100,00%	
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>157 540 774</b>	<b>158 426 405</b>	<b>158 426 405</b>	<b>100,00%</b>	
					<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>							
			1.	K	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása			44 725 800	47 156 550	47 156 550	100,00%	
			2.		Pedagógusok átlagbéralapú támogatása							
					Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő			14 595 000	16 590 000	16 590 000	100,00%	
					átlagbéralapú támogatása							
					<b>Bértámogatás összesen:</b>			<b>59 320 800</b>	<b>63 746 550</b>	<b>63 746 550</b>	<b>100,00%</b>	
			2.	K	Óvodaműködtetési támogatása							
			1.		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát			9 905 580	10 451 020	10 451 020	100,00%	
					<b>Óvodaműködtetési támogatás összesen</b>			<b>9 905 580</b>	<b>10 451 020</b>	<b>10 451 020</b>	<b>100,00%</b>	
			3.	K	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			2 079 000	2 079 000	2 079 000	100,00%	
					<b>Utaztatás támogatása teljes év</b>			<b>2 079 000</b>	<b>2 079 000</b>	<b>2 079 000</b>	<b>100,00%</b>	
			4.	1.	K	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása			1 728 000	1 425 600	1 425 600	100,00%
				2.		Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása			-	1 288 800	1 288 800	100,00%
				3.		Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása				396 000	396 000	100,00%
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>73 033 380</b>	<b>79 386 970</b>	<b>79 386 970</b>	<b>100,00%</b>	
					<b>Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>							
			1.	K	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			22 641 734	22 641 734	22 641 734	100,00%	
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>22 641 734</b>	<b>22 641 734</b>	<b>22 641 734</b>	<b>100,00%</b>	
			2.	K	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>							
			1.		Család és gyermekjóléti szolgálat			4 100 000	4 256 200	4 256 200	100,00%	
			2.		Család és gyermekjóléti központ			16 425 000	17 228 498	17 228 498	100,00%	
			3.		Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás			3 065 832	3 270 432	3 270 432	100,00%	
			4.		Személyi gondozás-társulás által történő feladatellátás			9 438 000	10 322 550	10 322 550	100,00%	
			5.		Szociális segítség			100 000	75 000	75 000	100,00%	
			6.		Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás			12 369 000	12 442 545	12 442 545	100,00%	
			7.		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			2 964 323	2 964 323	2 964 323	100,00%	
			8.		Kiegészítő támogatás			-	-	-	0,00%	
			9.		Szociális ágazati összevont pótlék			-	11 534 652	11 534 652	100,00%	
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>48 462 155</b>	<b>62 094 200</b>	<b>62 094 200</b>	<b>100,00%</b>	
			3.	K	<b>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>							
			1.		Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása			10 200 000	10 200 000	10 200 000	100,00%	
			2.		Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása			8 520 000	8 520 000	8 520 000	100,00%	
			3.		Bölcsődei üzemeltetési támogatás			-	-	-	0,00%	
			4.	K	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>							
			1.		Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása			11 499 840	12 830 400	12 830 400	100,00%	
			2.		Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			3 997 085	4 356 815	4 356 815	100,00%	
			3.		Szünidei étkeztetés támogatása			2 004 120	1 463 190	1 463 190	100,00%	
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>36 221 045</b>	<b>37 370 405</b>	<b>37 370 405</b>	<b>100,00%</b>	
					<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>							
			1.	K	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása			6 143 270	6 245 186	6 245 186	100,00%	
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>6 143 270</b>	<b>6 245 186</b>	<b>6 245 186</b>	<b>100,00%</b>	

## Bélapátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK				2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-ban			
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve							
V.		1.		1.	<b>Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások</b>				-	4 819 650	4 819 650	100,00%			
					Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz támogatás										
					Kiegészítő támogatás (iparüzési adó kiesett bevétel)								17 160 650	17 160 650	100,00%
					<b>Alcím összesen:</b>								<b>21 980 300</b>	<b>21 980 300</b>	<b>100,00%</b>
					<b>Elszámolásból származó bevétel</b>										
					2020. évi elszámolásból származó bevétel								1 754 422	1 754 422	100,00%
					<b>Alcím összesen:</b>				<b>1 754 422</b>	<b>1 754 422</b>	<b>100,00%</b>				
					<b>Általános feladatok támogatása összesen :</b>				<b>344 042 358</b>	<b>389 899 622</b>	<b>389 899 622</b>	<b>100,00%</b>			
					<b>Helyi önkormányzati feladatok bevétele finanszírozással:</b>				<b>419 992 358</b>	<b>459 958 615</b>	<b>457 729 607</b>	<b>99,52%</b>			
VI.		1.		K	<b>Intézményi bevételek</b>										
					<b>Működési bevételek</b>										
