

Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2012. (III.06.) önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő – testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdésében és a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. fejezet 1.) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével -
a következőket rendeli el:

1. §

Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A képviselő – testület a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének

egyező bevételi-kiadási főösszegét	752 251 ezer Ft-ban
ebből: bevételi összegét	732 698 ezer Ft-ban
kiadási összegét	725 872 ezer Ft-ban
bevétel-kiadás egyenlegét	-6 826 ezer Ft-ban
hiteltörlesztését	26 379 ezer Ft-ban
hiányát	19 553 ezer Ft-ban
finanszírozási egyenlegét	6 826 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

2. §.

(1) Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (2) A képviselő – testület az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

	Adatok ezer Ft-ban
Működési bevételek	286 036
Támogatások	249 602
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	16 394
Támogatásértékű bevétel	179 099
Véglegesen átvett pénzeszközök	812
Támogatási kölcsönök visszatérülése	500
Előző évi kiegészítés	78

Előző évi pénzmaradvány
Hitelfelvétel

177
19 553

(2) Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (4) A képviselő – testület által az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

	Adatok ezer Ft-ban
Személyi juttatások	259 028
Munkaadókat terhelő járulékok	67 675
Dologi és egyéb folyó kiadások	236 079
Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 037
Speciális célú működési támogatások	29 195
Beruházások	15 201
Felújítások	20 928
Speciális célú felhalmozási támogatások	33 797
Működési hiteltörlesztés	25 219
Felhalmozási hiteltörlesztés	1 160
Általános tartalék	8 932
Pénzmaradvány tartalék	

3. §

(1) Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

(2) Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.

(3) Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.

(4) Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.

4. §

Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének jelen, 4/2012. (III.06.) önkormányzati rendelete a kihirdetése napján lép hatályba, és 2012. március 7. napján hatályát veszti.

Bélapátfalva, 2012. március 6.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.06.)
önkormányzati rendelete kihirdetésre került.

Bélapátfalva, 2012. március 6.

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

1. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.06.) önkormányzati rendeletéhez

A 2011. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-
ban

BEVÉTELEK	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás	2011. IV. névi módosított előirányzat	KIADÁSOK	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás	2011. IV. névi módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal bevétele	630 525	31 753	662 278	Polgármesteri Hivatal kiadása	402 077	4 072	406 149
Intézményi működési bevételek	31 858		31 858	Működési költségvetés	292 016	13 745	305 761
Önkormányzat sajátos működési bevétele	191 960		191 960	Személyi juttatások	91 720	5 422	97 142
Önkormányzat költségvetési támogatása	233 259	16 343	249 602	Munkaadókat terhelő járulékok	25 078	486	25 564
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	16 394		16 394	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	92 256	6 567	98 823
Támogatásértékű működési bevétel	113 529	9 746	123 275	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 826	-3 789	55 037
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	42 947	5 664	48 611	Speciális célú támogatások	24 136	5 059	29 195
Kölcsönök visszatérülése	500		500	Felhalmozási költségvetés	50 516	15 349	65 865
Előző évi kiegészítés	78		78	Beruházás	17 593	-6 328	11 265
Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat bevétele	6 907	1 304	8 211	Felújítás	19 538	1 265	20 803
Intézményi működési bevételek	5 528		5 528	Speciális célú támogatások	13 385	20 412	33 797
Támogatásértékű működési bevétel	885	986	1 871	Hiteltörlesztés	26 379		26 379
Véglegesen átvett működési célú pénzeszköz	494	318	812	Tartalék	33 166	-25 022	8 144
GAMESZ bevétele	54 813	4 370	59 183	Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat kiadása	199 283	3 881	203 164
Intézményi működési bevétel	53 209	177	53 386	Működési költségvetés	199 283	3 881	203 164
Támogatásértékű működési bevétel	1 604	4 193	5 797	Személyi juttatások	124 108	-2 517	121 591
Művelődési Ház és Könyvtár bevétele	1 700		1 700	Munkaadókat terhelő járulékok	32 398		32 398
Intézményi működési bevétel	1 700		1 700	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	42 777	6 398	49 175
Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele	1 149		1 149	GAMESZ kiadása	116 357	4 871	121 228
Támogatásértékű működési bevétel	1 149		1 149	Működési költségvetés	113 565	4 866	118 436
Bevételek összesen:	695 094	37 427	732 521	Személyi juttatások	30 269	3 689	33 958
Finanszírozási bevételek	44 267	-24 537	19 730	Munkaadókat terhelő járulékok	7 563	480	8 048
Polgármesteri Hivatal	44 090	-24 537	19 553	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	75 733	697	76 430
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				Felhalmozási költségvetés	2 792		2 792

