

**Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetéséről**

Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a.) és f.) pontjában (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében

- Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete I. fejezet 1.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, véleményének kikérésével -

a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§.

(1) Bélapátfalva Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

egyező bevételi-kiadási főösszege	562 464 ezer Ft,
ebből: bevételi összege	526 764 ezer Ft,
kiadási összege	562 464 ezer Ft,
költségvetési egyenlege, hiánya	35 700 ezer Ft.

2.§.

(1) A 2012. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét a rendelet *1. melléklete* tartalmazza.

(2) A rendelet az 1.§-ában megállapított bevételi főösszeg bevételi forrásonként az alábbiak szerint alakul:

	Adatok ezer Ft-ban
Működési bevételek	266 963
Támogatások	196 802
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 236
Támogatásértékű bevétel	58 463
Támogatási kölcsönök visszatérülése	300
Működési hitelfelvétel	35 700

(3) A bevételi főösszeg a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervenkénti részletezését a rendelet *2. melléklete* tartalmazza.

(4) A rendelet 1. §-ában megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenként az alábbiak szerint alakul:

	Adatok ezer Ft-ban
Személyi juttatások	211 734
Munkaadókat terhelő járulékok	55 684
Dologi és egyéb folyó kiadások	187 824
Önkormányzat által folyósított ellátások	54 655
Ellátottak pénzbeli juttatásai	120
Egyéb működési célú kiadás	19 261
Beruházások	8 232
Működési hiteltörlesztés	19 553
Felhalmozási hiteltörlesztés	1 160
Általános tartalék	4 241

- (5) A költségvetés általános tartaléka 4341 ezer Ft.
- (6) A kiadási főösszeg részletezését a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervként és főbb kiadási jogcímenként a rendelet *3. melléklete* tartalmazza.
- (7) A helyi önkormányzat és az általa irányított tervezett intézményi beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását a rendelet *4. melléklete* tartalmazza.
- (8) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámának adatait a rendelet *5. melléklete* tartalmazza.
- (9) A 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet *6. melléklete* tartalmazza.
- (10) A 2012. évre tervezett közvetett támogatásokat a rendelet *7. melléklete* tartalmazza.
- (11) A többéves kihatással járó feladatokat a rendelet *8. melléklete* tartalmazza.
- (12) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programokat a rendelet *9. melléklete* mutatja be.
- (13) Bélapátfalva Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a rendelet *10. melléklete* tartalmazza.

3.§.

- (1) A rendelet 1.§-ában meghatározott 35 700 ezer Ft hiány működési hiány.
- (2) A tervezett hiány finanszírozásához az önkormányzat ÖNHIKI pályázatot kíván benyújtani, melynek átmenetileg a forrása a likvid hitel.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések

4.§.

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv előirányzat-módosítási hatáskörben a tervezett bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási

és bevételi előirányzatának főösszegét, valamint a kiemelt előirányzatokat megemelheti. A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást megelőzően – a polgármestert cél, indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell.

- (2) A saját hatáskörű előirányzat –módosítás támogatási többlet igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.
- (3) A fentiekén túlmenő előirányzat-módosítás a Képviselő-testület rendeletének módosítása alapján történhet.
- (4)

5.§.

- (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskör a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, kivéve a (2) bekezdésben polgármesterre átruházott hatáskört.
- (2) A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja:
- dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök betétenkénti lekötéséről, értékpapírban történő elhelyezéséről összeghatártól függetlenül
 - átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között éves szinten 2 millió Ft összeghatárig
 - dönt az átmenetileg szükséges munkabér –hitel felvételéről.
- (3) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 évi XXIII. törvény alapján:
- a köztisztviselői illetményalap 2012. január 1-jétől 38 650 Ft,
 - a cafetéria–juttatás összege 2012. január 1-jétől 193 000 Ft/fő/év,
 - szociális és kegyeleti támogatás céljára 100 ezer Ft áll rendelkezésre, mely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az átmeneti működési hiány finanszírozására a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.sz. melléklete alapján önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatának benyújtására.
- (5) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2012. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (6) A költségvetést megalapozó helyi rendeletek korábban már elfogadásra kerültek.