					011130 Támogatási kölcsönök visszatérülése		285 000		285 000		154 435	54,19%			
					011130 Behajtási bevételek szabálysértési bírság 40%-a		500 000		2 216 000		2 169 273	97,89%			
					013320 Köztemető-fenntartás és -működtetése		200 000		210 000		208 743	99,40%			
					013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		6 000 000		6 090 000		6 067 948	99,64%			
					052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		2 174 000		2 174 000		1 575 549	72,47%			
					066010 Zöldterület kezelés		550 000		760 000		759 713	99,96%			
					066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		4 700 000		4 909 100		2 919 490	59,47%			
					072111 Háziorvosi alapellátás		550 000		600 000		599 278	99,88%			
					072311 Fogorvosi alapellátás		350 000		350 000		250 117	71,46%			
					074011 Foglalkozás - egészségügyi alapellátás		350 000		350 000		335 300	95,80%			
					106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		370 000		3 131 000		3 130 986	100,00%			
					107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		3 000 000		118 370		118 370	100,00%			
					072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás		130 000		130 100		129 802	99,77%			
					74032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		-		370 000		319 096	86,24%			
					045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				100		1	1,00%			
					082044 Könyvtári szolgáltatások				100		4	4,00%			
					082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				100		1	1,00%			
						400 000	400 000	100,00%							
VII.		1.		K	<b>Támogatásértékű bevételek</b>										
					<b>Működési bevételek</b>										
					018010 OEP támogatás		14 724 400		24 548 100		24 548 100	100,00%			
					018010 Közfoglalkoztatásra kapott támogatás		12 470 938		25 079 527		25 079 527	100,00%			
					082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				800 000		800 000	100,00%			
					<b>Felhalmozási bevételek</b>										
					018010 Közfoglalkoztatásra kapott támogatás		3 998 057		4 534 863		4 534 863	100,00%			
					018010 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása				24 326 879		24 326 879	100,00%			
					062020 Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése				49 999 996		49 999 996	100,00%			
					062020 Magyar Falu Program Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény építése/ felújítása				39 999 993		39 999 993	100,00%			
					062020 Magyar Falu Program Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatás				1 998 885		1 998 885	100,00%			
					062020 Magyar Falu Program Kommunális eszköz beszerzése				14 999 999		14 999 999	100,00%			
					082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				200 000		200 000	100,00%			
VIII.		1.		K	<b>Végleges pénzeszköz átvétel</b>										
					<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>										
					072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás: Markhot Ferenc Oktatókórház		4 200 000		3 869 182		2 750 692	71,09%			
					013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		70 697 017		70 900 285		70 900 285	100,00%			
					<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>										
					013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		42 612 000		42 612 000		42 612 000	100,00%			
				<b>Alcím összesen:</b>	<b>167 861 412</b>	<b>325 963 579</b>	<b>321 889 325</b>	<b>98,75%</b>							
IX.		1.		K	<b>Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa</b>				126 048 667	126 048 667	100,00%				
					<b>Kötségvetési maradvány</b>										
X.		1.		K	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>				14 147 475	14 147 475	100,00%				
					<b>Önkormányzat működőképességének rendkívüli támogatása</b>				10 000 000	-	-				
XI.					<b>Alcím összesen:</b>	<b>136 048 667</b>	<b>140 196 142</b>	<b>140 196 142</b>	<b>100,00%</b>						
					<b>Intézményi bevételek összesen:</b>	<b>303 910 079</b>	<b>466 159 721</b>	<b>462 085 467</b>	<b>99,13%</b>						
					<b>I. fejezet összesen:</b>	<b>723 902 437</b>	<b>926 118 336</b>	<b>919 815 074</b>	<b>99,32%</b>						

## Bélapátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2021. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-ban
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név				
2.					Kiemelt előirányzat neve						
	1.		1.	K.	<b>II. Fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal</b>						
			2.		<b>Intézményi bevételek</b>						
					Közhatalmi bevételek			200 000	200 000	151 882	75,94%
					Működési bevételek			89 000	239 879	234 235	97,65%
					<b>Működési célú támogatás ÁH-n belül</b>			-	2 000	2 000	100,00%
					<b>Felhalmozási támogatás</b>			-	-	-	0,00%
					<b>Finanszírozási bevételek</b>			-	-	-	0,00%
			1.		Költségvetési maradvány			50 743 245	50 743 245	50 743 245	100,00%
			2.		Bélapátfalva Város Önkormányzattól költségvetési támogatás			121 107 821	121 107 821	99 355 947	82,04%
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>172 140 066</b>	<b>172 292 945</b>	<b>150 487 309</b>	<b>87,34%</b>
					<b>II. fejezet összesen:</b>			<b>172 140 066</b>	<b>172 292 945</b>	<b>150 487 309</b>	<b>87,34%</b>