Működési célú hitel felvétele	44 090	-24 537	19 553	Beruházás	2 667		2 667
Cigány Kisebbségi Önkormányzat			177	Felújítás	125		125
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	177			Művelődési Ház és Könyvtár kiadása	20 318	66	20 384
				Működési költségvetés	19 049	66	19 115
				Személyi juttatások	6 243	52	6 295
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 640	14	1 654
				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 166		11 166
				Felhalmozási költségvetés	1 269		1 269
				Beruházás	1 269		1 269
				Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadása	1 326		1 326
				Működési költségvetés	277	261	538
				Személyi juttatások	42		42
				Munkaadókat terhelő járulékok	12	-1	11
				Dologi és egyéb folyó kiadások	223	262	485
				Speciális célú támogatások			
				Felhalmozási költségvetés			
				Tartalék	1049	-261	788
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	739 361	12 890	752 251	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	739 361	12 890	752 251

2. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.06.) önkormányzati rendeletéhez

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. csopsz	Kiem.e lőir. szám	BEVÉTELEK				2011. évi módosított előirányzat	Módosítás	2011. IV. névi módosított előirányzat
				Cím név	Alcím szám	Előir. csop.név	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.	1.		I. Fejezet Polgármesteri Hivatal						
				1. Polgármesteri Hivatal						
				Polgármesteri Hivatal Igazgatása						
				Működési bevételek				199 348		199 348
			1.	Intézményi működési bevételek				7 388		7 388
			2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele				191 960		191 960
				2.1. Helyi adók				68 550		68 550
				Ebből: Iparüzési adó				48 000		48 000
				Idegenforgalmi adó				550		550
				Kommunális adó				20 000		20 000
				2.2. Átengedett központi adók				122 060		122 060
				Ebből: Személyi jövedelemadó				100 260		100 260
				Gépjárműadó				21 800		21 800
				2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				1 350		1 350
			2.	Támogatások				233 259	16 343	249 602
			1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				233 259	16 434	249 602
				1.1. Normatív támogatások				159 384	-323	159 061
				1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások				53 572	-4 524	49 048
				1.3. Központosított előirányzatok				5 868	3 138	9 006
				1.4. ÖNHKI támogatás				10 629	15 720	26 349
				1.5. Egyéb központi támogatás				3 806	2 332	6 138
			3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				16 394		16 394
			1.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele				15 000		15 000
				Ebből: Lakásértékesítés				15 000		15 000
			2.	Üzemeltetésből származó bevételek				1 394		1 394
			4.	Támogatásértékű bevétel				156 476	15 410	171 886
			1.	Támogatásértékű működési bevétel				113 529	9 746	123 275
				1.1. OEP támogatás				15 978	3 204	19 182
				1.2. Helyi önkormányzatoktól				23 152	686	23 838
				1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól				59 207	1 970	61 177
				1.4. Munkaerőpiaci alaptól				4 153	2 037	6 190
				1.5. Központi költségvetési szervtől				3 317		3 317
				1.6. Fejezeti kezelésű előirányzattól				7 722	1 849	9 571
			2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				42 947	5 664	48 611
				2.1. Eu-s programokra				40 661	2 776	43 437
				2.2. Hazai programokra				2 286	2 888	5 174
			6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				500		500
			7.	Előző évi kiegészítés				78		78
				Alcím összesen:				606 055	31 753	637 808
	2.			Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja						
				Működési bevételek						
			1.	Intézményi működési bevételek				24 470		24 470
				Alcím összesen:				24 470		24 470
				1. Cím bevétele összesen:				630 525	31 753	662 278
2.	1.			2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat						
				Működési bevételek						