Záró rendelkezések

6.§.

Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének jelen, 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelete 2012. január 1. napján lép hatályba.

Bélapátfalva, 2012. február 21.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.21.)
önkormányzati rendelete kihirdetésre került.

Bélapátfalva, 2012. február 21.

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

1. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelethez

A 2012. évi költségvetés pénzforgalmi mérlegeezer Ft-
ban

BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat
Helyi önkormányzati feladatok bevétele	90 443	Helyi önkormányzati feladatok kiadása	126 143
Intézményi működési bevételek	6 551	Működési költségvetés	92 957
Közhatalmi bevételek	188 495	Személyi juttatások	10 142
Önkormányzat költségvetési támogatása	196 802	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 790
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	4 236	Dologi kiadások	18 170
Támogatásértékű működési bevétel	12 328	Önkormányzat által folyósított ellátások	54 655
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	5 156	Egyéb működési célú kiadás	7 200
Kölcsönök visszatérülése	300	Felhalmozási költségvetés	8 232
Intézményi finanszírozás	-323 425	Beruházás	8 232
Polgármesteri Hivatal bevétele	118 215	Hiteltörlesztés	20 713
Intézményi működési bevételek	50	Tartalék	4 241
Támogatásértékű működési bevétel	13 167	Polgármesteri Hivatal kiadása	118 215
Intézményi finanszírozás	104 998	Működési költségvetés	118 215
Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja	20 754	Személyi juttatások	66 648
Intézményi működési bevételek	5 437	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	17 224
Támogatásértékű működési bevétel	1 501	Dologi kiadások	33 401
Intézményi finanszírozás	13 816	Ellátottak pénzbeli juttatása	120
Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat bevétele	201 133	Egyéb működési célú kiadás	822
Intézményi működési bevételek	27 655	Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja kiadása	20 754
Támogatás értékű működési bevétel	23 786	Működési költségvetés	20 754
Intézményi finanszírozás	149 692	Személyi juttatások	2 055

GAMESZ bevétele	77 661	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	538
Intézményi működési bevétel	37 205	Dologi kiadások	6 922
Támogatásértékű működési bevétel	2 525	Egyéb működési célú kiadás	11 238
Intézményi finanszírozás	37 931	Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat kiadása	201 133
Művelődési Ház és Könyvtár bevétele	18 558	Működési költségvetés	201 132
Intézményi működési bevétel	1 570	Személyi juttatások	110 529
Intézményi finanszírozás	16 988	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	29 143
Bevételek összesen:	526 764	Dologi kiadások	61 461
Finanszírozási bevételek	35 700	GAMESZ kiadása	77 661
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		Működési költségvetés	77 661
Likvid hitel felvétele	35 700	Személyi juttatások	16 883
		Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 528
		Dologi kiadások	56 250
		Művelődési Ház és Könyvtár kiadása	18 558
		Működési költségvetés	18 558
		Személyi juttatások	5 477
		Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 461
		Dologi kiadások	11 620
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	562 464	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	562 464

A 2012. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2012. évi előirányzat	Kiadások	2012. évi előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	78 468	Személyi juttatások	211 734
Közhatalmi bevételek	188 495	Munkáltatókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	55 684
Önkormányzat költségvetési támogatása	196 802	Dologi kiadások	187 824
Támogatásértékű működési bevétel	53 307	Önkormányzat által folyósított ellátások	54 655
Likvid hitel	35 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120
		Egyéb működési célú kiadás	19 261
		Működési hiteltörlesztés	19 553
		Tartalékok	4 241
Működési célú bevételek összesen:	552 772	Működési célú kiadások összesen:	553 072
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	5 156	Felhalmozási kiadások	8 232
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 236	Felhalmozási hiteltörlesztés	1 160
		Tartalék	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	9 392	Felhalmozási célú kiadások összesen:	9 392
Kölcsönök visszatérülése	300		
Bevételek mindösszesen:	562 464	Kiadások mindösszesen:	562 464

2. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendeletéhez

ezer Ft-
ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. csopsz	Kiem. előir. szám	BEVÉTELEK			2012. évi eredeti előirányzat			
				Cím név	Alcím szám	Előir. csop.név				
1.		1.		I. Fejezet Helyi Önkormányzat						
				1. Helyi önkormányzati feladatok						
							Működési bevételek			195 046
				1.			Intézményi működési bevételek			6 551
				2.			Közhatalmi bevételek			188 495
							2.1. Helyi adók			80 500
							Ebből: Iparüzési adó			54 000
							Idegénforgalmi adó			500
							Kommunális adó			26 000
							2.2. Pótlékok			500
							2.3. Ebrendészeti hozzájárulás			600
							2.4. Jövedelemkülönbség mérséklése			71 255
							2.5. Átengedett központi adók			35 640
							Ebből: Gépjárműadó			18 000
							Személyi jövedelemadó helyben maradó része			17 640
							2. Támogatások			196 802
							1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			196 802
							1.1. Normatív hozzájárulások			139 406
							1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások			57 396
							3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			4 236
			1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele			4 236				
			Ebből: Lakásértékesítés			4 236				
			4. Támogatásértékű bevétel			17 484				
			1. Támogatásértékű működési bevétel			12 328				
			1.1. OEP támogatás			5 414				
			1.2. Helyi önkormányzatoktól			4 800				
			1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól			2 114				
			2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			5 156				
			2.1. Eu-s programokra			5 156				
			5. Támogatási kölcsönök visszatérülése			300				
			1. Cím bevétele összesen:			413 868				
			1. Intézmények finanszírozása:			-323 425				
			1. Helyi önkormányzati feladatok bevétele finanszírozással:			90 443				
2.	1.	4.	1.	2. Polgármesteri Hivatal						
				Működési bevételek			50			
				Intézményi működési bevételek			50			
				Támogatásértékű bevétel			13 167			
				Támogatásértékű működési bevétel			13 167			
				1.2. Helyi önkormányzatoktól			13 167			
			2. Cím bevétele összesen:			13 217				
			2. Polgármesteri Hivatal intézményi finanszírozása:			104 998				
			2. Polgármesteri Hivatal bevétele finanszírozással:			118 215				
3.	1.	4.	1.	3. Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja						
				Működési bevételek			5 437			
				Intézményi működési bevételek			5 437			
			Támogatásértékű bevétel			1 501				

4.	1.	1.	1.	Támogatásértékű működési bevétel	1 501					
			1.2.	Helyi önkormányzatoktól	965					
			1.3.	Többcélú Kistérségi Társulástól	536					
			3. Cím bevétele összesen:				6 938			
			3. Belpátfalvai Kistérség Idősek Klubja intézményi finanszírozása:				13 816			
			3. Belpátfalvai Kistérség Idősek Klubja bevétele finanszírozással:				20 754			
			4. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat							
			Belpátfalva Bölcsőde							
			Működési bevételek							
			2 501							
4.	2.	1.	1.	Intézményi működési bevételek	2 501					
			Alcím összesen:				2 501			
			Belpátfalva Óvoda							
			Működési bevételek							
			3 012							
			5.	4.	1.	1.	Intézményi működési bevételek	3 012		
						4.	1.	Támogatásértékű bevétel		3 120
								1.	Támogatásértékű működési bevétel	3 120
								1.2.	Helyi önkormányzatoktól	748
								1.3.	Többcélú Kistérségi Társulástól	2 372
Alcím összesen:								6 132		
Belpátfalva Általános Iskola										
Működési bevételek										
22 142										
5.	4.	4.						1.	Intézményi működési bevételek	22 142
			4.	1.	Támogatásértékű bevétel			13 580		
					1.	Támogatásértékű működési bevétel	13 580			
					1.2.	Helyi önkormányzatoktól	1 976			
					1.3.	Többcélú Kistérségi Társulástól	11 604			
					Alcím összesen:				35 722	
					Belpátfalva Bölcsőde, Óvoda, Iskola bevétele összesen:				44 355	
					5.	5.	4.	Egerbocsi Óvoda		3 524
								Támogatásértékű bevétel		3 524
								1.	Támogatásértékű működési bevétel	3 524
1.3.	Többcélú Kistérségi Társulástól	3 524								
Alcím összesen:				3 524						
5.	5.	4.	Egerbocsi Iskola					3 562		
			Támogatásértékű bevétel					3 562		
			1.	Támogatásértékű működési bevétel				3 562		
			1.3.	Többcélú Kistérségi Társulástól				3 562		
			Alcím összesen:					3 562		
			4. Cím bevétele összesen:				51 441			
			4. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat intézményi finanszírozása:				149 692			
			4. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat bevétele finanszírozással:				201 133			
			5.	1.	1.	5. Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet		37 205		
						Működési bevételek		37 205		
1.	Intézményi működési bevételek	37 205								
Támogatásértékű bevétel		2 525								
1.	Támogatásértékű működési bevétel	2 525								
1.3.	Többcélú Kistérségi Társulástól	2 525								
5. Cím bevétele összesen:						39 730				
5. GAMESZ intézményi finanszírozása:						37 931				
5. GAMESZ bevétele finanszírozással:						77 661				
6.	1.	1.				6. Művelődési Ház és Könyvtár				
			Művelődési Ház							
			Működési bevételek		1 545					

