

## Béalpátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-ban
					Cím név	Alcím szám				
1.	1.	1.			<b>I. Fejezet: Béalpátfalva Város Önkormányzata</b>					
					<b>Önkormányzati feladatok saját bevételei</b>					
					<b>I Helyi adók és adó jellegű bevételek</b>					
			1.	K	Iparüzési adó		58 000 000	74 878 264	74 878 264	100,00%
			2.	K	Idégenforgalmi adó		1 500 000	1 996 650	1 996 650	100,00%
			3.	K	Kommunális adó		14 000 000	14 000 000	13 985 358	99,90%
			4.	K	Helyi adópótlék, adóbírság		500 000	658 683	658 683	100,00%
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>74 000 000</b>	<b>91 533 597</b>	<b>91 518 955</b>	<b>99,98%</b>
					<b>Saját bevételek összesen:</b>		<b>74 000 000</b>	<b>91 533 597</b>	<b>91 518 955</b>	<b>99,98%</b>
					<b>Helyi Önkormányzatok támogatása (018010-1)</b>					
					<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
			1.	K	Települési önkormányzatok működésének támogatása		156 493 716	156 493 716	156 493 716	100,00%
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>156 493 716</b>	<b>156 493 716</b>	<b>156 493 716</b>	<b>100,00%</b>
					<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>					
			1.	K	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		49 471 260	50 523 840	50 523 840	100,00%
			1.	K	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		19 390 000	19 390 000	19 390 000	100,00%
			2.	K	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		68 861 260	69 913 840	69 913 840	100,00%
			2.	K	<b>Bértámogatás összesen:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			1.	K	Óvodaműködtetési támogatása		13 429 000	13 741 000	13 741 000	100,00%
					<b>Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát</b>		<b>13 429 000</b>	<b>13 741 000</b>	<b>13 741 000</b>	<b>100,00%</b>
			3.	K	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		2 079 000	2 457 000	2 457 000	100,00%
					<b>Utaztatás támogatása teljes év</b>		<b>2 079 000</b>	<b>2 457 000</b>	<b>2 457 000</b>	<b>100,00%</b>
			4.	K	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		2 338 450	1 777 222	1 777 222	100,00%
			2.	K	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1 743 970	1 743 970	1 743 970	100,00%
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>88 451 680</b>	<b>89 633 032</b>	<b>89 633 032</b>	<b>100,00%</b>
					<b>Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>					
			1.	K	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		23 688 466	23 688 466	23 688 466	100,00%
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>23 688 466</b>	<b>23 688 466</b>	<b>23 688 466</b>	<b>100,00%</b>
			2.	K	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>					
			1.	K	Család és gyermekjóléti szolgálat		5 128 940	5 128 940	5 128 940	100,00%
			2.	K	Család és gyermekjóléti központ		21 797 865	21 797 865	21 797 865	100,00%
			3.	K	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		3 572 360	3 815 930	3 815 930	100,00%
			4.	K	Személyi gondozás-társulás által történő feladatellátás		12 643 680	12 041 600	12 041 600	100,00%
			5.	K	Szociális segítség		75 000	75 000	75 000	100,00%
			6.	K	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		15 685 780	16 109 720	16 109 720	100,00%
			7.	K	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		3 012 961	3 012 961	3 012 961	100,00%
			8.	K	Szociális ágazati összevont pótlék		-	13 451 539	13 451 539	100,00%
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>61 916 586</b>	<b>75 433 555</b>	<b>75 433 555</b>	<b>100,00%</b>
			3.	K	<b>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>					
			1.	K	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		13 981 400	13 981 400	13 981 400	100,00%
			2.	K	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		10 906 000	10 906 000	10 906 000	100,00%
			3.	K	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		-	-	-	0,00%
			4.	K	<b>Gyermekétképzés támogatása</b>					
			1.	K	Intézményi gyermekétképzés bértámogatása		14 257 584	15 148 683	15 148 683	100,00%
			2.	K	Intézményi gyermekétképzés üzemeltetési támogatása		4 157 015	11 721 184	11 721 184	100,00%
			3.	K	Szünidei étkeztetés támogatása		2 144 910	1 242 030	1 242 030	100,00%
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>45 446 909</b>	<b>52 999 297</b>	<b>52 999 297</b>	<b>100,00%</b>
					<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>					
			1.	K	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		6 196 400	6 196 400	6 196 400	100,00%
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>6 196 400</b>	<b>6 196 400</b>	<b>6 196 400</b>	<b>100,00%</b>

## Béalátpfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Teljesítés %-ban
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név				
V.	1.	1.	1.		<b>Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások</b>			3 610 011	3 610 011	3 610 011	100,00%
					Polgármesteri illetmény támogatása			-	4 672 965	4 672 965	100,00%
					Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz támogatás				21 088 284	21 088 284	100,00%
					Kiegészítő támogatás (iparüzési adó kiesett bevétel)				12 703 222	12 703 222	100,00%
					Elszámolásból származó bevétel (iparüzési adó)						
<b>Alcím összesen:</b>							<b>3 610 011</b>	<b>42 074 482</b>	<b>42 074 482</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Általános feladatok támogatása összesen :</b>							<b>385 803 768</b>	<b>446 518 948</b>	<b>446 518 948</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Helyi önkormányzati feladatok bevétele finanszírozással:</b>							<b>459 803 768</b>	<b>538 052 545</b>	<b>538 037 903</b>	<b>100,00%</b>	
VI.	1.	1.	1.	K	<b>Intézményi bevételek</b>						
					<b>Működési bevételek</b>						
					011130 Támogatási kölcsönök visszatérülése			200 000	200 000	18 782	9,39%
					011130 Behajtási bevételek szabálysértési bírság 40%-a			150 000	170 000	109 511	64,42%
					013320 Köztemető-fenntartás és -működtetése			200 000	243 223	222 137	91,33%
					013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			6 000 000	6 262 061	5 762 364	92,02%
					052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			2 174 000	2 174 000	1 610 754	74,09%
					066010 Zöldterület kezelés			700 000	951 014	950 844	99,98%
					066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			3 000 000	3 000 000	1 459 288	48,64%
					072111 Háziorvosi alapellátás			600 000	600 000	410 957	68,49%
					072311 Fogorvosi alapellátás			300 000	300 000	267 692	89,23%
					074011 Foglalkozás - egészségügyi alapellátás			350 000	350 000	53 924	15,41%
					074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás				10 225	10 225	100,00%
					106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			3 100 000	3 100 000	2 590 031	83,55%
					107060 Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátások, támogatások			546 304	546 304	504 237	92,30%
					072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás			130 000	165 210	165 202	100,00%
					74032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			350 000	391 000	390 519	99,88%
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				185 000	184 536	99,75%					
082044 Könyvtári szolgáltatások				10 000	4	0,04%					
VII.	1.	1.	1.	K	<b>Felhalmozási bevételek</b>						
					013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				210 239	210 239	100,00%
					074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás				10 000	10 000	100,00%
VIII.	1.	1.	1.	K	<b>Támogatásértékű bevételek</b>						
					<b>Működési bevételek</b>						
					018010 OEP támogatás			10 466 900	12 134 300	12 134 300	100,00%
IX.	1.	1.	1.	K	018010 Közfoglalkoztatásra kapott támogatás			2 677 781	19 358 876	19 358 876	100,00%
					082094 kulturális bérfejlesztés támogatása				678 000	678 000	100,00%
					<b>Felhalmozási bevételek</b>				-	-	
X.	1.	1.	1.	K	062020 Önkormányzati járdaépítés/felújítás				9 999 997	9 999 997	100,00%
					<b>Végleges pénzeszköz átvétel</b>						
					<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>						
XI.	1.	1.	1.	K	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás: Markhot Ferenc Oktatókórház			2 800 000	2 800 000	2 639 290	94,26%
					011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			-	500 000	500 000	100,00%
					<b>Alcím összesen:</b>						
XI.	1.	1.	1.	K	<b>Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa</b>			230 199 022	230 505 944	230 505 944	100,00%
					<b>Kölségvetési maradvány</b>				16 848 859	16 848 859	100,00%
					<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>						
<b>Önkormányzat működőképességének rendkívüli támogatása</b>							10 000 000	-	-		
<b>Alcím összesen:</b>							<b>240 199 022</b>	<b>247 354 803</b>	<b>247 354 803</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Intézményi bevételek összesen</b>							<b>273 944 007</b>	<b>316 084 252</b>	<b>311 976 512</b>	<b>98,70%</b>	
<b>I. fejezet összesen:</b>							<b>733 747 775</b>	<b>854 136 797</b>	<b>850 014 415</b>	<b>99,52%</b>	

## Bélapátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2022. 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>						
					<b>Költségvetési bevételek</b>						
					Működési célú támogatás AH-n belül						
					ebből: Központi költségvetési szervtől műk. c. tám.				3 262 304	3 262 304	100,00%
					ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól műk. C. tám.				2 701 756	2 701 756	100,00%
	2.				Közhatalmi bevételek			200 000	200 000	185 500	92,75%
	3.				Működési bevételek			101 000	101 000	89 024	88,14%
	2.				<b>Finanszírozási bevételek</b>						
	1.				Költségvetési maradvány			50 470 739	50 470 739	50 470 739	100,00%
	2.				Bélapátfalva Város Önkormányzattól költségvetési támogatás			120 491 020	121 793 325	109 114 964	89,59%
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>171 262 759</b>	<b>178 529 124</b>	<b>165 824 287</b>	<b>92,88%</b>
					<b>II. fejezet összesen:</b>			<b>171 262 759</b>	<b>178 529 124</b>	<b>165 824 287</b>	<b>92,88%</b>