3.	1.	4.	1.	Intézményi működési bevételek			
				Támogatásértékű bevétel	1 149		1 149
			1.	Támogatásértékű működési bevétel	1 149		1 149
				1.5. Központi költségvetési szervtől	1 149		1 149
				2. Cím bevétele összesen:	1 149		1 149
			1+2 Cím bevétele összesen:	631 674	31 753	663 427	
4.	1.	1.	1.	3. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat			
				Bélapátfalva Óvoda			
				Működési bevételek	3 234		3 234
			1.	Intézményi működési bevételek	3 234		3 234
				Alcím összesen:	3 234		3 234
4.	1.	2.	1.	Bélapátfalva Általános Iskola			
				Működési bevételek	2 294		2 294
			1.	Intézményi működési bevételek	2 294		2 294
			4.	Támogatásértékű bevétel	885	986	1 871
			1.	Támogatásértékű működési bevétel	885	986	1 871
				1.4. Munkaerőpiaci Alaptól	785	986	1 771
				1.6. Fejezeti kezelésű előirányzattól	100		100
			5.	Véglegesen átvett pénzeszközök	494	318	812
			1.	Működési célra	494	318	812
				1.1. Nonprofit szervtől	494	180	674
				1.2. Egyéb vállalkozástól		138	138
				Alcím összesen:	3 673	1 304	4 977
	3. Cím bevétele összesen:	6 907	1 304	8 211			
5.	1.	1.	1.	4. Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet			
				Ellátó Szervezet			
				Működési bevételek			
			1.	Intézményi működési bevételek	53 209	177	53 386
			4.	Támogatásértékű bevétel			
1.	Támogatásértékű működési bevétel						
	1.4. Munkaerőpiaci Alaptól	1 604	4 193	5 797			
	4. Cím bevétele összesen:	54 813	4 370	59 183			
5.	1.	1.	1.	5. Művelődési Ház és Könyvtár			
				Művelődési Ház			
			1.	Működési bevételek			
			1.	Intézményi működési bevételek	1 700		1 700
				5. Cím bevétele összesen:	1 700		1 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					695 094	37 427	732 521
1.	1.	1.	1.	II. Fejezet Finanszírozási bevételek			
				Polgármesteri Hivatal			
				Polgármesteri Hivatal Igazgatása			
				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
			1.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			
				1.1. Működési célra			
				1.2. Felhalmozási célra			
			2.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
			1.	Hitelek	44 090	-24 537	19 553
				1.1. Működési célú hitel felvétele	44 090	-24 537	19 553
				1.2. Felhalmozási célú hitel felvétele			

				Alcím összesen:	44 090	-24 537	19 553
2.		1.		Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló			
				pénzforgalom nélküli bevételek			
		1.		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			
				1.1. Működési célra	177		177
				Alcím összesen:	177		177
				II. Fejezet összesen:	44 267	-24 537	19 730
				BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	739 361	12 890	752 251

3. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.06.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-
ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. csoposz	Kiem. el. öir. szám	KIADÁSOK				2011. évi módosított előirányzat	Módosítás	2011. IV. névi módosított előirányzat
				Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név	Kiemelt előirányzat neve			
1.	1.	1.	1.	I. Fejezet Polgármesteri Hivatal						
				1. Polgármesteri Hivatal						
				Önkormányzati jogalkotás						
				Működési költségvetés						
			1.	Személyi juttatások				8 825		8 825
			2.	Munkaadót terhelő járulékok				2 312		2 312
			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások				24 683	-6 427	18 256
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				150	80	230
			5.	Speciális célú támogatások				555		555
				Támogatásértékű működési kiadás				555		555
				Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának				400		400
				Központi költségvetési szervnek				155		155
		2.		Felhalmozási költségvetés						
			1.	Beruházás				3 901	627	4 528
			2.	Felújítás				2 130	1 256	3 386
			3.	Speciális célú támogatások				9 962		28 134
				Támogatásértékű felhalmozási kiadás				9 962		9 962
				Fejezeti kezelésű előirányzatnak				9 962		9 962
				Véglegesen átadott pénzeszköz					18 172	18 172
				Bélgő Kft-nak					18 172	18 172
				Alcím összesen:				52 518	13 708	66 226
2.			1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége						
				Működési költségvetés						
			1.	Személyi juttatások				60 881	112	60 993
			2.	Munkaadót terhelő járulékok				15 120	30	15 150
			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások				11 477	8 086	19 563
			5.	Speciális célú támogatások				3 806		3 806
				Támogatásértékű működési kiadás				3 806		3 806
				Helyi önkormányzatoknak				3 806		3 806
				Alcím összesen:				91 284	8 228	99 512
3.			1.	Út, autópálya építése						
				Működési költségvetés						
			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások				354		354
		2.		Felhalmozási költségvetés						
			1.	Beruházás				778		778
			2.	Felújítás				5 958		5 958
			3.	Speciális célú támogatások						
				Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
				Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának				964		964
				Alcím összesen:				8 054		8 054
4.			1.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
				Működési költségvetés						
			3.	Dologi kiadások				1 000		1 000
				Alcím összesen:				1 000		1 000
5.			1.	Közvilágítás						
				Működési költségvetés						