			1.	Intézményi működési bevételek	1 545
				Alcím összesen:	1 545
	2.		1.	Könyvtár	
				Működési bevételek	25
			1.	Intézményi működési bevételek	25
				Alcím összesen:	25
				6. Cím bevétele összesen:	1 570
				6. Művelődési Ház és Könyvtár intézményi finanszírozása:	16 988
				6. Művelődési Ház és Könyvtár bevétele finanszírozással:	18 558
				I. Fejezet összesen:	526 764
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	526 764
1.			1.	II. Fejezet Finanszírozási bevételek	
				Helyi önkormányzati feladatok	
				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	
				Alcím összesen:	
			2.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.	Hitelek	35 700
				1.1. Likvid hitel felvétele	35 700
				Alcím összesen:	35 700
				II. Fejezet összesen:	35 700
				BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	562 464

3. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendeletéhez

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir.c sopsz	Kiem .előir .szám	KIADÁSOK			Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat
				Cím név	Alcím szám	Előir. csop.név		
1.	1.	2.	1.	I. Fejezet Helyi Önkormányzat				
				1. Helyi önkormányzati feladatok				
					Út, autópálya építés			
					Felhalmozási költségvetés			
					Beruházás			880
					Alcím összesen:			880
		2.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
					Működési költségvetés			
				3.	Dologi kiadások			635
				Alcím összesen:			635	
	3.			Közvilágítás				
				Működési költségvetés				
			3.	Dologi kiadások			6 500	
				Alcím összesen:			6 500	
	4.			Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása				
				Felhalmozási költségvetés				
			1.	Beruházás			7 352	
				Alcím összesen:			7 352	
	5.			Háziorvosi alapellátás				
				Működési költségvetés				
			1.	Személyi juttatások			1 645	
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			433	
			3.	Dologi kiadások			874	
				Alcím összesen:			2 952	
	6.			Háziorvosi ügyeleti ellátás				
				Működési költségvetés				
			1.	Személyi juttatások			878	
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			236	
			3.	Dologi kiadások			1 000	
			4.	Egyéb működési célú kiadások			2 500	
				Támogatásértékű működési kiadás			2 500	
				Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának			2 500	
				Alcím összesen:			4 614	
	7.			Fogorvosi alapellátás				
				Működési költségvetés				
			3.	Dologi kiadások			300	
				Alcím összesen:			300	
	8.			Egyéb kiegészítő egészségügyi szolgáltatás				
				Működési költségvetés				
			3.	Dologi kiadások			700	
				Alcím összesen:			700	
	9.			Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás				
				Működési költségvetés				
			1.	Személyi juttatások			4 247	
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 095	
			3.	Dologi kiadások			1 161	

