

**Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2012. (VIII.10.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.21.) önkormányzati rendelete
módosításáról**

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:

1.§.

(1) Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §. (1) A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

egyező bevételi-kiadási főösszege	615 248 ezer Ft,
ebből: bevételi összege	585 476 ezer Ft,
kiadási összege	615 248 ezer Ft,
költségvetési egyenlege, hiánya	29 772 ezer Ft.

2.§.

(1) Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelete 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	271 149
Támogatások	214 494
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7 426
Támogatásértékű bevétel	87 256
Támogatási kölcsönök visszatérülése	300
Véglegesen átvett pénzeszköz	4 851
Működési hitelfelvétel	25 685
Előző évi pénzmaradvány	4 087

(2) Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelete 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	229 771
Munkaadókat terhelő járulékok	59 333
Dologi és egyéb folyó kiadások	203 225
Önkormányzat által folyósított ellátások	56 540
Ellátottak pénzbeli juttatásai	120
Egyéb működési célú kiadás	21 168
Beruházások	15 147
Felújítás	310
Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 136
Működési hiteltörlesztés	19 553
Felhalmozási hiteltörlesztés	1 160
Általános tartalék	7 785

3.§.

(1) Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) A rendelet 1. §-ában meghatározott 29 772 ezer Ft hiányból 4 087 ezer Ft előző évi pénzmaradvány igénybevétele, míg 25 685 ezer Ft működési hiány.

4.§.

(1) Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

(2) Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.

(3) Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.

(4) Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.

(5) Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.21.) önkormányzati rendelet 5. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.

5.§.

Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének jelen, 12/2012. (VIII.10.) önkormányzati rendelete a kihirdetés napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Bélapátfalva, 2012. augusztus 10.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (VIII.10.)
önkormányzati rendelete kihirdetésre került.

Bélapátfalva, 2012. augusztus 10.

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

A 2012. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2012. I. félévi módosított előirányzat	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2012. I. félévi módosított előirányzat
Helyi önkormányzati feladatok bevétele	90 443	45 937	136 380	Helyi önkormányzati feladatok kiadása	126 143	40 009	166 152
Intézményi működési bevételek	6 551	-1 251	5 300	Működési költségvetés	92 957	28 256	121 213
Közhatalmi bevételek	188 495		188 495	Személyi juttatások	10 142	8 112	18 254
Önkormányzat költségvetési támogatása	196 802	17 692	214 494	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 790	939	3 729
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	4 236	2 604	6 840	Dologi kiadások	18 170	5 090	23 260
Támogatásértékű működési bevétel	12 328	64 633	76 961	Önkormányzat által folyósított ellátások	54 655	1 885	56 540
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	5 156	1 729	6 885	Egyéb működési célú kiadás	7 200	12 230	19 430
Kölcsönök visszatérülése	300		300	Felhalmozási költségvetés	8 232	8 209	16 441
Végleges pénzeszköz átvétel működési célra		4 800	4 800	Beruházás	8 232	6 915	15 147
Intézményi finanszírozás	-323 425	-44 270	-367 695	Felújítás		158	158
Polgármesteri Hivatal bevétele	118 215	953	119 168	Egyéb felhalmozási célú kiadás		1 136	1 136
Intézményi működési bevételek	50		50	Hiteltörlesztés	20 713		20 713
Felhalmozási és tökejellegű bevétel		586	586	Tartalék	4 241	3 544	7 785
Támogatásértékű működési bevétel	13 167	-13 167		Polgármesteri Hivatal kiadása	118 215	953	119 168
Intézményi finanszírozás	104 998	13 534	118 532	Működési költségvetés	118 215	953	119 168
Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja	20 754	-12	20 742	Személyi juttatások	66 648	936	67 584
Intézményi működési bevételek	5 437	5 437	10 874	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	17 224	253	17 477
Támogatásértékű működési bevétel	1 501	-1 501		Dologi kiadások	33 401		33 401
Intézményi finanszírozás	13 816	-3 948	9 868	Ellátottak pénzbeli juttatása	120		120
Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat bevétele	201 133	-14 286	186 847	Egyéb működési célú kiadás	822	-236	586
Intézményi működési bevételek	27 655	-16 775	10 880	Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja kiadása	20 754	-12	20 742
Támogatás értékű működési bevétel	23 786	-22 938	848	Működési költségvetés	20 754	-12	20 742
Végleges pénzeszköz átvétel működési célra		51	51	Személyi juttatások	2 055	2 000	4 055
Intézményi finanszírozás	149 692	25 376	175 068	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	538	526	1 064
GAMESZ bevétele	77 661	24 594	102 255	Dologi kiadások	6 922	7 549	14 471