		3.	Dologi kiadások	5 400	1 415	6 815
	2.		Felhalmozási költségvetés			
		3.	Speciális célú támogatások	186		186
			Támogatásértékű felhalmozási kiadás	186		186
			Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának	186		186
			Alcím összesen:	5 586	1 415	7 001
6.			Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása			
	2.		Felhalmozási költségvetés			
		1.	Beruházás	4 542		4 542
			Alcím összesen:	4 542		4 542
7.			Járóbeteg -ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztésének támogatása			
	2.		Felhalmozási költségvetés			
		1.	Beruházás	7 105	-6 955	150
			Alcím összesen:	7 105	-6 955	150
8.			Háziorvosi alapellátás			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	1 637	8	1 645
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	419	2	421
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 188		1 188
			Alcím összesen:	3 244	10	3 254
9.			Háziorvosi ügyeleti ellátás			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	4 423	1 874	6 297
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 194	361	1 555
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 694	4 729	18 423
		5.	Speciális célú támogatások	2 683	197	2 880
			Támogatásértékű működési kiadás	2 683	197	2 880
			Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának	2 683	197	2 880
			Alcím összesen:	21 994	7 161	29 155
10.			Fogorvosi alapellátás			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 980	-1 951	1 029
			Alcím összesen:	2 980	-1 951	1 029
11.			Egyéb kiegészítő egészségügyi szolgáltatás			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	1 267	378	1 645
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	333	106	439
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 230	11	1 241
		5.	Speciális célú támogatások	500	318	818
			Támogatásértékű működési kiadás	500	318	818
			Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának	500	318	818
			Alcím összesen:	3 330	813	4 143
12.			Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	3 856	12	3 868
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	973	3	976
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 141	98	1 239
			Alcím összesen:	5 970	113	6 083
13.			Ifjúság-egészségügyi gondozás			
	1.		Működési költségek			
		3.	Dologi kiadások	178		178

			Alcím összesen:	178		178
14.	1.		Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja Idősek nappali ellátása Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	4 560	113	4 673
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 148	37	1 185
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 129	238	8 367
		5.	Speciális célú támogatások	284		284
			Támogatásértékű működési kiadás	284		284
			Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának	284		284
	2.		Felhalmozási költségvetés Felújítás		9	9
			Alcím összesen:	14 121	397	14 518
15.	1.		Szociális étkeztetés Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	2 103	-106	1 997
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	544	-13	531
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 618	-966	18 652
		5.	Speciális célú támogatások	4 343	3 968	8 311
			Támogatásértékű működési kiadás	4 343	3 968	8 311
			Helyi önkormányzatoknak	4 259	3 968	8 227
			Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának	84		84
			Alcím összesen:	26 608	2 883	29 491
			Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja összesen:	40 729	3 280	44 009
16.	1.		Rendszeres szociális segély Működési költségvetés			
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			Rendszeres szociális segély	8 171	2 069	10 240
			Bérlőjuttatás	30 000	-11 921	18 079
			Rendelkezésre állási támogatás	2 005	501	2 506
			Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	119	3 957	4 076
			Alcím összesen:	40 295	-5 394	34 901
17.	1.		Időskorúak járadéka Működési költségvetés			
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	384	-136	248
			Alcím összesen:	384	-136	248
18.	1.		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Működési költségvetés			
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200	866	3 066
			Alcím összesen:	2 200	866	3 066
19.	1.		Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Működési költségvetés			
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230		230
			Alcím összesen:	230		230
20.	1.		Ápolási díj alanyi jogon Működési költségvetés			
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 682	-111	1 571
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 009	-463	6 546
			Alcím összesen:	8 691	-574	8 117
21.	1.		Ápolási díj méltányossági alapon Működési költségvetés			
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	272		272
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		60	60
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 133		1 133