				Alcím összesen:	6 503
10.	1.	3.	Ifjúság-egészségügyi gondozás Működési költségek		
			Dologi kiadások		162
				Alcím összesen:	162
11.	1.		Járóbeteg gyógyító szakellátások Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások		1 646
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		436
		3.	Dologi kiadások		6 176
				Alcím összesen:	8 258
12.	1.		Közművelődési tevékenység Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások		1 012
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		267
		3.	Dologi kiadások		8
				Alcím összesen:	1 287
13.	1.		Bölcsődei ellátás Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások		714
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		184
		3.	Dologi kiadások		654
				Alcím összesen:	1 552
14.	1.	5.	Aktív korúak ellátása Működési költségvetés		
			Önkormányzat által folyósított ellátások		6 500
			Rendszeres szociális segély		32 500
			Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		
				Alcím összesen:	39 000
15.	1.	5.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Működési költségvetés		
			Önkormányzat által folyósított ellátások		4 560
				Alcím összesen:	4 560
16.	1.	5.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Működési költségvetés		
			Önkormányzat által folyósított ellátások		47
				Alcím összesen:	47
17.	1.	2.	Ápolási díj alanyi jogon Működési költségvetés		
		5.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		122
			Önkormányzat által folyósított ellátások		6 597
				Alcím összesen:	6 719
18.	1.	2.	Ápolási díj méltányossági alapon Működési költségvetés		
		5.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		17
			Önkormányzat által folyósított ellátások		1 251
				Alcím összesen:	1 268
19.	1.	5.	Átmeneti segély Működési költségvetés		
			Önkormányzat által folyósított ellátások		1 300
				Alcím összesen:	1 300
20.	1.		Temetési segély Működési költségvetés		

			5.	Önkormányzat által folyósított ellátások	700
				Alcím összesen:	700
21.		1.		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	
				Működési költségvetés	
			5.	Önkormányzat által folyósított ellátások	700
				Alcím összesen:	700
22.		1.		Közgyógyellátás	
				Működési költségvetés	
			5.	Önkormányzat által folyósított ellátások	200
				Alcím összesen:	200
23.		1.		Köztemetés	
				Működési költségvetés	
			5.	Önkormányzat által folyósított ellátások	300
				Alcím összesen:	300
24.		1.		Civil szervezetek működési támogatása	
				Működési költségvetés	
			4.	Egyéb működési célú kiadások	4 700
				Működési célú pénzeszközátadások	4 700
				Bélapátfalva Sportegyesület	2 000
				Önkéntes (Köztisztviselői) Tűzoltóság	1 800
				Polgárórság	300
				Horgászegyesület	50
				Idegenforgalmi Egyesület	300
				Bükkalja Hagyományőrző Zenei Egyesület	100
				Bélapátfalvai Helytörténeti, Városvédő és Városszépítő Egyesület	100
				Bükki Menyecskek Kulturális Egyesület	50
				Alcím összesen:	4 700
				1. Helyi önkormányzati feladatok kiadása összesen:	101 189
2.		1.		2. Polgármesteri Hivatal	
				Önkormányzati jogalkotás	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	8 694
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 298
			3.	Dologi kiadások	14 164
			4.	Egyéb működési célú kiadás	822
				Támogatásértékű működési kiadás	822
				Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának	322
				Helyi önkormányzatnak	500
			6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120
				Alcím összesen:	26 098
	2.	1.		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	57 954
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	14 926
			3.	Dologi kiadások	19 237
				Alcím összesen:	92 117
				2. Polgármesteri Hivatal kiadása összesen :	118 215
3.		1.		3. Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja	
				Idősek nappali ellátása	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	1 630
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	426
			3.	Dologi kiadások	1 941
			5.	Egyéb működési célú kiadások	4 933

			Támogatásértékű működési kiadás	4 933
			Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának	4 933
			Alcím összesen:	8 930
2.			Szociális étkeztetés	
	1.		Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	425
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	112
		3.	Dologi kiadások	4 981
		4.	Egyéb működési célú kiadások	6 306
			Támogatásértékű működési kiadás	6 306
			Helyi önkormányzatoknak	576
			Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának	5 730
			Alcím összesen:	11 824
			3. Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja kiadása összesen:	20 754
4.			4. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat	
	1.		1. Bélapátfalva Bölcsőde	
			Bölcsődei ellátás	
			Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	2 129
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	554
		3.	Dologi kiadások	1 310
			Bélapátfalva Bölcsőde kiadása összesen	3 993
	3.		2. Bélapátfalva Óvoda	
			Óvodai ellátás	
			Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	29 354
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	7 825
		3.	Dologi kiadások	3 812
		2.	Felhalmozási költségvetés	
		2.	Felújítás	
			Alcím összesen:	40 991
	4.		Óvodai étkezés	
			Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadás	10 729
			Alcím összesen:	10 729
			Bélapátfalva Óvoda kiadása összesen (3+4)	51 720
	5.		3. Bélapátfalva Általános iskola	
			Általános iskolai oktatás 1.-4. osztály	
			Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	18 528
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 876
		3.	Dologi kiadások	6 650
			Alcím összesen:	30 054
	6.		Általános iskolai oktatás 5.-8. osztály	
			Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	33 713
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	8 894
		3.	Dologi kiadások	6 680
			Alcím összesen:	49 287
	7.		Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása 1.-4. osztály	
			Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	2 438
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	647
		3.	Dologi kiadások	559

