

## Bélapátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoportszám	Kiem.előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. évi I. féléves előirányzat	Módosítás	2023. évi III. negyedéves előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop.név			
1.					<b>I. Fejezet: Bélapátfalva Város Önkormányzata</b>					
					<b>Önkormányzati feladatok saját bevételei</b>					
					<b>Helyi adók és adó jellegű bevételek</b>					
			1.	K	Iparüzési adó		78 000 000	0	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	
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>97 800 000</b>	<b>0</b>	<b>97 800 000</b>	
					<b>Saját bevételek összesen:</b>		<b>97 800 000</b>	<b>0</b>	<b>97 800 000</b>	
					<b>Helyi Önkormányzatok támogatása (018010-1)</b>					
					<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
			1.	K	Települési önkormányzatok működésének támogatása		177 174 408	0	177 174 408	
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>177 174 408</b>	<b>0</b>	<b>177 174 408</b>	
					<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>					
					Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása					0
			1.	K	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		50 980 293	-143 578	50 836 715	
			2.	K	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása		20 941 600	-162 900	20 778 700	
					<b>Bértámogatás összesen:</b>		<b>71 921 893</b>	<b>-306 478</b>	<b>71 615 415</b>	
			2.	K	Óvodaműködtetési támogatás				0	
			1.	K	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát		12 444 100	-18 200	12 425 900	
					<b>Óvodaműködtetési támogatás összesen</b>		<b>12 444 100</b>	<b>-18 200</b>	<b>12 425 900</b>	
			3.	K	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		1 890 000	0	1 890 000	
					<b>Utaztatás támogatása teljes év</b>		<b>1 890 000</b>	<b>0</b>	<b>1 890 000</b>	
			4.	1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása		1 028 000	0	1 028 000	
			5.	1.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1 918 000	0	1 918 000	
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>89 201 993</b>	<b>-324 678</b>	<b>88 877 315</b>	
					<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés</b>					
			1.	K	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		18 600 590		18 600 590	
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>18 600 590</b>	<b>0</b>	<b>18 600 590</b>	
					<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>					
			1.	K	Család- és gyermekjóléti szolgálat		5 928 000	0	5 928 000	
			2.	K	Család- és gyermekjóléti központ		26 146 350	0	26 146 350	
			3.	K	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		4 846 500	57 420	4 903 920	
			4.	K	Személyi gondozás-társulás által történő feladatellátás		14 565 280	96 080	14 661 360	
			5.	K	Szociális segítés		50 000		50 000	
			6.	K	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		17 313 840	-108 000	17 205 840	
			7.	K	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		3 409 933	0	3 409 933	
			8.	K	Szociális ágazati összevont pótlék		7 166 254	3 914 133	11 080 387	
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>79 426 157</b>	<b>3 959 633</b>	<b>83 385 790</b>	
					<b>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>					
			1.	K	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		15 121 800	0	15 121 800	
			2.	K	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		12 552 400	0	12 552 400	
			3.	K	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		0		0	
					<b>Gyermekéktetés támogatása</b>				0	
			1.	K	Intézményi gyermekéktetés- bértámogatás		16 314 177	-28 677	16 285 500	
			2.	K	Intézményi gyermekéktetés- üzemeltetési támogatás		13 973 161	0	13 973 161	
			3.	K	Szünidei étkeztetés támogatása		1 906 821	0	1 906 821	
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>59 868 359</b>	<b>-28 677</b>	<b>59 839 682</b>	

## Bélapátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoportszám	Kiem.előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. évi I. féléves előirányzat	Módosítás	2023. évi III. negyedéves előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoportnév			
					Kiemelt előirányzat neve					
	IV.	1.	1.	K	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>					0
			2.		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása			6 654 992	0	6 654 992
					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			3 105 240		3 105 240
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>9 760 232</b>	<b>0</b>	<b>9 760 232</b>
					<b>Elszámolásból származó bevételek</b>					0
					2022.évi elszámolásból származó bevétel				938 270	938 270
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>938 270</b>	<b>938 270</b>	<b>938 270</b>
					<b>Általános feladatok támogatása összesen :</b>			<b>434 031 739</b>	<b>4 544 548</b>	<b>438 576 287</b>
					<b>Helyi önkormányzati feladatok bevétele finanszírozással:</b>			<b>531 831 739</b>	<b>4 544 548</b>	<b>536 376 287</b>
	VI.	1.		K	<b>Intézményi bevételek</b>					0
					<b>Működési bevételek</b>					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
			9.		072311 Fogorvosi alapellátás			795 806		795 806
			10.		106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			2 200 000		2 200 000
			11.		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			874 810		874 810
			12.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás			141 600		141 600
			14.		074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			923 947		923 947
					<b>Felhalmozási bevételek</b>					0
					013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			29 000 000		29 000 000
	VII.	1.		K	<b>Támogatásértékű bevételek</b>					0
					<b>Működési bevételek</b>					0
			1.		018010 OEP támogatás			4 419 600		4 419 600
			2.		018010 Közfoglalkoztatásra kapott támogatás			10 736 267	7 382 315	18 118 582
					<b>Felhalmozási bevételek</b>					0
					013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				300 028 000	300 028 000
	VIII.	1.		K	<b>Végleges pénzeszköz átvétel</b>					0
					<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>					0
			1.		072210 Járóbeteg gyógyító szakellátás: Markhot Ferenc Oktatókórház és			2 800 000		2 800 000
					011130 Visszatérítendő támogatások (Tűzoltóság)			3 800 000	0	3 800 000
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>67 289 230</b>	<b>307 410 315</b>	<b>374 699 545</b>
	IX.			K	<b>Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa</b>					0
			1.		Költségvetési maradvány			187 554 250	0	187 554 250
	X.		2.		<b>Önkormányzat működőképességének rendkívüli támogatása</b>			10 000 000		10 000 000
					<b>Államháztartásos belüli megelőlegezések</b>			93 215	0	93 215
	XI.		3.		<b>Lakossági víz és csatorna támogatás</b>			5 274 100	0	5 274 100
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>202 921 565</b>	<b>0</b>	<b>202 921 565</b>
					<b>Intézményi bevételek összesen</b>			<b>270 210 795</b>	<b>307 410 315</b>	<b>577 621 110</b>
					<b>I. fejezet összesen:</b>			<b>802 042 534</b>	<b>311 954 863</b>	<b>1 113 997 397</b>
2.		1.			<b>II. Fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal</b>					0
					<b>Intézményi bevételek</b>					0
			1.	K.	Közhatalmi bevételek			700 000		700 000
			2.		Működési bevételek			140 710	900	141 610
					<b>Finanszírozási bevételek</b>					0
			1.		Költségvetési maradvány			744 216		744 216
			2.		Bélapátfalva Város Önkormányzattól költségvetési támogatás			129 009 040		129 009 040
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>130 593 966</b>	<b>900</b>	<b>130 594 866</b>
					<b>II. fejezet összesen:</b>			<b>130 593 966</b>	<b>900</b>	<b>130 594 866</b>