

Bélapátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoportszám	Kiem.előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi I. féléves előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoportnév			
1.					I. Fejezet: Bélapátfalva Város Önkormányzata					
					Önkormányzati feladatok saját bevételei					
					Helyi adók és adó jellegű bevételek					
			1.	K	Iparüzési adó		70 000 000	8 000 000	78 000 000	
			2.	K	Idegenforgalmi adó		2 500 000		2 500 000	
			3.	K	Kommunális adó		16 800 000		16 800 000	
			4.	K	Helyi adópótlék, adóbírság		500 000		500 000	
					Alcím összesen:		89 800 000	8 000 000	97 800 000	
					Saját bevételek összesen:		89 800 000	8 000 000	97 800 000	
					Helyi Önkormányzatok támogatása (018010-1)					
					A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
			1.	K	Települési önkormányzatok működésének támogatása		172 684 522	4 489 886	177 174 408	
					Alcím összesen:		172 684 522	4 489 886	177 174 408	
					Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
					Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása					0
			1.	K	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		45 787 230	5 193 063	50 980 293	
			2.	K	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása		19 390 000	1 551 600	20 941 600	
					Bértámogatás összesen:		65 177 230	6 744 663	71 921 893	
			2.	K	Óvodaműködtetési támogatás				0	
			1.	K	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát		12 129 000	315 100	12 444 100	
					Óvodaműködtetési támogatás összesen		12 129 000	315 100	12 444 100	
						1 890 000			1 890 000	
			3.	K	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		1 890 000	0	1 890 000	
					Utaztatás támogatása teljes év					
			4.	1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása		935 380	92 620	1 028 000	
			5.	1.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1 743 970	174 030	1 918 000	
					Alcím összesen:		81 875 580	7 326 413	89 201 993	
					Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés					
			1.	K	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		18 600 590		18 600 590	
					Alcím összesen:		18 600 590	0	18 600 590	
					Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
			1.	K	Család- és gyermekjóléti szolgálat		5 128 940	799 060	5 928 000	
			2.	K	Család- és gyermekjóléti központ		21 797 865	4 348 485	26 146 350	
			3.	K	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		3 815 930	1 030 570	4 846 500	
			4.	K	Személyi gondozás-társulás által történő feladatellátás		12 041 600	2 523 680	14 565 280	
			5.	K	Szociális segítés		50 000		50 000	
			6.	K	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		16 109 720	1 204 120	17 313 840	
			7.	K	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		3 029 933	380 000	3 409 933	
			8.	K	Szociális ágazati összevont pótlék			7 166 254	7 166 254	
					Alcím összesen:		61 973 988	17 452 169	79 426 157	
					Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					
			1.	K	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		13 981 400	1 140 400	15 121 800	
			2.	K	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		10 906 000	1 646 400	12 552 400	
			3.	K	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		0		0	
					Gyermekéktetés támogatása				0	
			1.	K	Intézményi gyermekéktetés- bértámogatás		15 148 683	1 165 494	16 314 177	
			2.	K	Intézményi gyermekéktetés- üzemeltetési támogatás		15 544 527	-1 571 366	13 973 161	
			3.	K	Szünidei étkeztetés támogatása		1 944 783	-37 962	1 906 821	
					Alcím összesen:		57 525 393	2 342 966	59 868 359	

Bélapátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoportszám	Kiem.előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi I. féléves előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoportnév			
					Kiemelt előirányzat neve					
	IV.	1.	1.	K	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0
			2.		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása			6 160 992	494 000	6 654 992
					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			3 105 240		3 105 240
					Alcím összesen:			9 266 232	494 000	9 760 232
					Általános feladatok támogatása összesen :			401 926 305	32 105 434	434 031 739
					Helyi önkormányzati feladatok bevétele finanszírozással:			491 726 305	40 105 434	531 831 739
	VI.	1		K	Intézményi bevételek					0
					Működési bevételek					0
			1.		011130 Támogatási kölcsönök visszatérülése			200 000		200 000
			2.		011130 Behajtási bevételek szabálysértési bírság 40%-a			150 000		150 000
			3.		013320 Köztemető-fenntartás és -működtetése			223 100		223 100
			4.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			5 800 100		5 800 100
			5.		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			2 174 000		2 174 000
			6.		066010 Zöldterület kezelés			950 000		950 000
			7.		066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			1 500 000		1 500 000
			8.		072111 Háziorvosi alapellátás			600 000		600 000
			10.		072311 Fogorvosi alapellátás			795 806		795 806
			11.		106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			2 200 000		2 200 000
			12.		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			874 810		874 810
			14.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás			141 600		141 600
					074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			923 947		923 947
					Felhalmozási bevételek					0
					013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			29 000 000		29 000 000
	VII.	1.		K	Támogatásértékű bevételek					0
					Működési bevételek					0
			1.		018010 OEP támogatás			4 419 600		4 419 600
			2.		018010 Közfoglalkoztatásra kapott támogatás			5 002 725	5 733 542	10 736 267
	VIII.	1.		K	Végleges pénzeszköz átvétel					0
					Működési célú pénzeszköz átvétel					0
			1.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás: Markhot Ferenc Oktatókórház és			2 800 000		2 800 000
					011130 Visszatérítendő támogatások (Tűzoltóság)				3 800 000	3 800 000
					Alcím összesen:			57 755 688	9 533 542	67 289 230
	IX.	1.		K	Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa					0
					<i>Költségvetési maradvány</i>			174 021 046	13 533 204	187 554 250
	X.	2.			Önkormányzat működőképességének rendkívüli támogatása			10 000 000		10 000 000
					Államháztartásos belüli megelőlegezések				93 215	93 215
	XI.	3.			Lakossági víz és csatorna támogatás				5 274 100	5 274 100
					Alcím összesen:			184 021 046	18 900 519	202 921 565
					Intézményi bevételek összesen			241 776 734	28 434 061	270 210 795
					I. fejezet összesen:			733 503 039	68 539 495	802 042 534
2.		1.			II. Fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal					0
					Intézményi bevételek					0
			1.	K.	Közhatalmi bevételek			700 000		700 000
			2.		Működési bevételek			102 000	38 710	140 710
					Finanszírozási bevételek					0
			1.		Költségvetési maradvány			744 216		744 216
			2.		Bélapátfalva Város Önkormányzattól költségvetési támogatás			129 009 040		129 009 040
					Alcím összesen:			130 555 256	38 710	130 593 966
					II. fejezet összesen:			130 555 256	38 710	130 593 966