				Alcím összesen:	3 644
5.	8.	1.		Logopédiai szakszolgálat	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	3 116
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	839
			3.	Dologi kiadások	1 790
				Alcím összesen:	5 745
		9.	1.	Napköziotthoni ellátás	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	3 562
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	924
			3.	Dologi kiadások	57
				Alcím összesen:	4 543
	10.	1.	Gyermekétkeztetés		
			Működési költségvetés		
		3.	Dologi kiadások	14 384	
			Alcím összesen:	14 384	
	11.	1.	Munkahelyi étkeztetés		
			Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások	1 985	
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	536	
		3.	Dologi kiadások	15 000	
			Alcím összesen:	17 521	
			Bélapátfalva Általános iskola kiadása összesen: (5-11)	125 178	
			Bélapátfalva Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola kiadása összesen: (1-11)	180 891	
	12.	1.	4. Egerbocs Óvoda		
			Óvodai nevelés		
			Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások	8 229	
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 115	
		3.	Dologi kiadások	50	
			Alcím összesen:	10 394	
			4. Egerbocs óvoda kiadása összesen: (12)	10 394	
	13.	1.	5. Egerbocs Iskola		
			Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások	7 475	
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 933	
		3.	Dologi kiadások	440	
			Alcím összesen:	9 848	
			5. Egerbocs Iskola kiadása összesen:(13)	9 848	
			Egerbocsi tagintézmény kiadása összesen:	20 242	
			4. Cím Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat kiadásai összesen:	201 133	
	1.	1.	5. Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet		
			Önkormányzatok elszámolásai		
			Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások	9 177	
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 458	
		3.	Dologi kiadások	10 750	
			Alcím összesen:	22 385	
	2.	1.	Zöldterület kezelés		
			Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások	3 856	
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 035	

			3.	Dologi kiadások	4 930
				Alcím összesen:	9 821
3.				Lakóingatlan bérbeadása	
	1.			Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	1 400
				Alcím összesen:	1 400
4.				Nem lakóingatlan bérbeadása	
	1.			Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	1 800
				Alcím összesen:	1 800
5.				Sportlétesítmények működtetése	
	1.			Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	1 200
				Alcím összesen:	1 200
6.				Köztemető fenntartás és működtetés	
	1.			Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	1 053
		2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	284
		3.		Dologi kiadások	800
				Alcím összesen:	2 137
7.				Állategészségügyi ellátás	
	1.			Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	100
				Alcím összesen:	100
8.				Víztermelés, kezelés, ellátás	
	1.			Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	1 270
				Alcím összesen:	1 270
9.				Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	
	1.			Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	19 000
				Alcím összesen:	19 000
10.				Munkahelyi étkeztetés	
	1.			Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	2 797
		2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	751
		3.		Dologi kiadások	15 000
				Alcím összesen:	18 548
				5. Cím Gazdasági Műszaki Ellátószervezet kiadása összesen: (1-10)	77 661
6.				6. Művelődési Ház és Könyvtár	
	1.			1. Művelődési Ház	
				Közművelődési tevékenység	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	5 620
				Alcím összesen:	5 620
	2.			Közművelődési intézmények közösségi szintek	
				működtetése	
		1.		Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	3 925
		2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 048
		3.		Dologi kiadások	3 800
				Alcím összesen:	8 773
				1. Művelődési Ház kiadása összesen:(3+4)	14 393