			Alcím összesen:	1 405	60	1 465
22.	1.	4.	Átmeneti segély Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 423	-324	1 099
			Alcím összesen:	1 423	-324	1 099
23.	1.	4.	Temetési segély Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai	800		800
			Alcím összesen:	800		800
24.	1.	4.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 761	1 258	3 019
			Alcím összesen:	1 761	1 258	3 019
25.	1.	4.	Közgyógyellátás Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai	300		300
			Alcím összesen:	300		300
26.	1.	4.	Köztemetés Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai	577	324	901
			Alcím összesen:	577	324	901
27.			Civil szervezetek működési támogatása			
	1.	5.	Működési költségvetés Speciális célú támogatások Bélapátfalva Sportegyesület Önkéntes (Köztisztviselői) Tűzoltóság Polgárőrség Horgászegyesület Idegenforgalmi Egyesület Alapítvány	1 950 3 490 300 50 300 10	510	1 950 4 000 300 50 300 10
			Alcím összesen:	6 100	510	6 610
28.	1.	5.	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása Működési költségvetés Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Helyi önkormányzatnak Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának	2 863 1 200		2 863 1 200
	2.	1.	Felhalmozási költségvetés Beruházás			
			Alcím összesen:	4 063		4 063
29.	1.	1.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás-közcélú foglalkoztatás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás HMÖ Szociális Otthonnak	3 432 981 114 1 802 1 802 1 802	-1 227 -683 66 66 66	2 205 298 114 1 868 1 868 1 868
			Alcím összesen:	6 329	-1 844	4 485
30.			Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása			

	1.		Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadás	121		121
	2.		Felhalmozási költségvetés			
		1.	Beruházás	1 052		1 052
		2.	Felújítás	11 450		11 450
			Alcím összesen:	12 623		12 623
31.			Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás			
	1.		Működési költségvetés			
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 169		2 169
			Alcím összesen:	2 169		2 169
32.			Mozgáskorlátozottak támogatása			
	1.		Működési költségvetés			
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	385		385
			Alcím összesen:	385		385
33.			Otthonteremtési támogatás			
	2.		Felhalmozási költségvetés			
		5.	Speciális célú támogatás	2 273	2 240	4 513
			Alcím összesen:	2 273	2 240	4 513
34.			Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati választással kapcsolatos feladatok végrehajtása			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	20		20
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	5		5
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3		3
			Alcím összesen:	28		28
35.			Járóbetegek gyógyító szakellátása			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások			
		2.	Munkaadót terhelő járulékok			
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	946	1 124	2 070
	2.		Felhalmozási költségvetés			
		1.	Beruházás	215		215
			Alcím összesen:	1 161	1 124	2 285
36.			Bérpótló juttatása jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása			
			Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	716	1 723	2 439
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	95	241	336
			Alcím összesen:	811	1 964	2 775
37.			Óvodáztatási támogatás			
	1.		Működési költségvetés			
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10		10
			Alcím összesen:	10		10
38.			Közmunka foglalkoztatás			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások		948	948
		2.	Munkaadót terhelő járulékok		128	128
			Alcím összesen:		1 076	1 076
39.			Statisztikai tevékenység			
			Működési költségvetés			
			Személyi juttatások		1 587	1 587
			Munkaadót terhelő járulékok		385	385
			Dologi és egyéb folyó kiadások		150	150

			Alcím összesen:		2 122	2 122
			1. Cím kiadása összesen:	342 532	29 094	371 626
2.			2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
			Működési költségvetés			
	1.	1.	1. Személyi juttatások	42		42
		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	12	-1	11
		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	223	262	485
			2. Cím kiadása összesen:	277	261	538
			1-2 Cím kiadása összesen:	342 809	29 355	372 164
3.			3. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat			
			Bélapátfalva Óvoda			
	1.		Óvodai ellátás			
			Működési költségvetés			
		1.	1. Személyi juttatások	32 332	-1 166	31 166
		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 530	110	8 640
		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 531	-1 064	4 467
	2.		Felhalmozási költségvetés			
		2.	2. Felújítás			
			Alcím összesen:	46 393	-2 120	44 273
	2.		Óvodai étkezés			
			Működési költségvetés			
		3.	3. Dologi kiadás	11 748	-114	11 634
			Alcím összesen:	11 748	-114	11 634
			Bélapátfalva Óvoda kiadása összesen /1-2/	58 141	-2 234	55 907
			Bélapátfalva Általános iskola			
			Általános iskolai oktatás 1.-4. osztály			
	3.		Működési költségvetés			
		1.	1. Személyi juttatások	21 643	-1 210	20 433
		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	5 629	-266	5 363
		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	7 224	3 028	10 252
	2.		Felhalmozási költségvetés			
		1.	1. Beruházás			
			Alcím összesen:	34 496	1 552	36 048
	4.		Általános iskolai oktatás 5.-8. osztály			
			Működési költségvetés			
		1.	1. Személyi juttatások	37 233	-20	37 213
		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	9 758		9 758
		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	6 430	812	7 242
			Alcím összesen:	53 421	792	54 213
	5.		Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása 1.-4. osztály			
			Működési költségvetés			
		1.	1. Személyi juttatások	2 735	-400	2 335
		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	726		726
		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	200	200	400
			Alcím összesen:	3 661	-200	3 461
	6.		Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása 5.-8. osztály			
			Működési költségvetés			
		1.	1. Személyi juttatások	2 000		2 000
		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	540		540
		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások			
			Alcím összesen:	2 540		2 540
	7.		Logopédiai szakszolgálat			
		1.	Működési költségvetés			

