

Bélapátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoportszám	Kiem.előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. évi III. negyedéves előirányzat	Módosítás	2023. évi IV. negyedéves 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		78 000 000	19 000 000	97 000 000	
			2.	K	Idegenforgalmi adó		2 500 000	90 000	2 590 000	
			3.	K	Kommunális adó		16 800 000		16 800 000	
			4.	K	Helyi adópótlék, adóbírság		500 000	155 781	655 781	
					Alcím összesen:		97 800 000	19 245 781	117 045 781	
					Saját bevételek összesen:		97 800 000	19 245 781	117 045 781	
					Helyi Önkormányzatok támogatása (018010-1)					
					A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
			1.	K	Települési önkormányzatok működésének támogatása		177 174 408	-5 800 000	171 374 408	
					Alcím összesen:		177 174 408	-5 800 000	171 374 408	
					Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
					Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása					0
			1.	K	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		50 836 715	598 079	51 434 794	
			2.	K	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása		20 778 700	0	20 778 700	
			3.	K	Bértámogatás			2 062 356	2 062 356	
					Bértámogatás összesen:		71 615 415	2 660 435	74 275 850	
			2.	K	Óvodaműködtetési támogatás				0	
			1.	K	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát		12 425 900	137 000	12 562 900	
					Óvodaműködtetési támogatás összesen		12 425 900	137 000	12 562 900	
						1 890 000	378 000	2 268 000		
			3.	K	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		1 890 000	378 000	2 268 000	
					Utaztatás támogatása teljes év					
			4.	K	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása		1 028 000	0	1 028 000	
			5.	K	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1 918 000	0	1 918 000	
					Alcím összesen:		88 877 315	3 175 435	92 052 750	
					Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési					
			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		5 928 000	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		4 903 920	175 140	5 079 060	
			4.	K	Személyi gondozás-társulás által történő feladatellátás		14 661 360	0	14 661 360	
			5.	K	Szociális segítés		50 000		50 000	
			6.	K	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		17 205 840	955 880	18 161 720	
			7.	K	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		3 409 933	0	3 409 933	
			8.	K	Szociális ágazati összevont pótlék		11 080 387	3 837 626	14 918 013	
			9.	K	Bértámogatás			453 460	453 460	
					Alcím összesen:		83 385 790	5 422 106	88 807 896	
					Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					
			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	
					Gyermekéktéztes támogatása				0	
			1.	K	Intézményi gyermekéktéztes- bértámogatás		16 285 500	59 220	16 344 720	
			2.	K	Intézményi gyermekéktéztes- üzemeltetési támogatás		13 973 161	-2 691 665	11 281 496	
			3.	K	Szünidei étkeztetés támogatása		1 906 821	-676 647	1 230 174	
					Alcím összesen:		59 839 682	-3 309 092	56 530 590	

Bélapátfalva Város Önkormányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoportszám	Kiem.előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. évi III. negyedéves előirányzat	Módosítás	2023. évi IV. negyedéves 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			6 654 992	0	6 654 992
					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			3 105 240		3 105 240
					Alcím összesen:			9 760 232	0	9 760 232
					Elszámolásból származó bevételek					0
					2022.évi elszámolásból származó bevétel			938 270	0	938 270
					Elszámolásból származó bevétel (iparüzési adó)				8 694 079	8 694 079
					Alcím összesen:			938 270	8 694 079	9 632 349
					Általános feladatok támogatása összesen :			438 576 287	8 182 528	446 758 815
					Helyi önkormányzati feladatok bevétele finanszírozással:			536 376 287	27 428 309	563 804 596
	VI.	1		K	Intézményi bevételek					0
					Működési bevételek					0
			1.		011130 Támogatási kölcsönök visszatérülése			200 000		200 000
					011330 Behajtási bevételek szabálysértési bírság 40%-a			150 000		150 000
			2.		013320 Köztemető-fenntartás és -működtetése			223 100		223 100
			3.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			5 800 100	2 571 704	8 371 804
			4.		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			2 174 000	4 042 325	6 216 325
			5.		066010 Zöldterület kezelés			950 000	94 100	1 044 100
			6.		066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			1 500 000	699 991	2 199 991
			7.		072111 Háziiorvosi alapellátás			600 000		600 000
			8.		072311 Fogorvosi alapellátás			795 806		795 806
			10.		106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			2 200 000	1 290 312	3 490 312
			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
			15.		074031 Család és névelelmi egészségügyi gondozás				200 000	200 000
			16.		082044 Könyvtári szolgáltatások				10	10
			17.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				10	10
			18.		062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				10	10
					Felhalmozási bevételek					0
					013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			29 000 000	1 600	29 001 600
	VII.	1.		K	Támogatásértékű bevételek					0
					Működési bevételek					0
			1.		018010 OEP támogatás			4 419 600		4 419 600
			2.		018010 Közfoglalkoztatásra kapott támogatás			18 118 582	95 126	18 213 708
					Felhalmozási bevételek					0
					013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			300 028 000	0	300 028 000
	VIII.	1.		K	Végleges pénzeszköz átvétel					
					Működési célú pénzeszköz átvétel					
			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
					Alcím összesen:			374 699 545	8 995 188	383 694 733
	IX.			K	Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa					0
			1.		Költségvetési maradvány			187 554 250	0	187 554 250
	X.		2.		Önkormányzat működőképességének rendkívüli támogatása			10 000 000		10 000 000
					Államháztartásos belüli megelőlegezések			93 215	16 566 368	16 659 583
	XI.		3.		Lakossági víz és csatorna támogatás			5 274 100	0	5 274 100
					Alcím összesen:			202 921 565	16 566 368	219 487 933
					Intézményi bevételek összesen			577 621 110	25 561 556	603 182 666
					I. fejezet összesen:			1 113 997 397	52 989 865	1 166 987 262
2.		1.			II. Fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal					0
					Intézményi bevételek					0
			1.	K.	Közhatalmi bevételek			700 000		700 000
			2.		Működési bevételek			141 610	28 960	170 570
					Finanszírozási bevételek					0
			1.		Költségvetési maradvány			744 216		744 216
			2.		Bélapátfalva Város Önkormányzattól költségvetési támogatás			129 009 040		129 009 040
					Alcím összesen:			130 594 866	28 960	130 623 826
					II. fejezet összesen:			130 594 866	28 960	130 623 826