			2. Könyvtár	
			Könyvtári állomány gyarapítása	
			Működési költségvetés	
3.	1.	3.	Dologi kiadások	400
			Alcím összesen:	400
4.	1.		Könyvtári szolgáltatás	
			Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	1 552
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	413
		3.	Dologi kiadások	1 800
			Alcím összesen:	3 765
			2. Könyvtár kiadása összesen: (1+2)	4 165
			6. Cím Művelődési Ház és Könyvtár kiadása összesen:	18 558
			I. Fejezet Helyi Önkormányzat összesen:	537 510
			II. Fejezet Hiteltörlesztés	
	1.		Működési hiteltörlesztés	19 553
	2.		Fejlesztési hitel törlesztés	1 160
			II. Fejezet Hiteltörlesztés összesen	20 713
			III. Fejezet Fejezeti és általános tartalék	
	1.		Általános tartalék	4 241
	2.		Pénzmaradvány tartalék	
			III. Fejezet Fejezeti és általános tartalék összesen	4 241
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	562 464

2012. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat
I. Polgármesteri Hivatal 1. Beruházás 1. Bölcsőde 2. Vörösmarty M. utca építésének terve Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadása összesen:	 7 352 880 8 232
II. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 1. Beruházás 2. Felújítás Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat felhalmozási kiadása összesen:	
III. GAMESZ 1. Beruházás 2. Felújítás Gamesz felhalmozási kiadása összesen:	
IV. Művelődési Ház és Könyvtár 1. Beruházás 2. Felújítás Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadása összesen:	
Felhalmozási kiadások összesen:	8 232

5. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendeletéhez

Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszáma (fő)

Sorszám	Megnevezés	2012.01.01- jei létszám	Változás	2012. 03.01- jén létszám	Változás	2012. 04.01- jén létszám	Változás	2012. 07.01- jén létszám
1.	Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat	57	-1	56		56	5	61
	Ebből: pedagógus	42	-1	41		41	1	42
	nem pedagógus	15		15		15	4	19
	1.1. Bélapátfalva Bölcsőde						2	2
	Ebből: pedagógus						2	2
	nem pedagógus							
	1.2. Bélapátfalva Óvoda	18	-1	17		17	-2	15
	Ebből: pedagógus	11	-1	10		10	-1	9
	nem pedagógus	7		7		7	-1	6
	1.3. Bélapátfalva Általános Iskola	32		32		32	5	37
	Ebből: pedagógus	26		26		26		26
	nem pedagógus	6		6		6	5	11
	1.4. Egerbocs Óvoda	4		4		4		4
	Ebből: pedagógus	2		2		2		2
	nem pedagógus	2		2		2		2
	1.5. Egerbocs Iskola	3		3		3		3
	Ebből: pedagógus	3		3		3		3
	nem pedagógus							
2.	GAMESZ	22	-2	20		20	-20	0
3.	Művelődési Ház és Könyvtár	4	-1	3		3		3
4.	Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja	5	1	6	-6	0		0
5.	Egészségügyi intézmények	5	-1	4		4		4
	Intézmények összesen	93	-4	89	-6	83		68
6.	Polgármesteri Hivatal	31	2	33		33		48
	Mindösszesen	124	-2	122	-6	116		116

Bélapátfalva Város Önkormányzatánál a közfoglalkoztatottak létszáma 2012. évben 38 fő

6. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendeletéhez

Bélapátfalva Város Önkormányzat 2012. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevételek														
1.	Intézményi működési bevételek	6 539	6 539	6 539	6 539	6 539	6 539	6 539	6 539	6 539	6 539	6 539	6 539	78 468
2.	Helyi adók	100	1 000	38 000	900	50	100	100	750	38 000	900	100	500	80 500
3.	Pótlékok	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	40	40	500
4.	Ebrendészeti hozzájárulás	0	0	0	0	100	450	50	0	0	0	0	0	600
5.	Jövedelem különbség mérséklés	5 938	5 938	5 938	5 938	5 938	5 938	5 938	5 938	5 938	5 938	5 938	5 937	71 255
6.	Átengedett központi adó	100	600	16 000	600	200	100	300	600	16 000	600	300	240	35 640
7.	Költségvetési támogatás	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	16 402	196 802
8.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	4 236
9.	Támogatásértékű bevétel	4 425	4 425	4 528	7 003	4 529	4 425	7 003	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	58 463
10.	Kölcsönök visszatérülése	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
11.	Hitel	35 700												35 700
12.	Bevételek összesen (1+...+11)	69 622	35 322	87 825	37 800	34 176	34 372	36 750	35 072	87 722	35 222	34 120	34 461	562 464
Kiadások														
13.	Személyi juttatások	17 644	17 645	17 644	17 645	17 644	17 645	17 644	17 645	17 644	17 645	17 644	17 645	211 734
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 640	4 640	4 641	4 640	4 640	4 641	4 640	4 640	4 641	4 640	4 640	4 641	55 684
15.	Dologi kiadások	15 652	15 652	15 652	15 652	15 652	15 652	15 652	15 652	15 652	15 652	15 652	15 652	187 824
16.	Önkormányzat által folyósított ellátások	4 554	4 555	4 554	4 555	4 554	4 555	4 554	4 555	4 554	4 555	4 555	4 555	54 655
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		60							60				120
18.	Egyéb működési célú kiadás	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 646	1 596	1 646	1 596	1 596	1 600	1 601	19 261
19.	Felhalmozási kiadások			2 000	5 352	880								8 232
20.	Hiteltörlesztés	1 726	1 726	1 726	1 726	1 726	1 726	1 726	1 726	1 726	1 726	1 726	1 727	20 713
21.	Tartalék	361	362	362	361	362	312	361	312	362	362	362	362	4 241
22.	Kiadások összesen (13+...+21)	46 173	46 236	48 175	51 527	47 054	46 177	46 173	46 176	46 235	46 176	46 179	46 183	562 464

23.	Egyenleg (12-22)	23 449	-10 914	39 650	-13 727	-12 878	-11 805	-9 423	-11 104	41 487	-10 954	-12 059	-11 722	
	Egyenleg havi halmozott adatokkal	23 449	12 535	52 185	38 458	25 580	13 775	4 352	-6 752	34 735	23 781	11 722		

2012. évre tervezett közvetett támogatások

Megnevezés	Adómérséklés méltányosság		Kedvezmény	
	db	összege ezer Ft	db	összege ezer Ft
magánszemélyek kommunális adója			175	1 050
Adónemek összesen			175	1 050

Adókedvezmény az önkormányzati adórendeletben biztosított alanyi jogon járó kedvezmény.

Adómérséklés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 134. §-a alapján magánszemélyeknek és jogi személyeknek kérelemre történő méltányossági adótörléseit tartalmazza.

Az Önkormányzat többéves kihatással járó feladata

1. Hiteltörlesztés

Hitel megnevezése:	Közkincs hitel
Hitelező szerv megnevezése:	OTP Bank Nyrt.
Hitelállomány nagysága felvételkor (2006. augusztus 23-án)	20.000 ezer Ft
Hitelállomány nagysága 2011. december 31-én	16.810 ezer Ft
Törlesztési kötelezettség:	
2012-2025. évekre	1.160 ezer Ft/év
2026. évre	570 ezer Ft

Kamatát a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma átvállalta.

9.melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendeletéhez

Európai Unió támogatással 2012. évben megvalósuló program

1. Bélapátfalvai Bölcsőde szolgáltatások létrehozása Bélapátfalván és Kistérségében

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Saját erő	4 711	Összes költség	47 110
ebből 2012. évi	2 196	ebből 2012. évi	7 352
Támogatási értékű felhalmozási bevételek			
Európai Unió forrásból*	42 399		
ebből 2012. évi	5 156		
Összes bevétel:	47 110	Összes kiadás:	47 110

* A bevétel biztosítása Európai Unió forrásból történik az ÉMOP-4.2.1/B-2f-2010-0002 számú Támogatási szerződés alapján.

A beruházás áthúzódik 2010. évről, a táblázat összegei a pályázatban szereplő összegekkel megegyeznek.

Fizetési kötelezettség összesen (6+8)	9	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	570	16810
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (5-9)	10	43190	43190	43190	43190	43190	43190	43190	43190	43190	43190	43190	43190	43190	43190	43780	648440