		1.	Személyi juttatások	9 301	-693	8 608
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 440		2 440
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	803	400	1203
			Alcím összesen:	12 544	-293	12 251
8.	1.		Napköziotthoni ellátás			
			Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	3 056		3 056
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	785		785
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	50	30	80
			Alcím összesen:	3 891	30	3 921
9.	1.		Gyermekétkeztetés			
			Működési költségvetés			
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 691	3 106	13 797
			Alcím összesen:	10 691	3 106	13 797
10.			Bérlőjuttatás jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása			
			Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	766	939	1 705
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	103	127	230
			Alcím összesen:	869	1 066	1 935
			Bérlőjuttatás összesen: /3-10/	122 113	6 053	128 166
11.	1.		Tagintézmények			
			Egerbocs Óvoda			
			Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	8 175	33	8 208
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 100	5	2 105
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	50	-50	
			Alcím összesen:	10 325	-12	10 313
12.	1.		Egerbocs Iskola			
			Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	6 867		6 867
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 787	24	1 811
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	50	50	100
			Alcím összesen:	8 704	74	8 778
			Tagintézmény kiadása összesen:	19 029	62	19 091
4.	1.		3. Cím kiadásai összesen:	199 283	3 881	203 164
			4. Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet			
			Önkormányzatok elszámolásai			
			Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	10 346	-337	10 009
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 763	-106	2 657
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 456	1 656	11 112
			Alcím összesen:	22 565	1 213	23 778
2.	1.		Társult önkormányzati feladatok			
			Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	3 975	93	4 068
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 069	21	1 090
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 910	239	4 149
			Alcím összesen:	8 954	353	9 307
3.	1.		Zöldterület kezelés			
			Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	4 239		4 239
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 135		1 135
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 357	-1 234	6 123

	2.		Felhalmozási költségvetés			
		1.	Beruházás	761		761
			Alcím összesen:	13 492	-1 234	12 258
4.			Lakóingatlan bérbeadása			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 000		2 000
		2.	Felhalmozási költségvetés			
		1.	Beruházás	1 700		1 700
		2.	Felújítás	125		125
			Alcím összesen:	3 825		3 825
5.			Nem lakóingatlan bérbeadása			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 952	-3 321	2 631
			Alcím összesen:	5 952	-3 321	2 631
6.			Sportlétesítmények működtetése			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 260		1 260
			Alcím összesen:	1 260		1 260
7.			Köztemető fenntartás és működtetés			
		1.	Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	1 128		1 128
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	305		305
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	733		733
			Alcím összesen:	2 166		2 166
8.			Állategészségügyi ellátás			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	25		25
			Alcím összesen:	25		25
9.			Víztermelés, kezelés, ellátás			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 328	538	1 866
			Alcím összesen:	1 328	538	1 866
10.			Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása			
		1.	Működési költségvetés			
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 518	1 260	18 778
			Alcím összesen:	17 518	1 260	18 778
11.			Munkahelyi étkeztetés			
		1.	Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	5 263		5 263
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 397		1 397
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	26 166	1 523	27 689
		2.	Felhalmozási költségvetés			
		1.	Beruházás	206		206
			Alcím összesen:	33 032	1 523	34 555
12.			Rövid időtartamú közfoglalkoztatás-közcélú foglalkoztatás			
		1.	Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	5 087	2 613	7 700
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	855	377	1 232
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	25	36	61
			Alcím összesen:	5 967	3 026	8 993
13.			Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása			
		1.	Működési költségvetés			

5.	1.	1.	1.	Személyi juttatások	231	1 320	1 551			
			2.	Munkaadót terhelő járulékok	39	193	232			
				Dologi és egyéb folyó kiadások	3		3			
				Alcím összesen:	273	1 513	1 786			
				4. Cím kiadása összesen: /1-13/	116 357	4 871	121 228			
				5. Művelődési Ház és Könyvtár						
				Könyvtári állomány gyarapítása						
				Működési költségvetés						
				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	700		700		
					Alcím összesen:	700		700		
				2.	Könyvtári szolgáltatás					
					Működési költségvetés					
				1.	1.	Személyi juttatások	1 526	10	1 536	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	401	3	404	
					3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 857		2 857	
						Alcím összesen:	4 784	13	4 797	
				3.	1.	Közművelődési tevékenység				
						Működési költségvetés				
					3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 990		2 990	
						Alcím összesen:	2 990		2 990	
				4.	1.	Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése				
						Működési költségvetés				
					1.	1.	Személyi juttatások	4 717	42	4 759
						2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 239	11	1 250
						3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 619		4 619
		2.	Felhalmozási költségvetés							
		1.	1.	Beruházás	1 269		1 269			
				Alcím összesen:	11 844	53	11 897			
			5. Cím kiadása összesen:/1-4/	20 318	66	20 384				
		1.	II. Fejezet Hiteltörlesztés							
			1.	Működési hiteltörlesztés	25 219		25 219			
			2.	Fejlesztési hitel törlesztés	1 160		1 160			
			II. Fejezet összesen	26 379		26 379				
			III. Fejezet Fejezeti és általános tartalék							
		1.	1.	Polgármesteri Hivatal	33 166	-25 022	8 144			
			2.	Általános tartalék	33 166	-25 022	8 144			
		2.	1.	Pénzmaradvány tartalék						
			2.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 049	-261	788			
			1.	Általános tartalék	1 049	-261	788			
			2.	Pénzmaradvány tartalék						
			III. Fejezet összesen	34 215	-25 283	8 932				
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	739 361	12 890	752 251				

2011. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft-ban!

Megnevezés	2011. évi módosított előirányzat	Módosítás	2011. IV. névi módosított előirányzat
I. Polgármesteri Hivatal			
1. Beruházás	17 593	-6 328	11 265
1. Egészségügyi Központ I. ütem	7 105	-6 955	150
2. Hársas-Dózsa útépítés	778		778
3. Bölcsőde	4 542		4 542
4. Rendezési terv	1 000		1 000
5. Egyéb tervek	2 627		2 627
6. Gépek, berendezések vásárlása	368	236	604
7. Önkormányzati ingatlan gázcsatlakoztatása	121		121
8. Informatikai infrastruktúra fejlesztése (TIOP 1.1.1.)	1 052		1 052
9. Parókia alatti parkoló kialakítása		50	50
10. Autóbusz fűtéséhez berendezés		341	341
2. Felújítás	19 538	1 265	20 803
1. Petőfi útfelújítás	5 591		5 591
2. Hársas-Dózsa utca kapcsolat felújítása	367		367
3. Bélapátfalvai Általános Iskola villamossági korszerűsítése	11 450		11 450
4. Szennyvíztelep felújítás	2 130	1 256	3 386
5. ÖNO felújításával kapcsolatos kiadás		9	9
3. Speciális célú támogatások	13 385	20 412	33 797
1. Otthonteremtési támogatás	2 273	2 240	4 513
2. Petőfi út felújításra kapott előleg visszafizetése	9 962		9 962
3. Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának	1 150		1 150
4. Bélkő Kft-nek		18 172	18 172
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadása összesen:	50 516	15 349	65 865
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	2 667		2 667

1. Önkormányzati ingatlanok fűtéskorszerűsítése	1 700		1 700
2. Konténer vásárlás	625		625
3. Szabadság úti játszótéri fajáték	136		136
4. Hárommedencés mosogató beszerzése	206		206
2. Felújítás	125		125
1. Önkormányzati lakás felújítása	125		125
Gamesz felhalmozási kiadása összesen:	2 792		2 792
IV. Művelődési Ház és Könyvtár			
1. Beruházás	1 269		1 269
1. Eszközök vásárlása	1 269		1 269
Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadása összesen:	1 269		1 269
Felhalmozási kiadások összesen:	54 577	15 349	69 926