Intézményi működési bevétel	37 205	16 775	53 980	Egyéb működési célú kiadás	11 239	-10 087	1 152
Támogatásértékű működési bevétel	2 525	-53	2 472	Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat kiadása	201 133	-14 286	186 847
Intézményi finanszírozás	37 931	7 872	45 803	Működési költségvetés	201 133	-14 286	186 847
Művelődési Ház és Könyvtár bevétele	18 558	1 526	20 084	Személyi juttatások	110 529	2 007	112 536
Intézményi működési bevétel	1 570		1 570	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	29 143	512	29 655
Támogatásértékű működési bevétel		90	90	Dologi kiadások	61 461	-16 805	44 656
Intézményi finanszírozás	16 988	1 436	18 424	GAMESZ kiadása	77 661	24 594	102 255
Bevételek összesen:	526 764	58 712	585 476	Működési költségvetés	77 661	24 442	102 103
Finanszírozási bevételek	35 700	-5 928	29 772	Személyi juttatások	16 883	3 914	20 797
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		4 087	4 087	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 528	1 056	5 584
Likvid hitel felvétele	35 700	-10 015	25 685	Dologi kiadások	56 250	19 472	75 722
				Felhalmozási költségvetés		152	152
				Felújítás		152	152
				Művelődési Ház és Könyvtár kiadása	18 558	1 526	20 084
				Működési költségvetés	18 558	1 526	20 084
				Személyi juttatások	5 477	1 068	6 545
				Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 461	363	1 824
				Dologi kiadások	11 620	95	11 715
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	562 464	52 784	615 248	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	562 464	52 784	615 248

2. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (VIII.10.) önkormányzati rendeletéhez

ezer Ft-
ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. csoposz	Kiem. előir. szám	BEVÉTELEK				2012. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2012. I. félévi módosított előirányzat
				Cím név	Alcím szám	Előir. csop.név	Kiemelt előirányzat neve			
1.		1.		I. Fejezet Helyi Önkormányzat						
				1. Helyi önkormányzati feladatok						
				Működési bevételek				195 046	-1 251	193 795
			1.	Intézményi működési bevételek				6 551	-1 251	5 300
			2.	Közhatalmi bevételek				188 495		188 495
				2.1. Helyi adók				80 500		80 500
				Ebből: Iparűzési adó				54 000		54 000
				Idegenforgalmi adó				500		500
				Kommunális adó				26 000		26 000
				2.2. Pótlékok				500		500
				2.3. Ebrendészeti hozzájárulás				600		600
				2.4. Jövedelemkülönbség mérséklése				71 255		71 255
				2.5. Átengedett központi adók				35 640		35 640
				Ebből: Gépjárműadó				18 000		18 000
				Személyi jövedelemadó helyben maradó része				17 640		17 640
			2.	Támogatások				196 802	17 692	214 494
			1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				196 802	17 692	214 494
				1.1. Normatív hozzájárulások				139 406		139 406
				1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások				57 396		57 396
				1.3. Egyéb központi támogatás					6 025	6 025
				1.4. ÖNHIKI					10 015	10 015
				1.5. Központosított támogatás					1 652	1 652
			3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				4 236	2 604	6 840
			1.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele				4 236	198	4 434
				Ebből: Lakásértékesítés				4 236	198	4 434
			2.	Üzemeltetésből származó bevétel					2 406	2 406
			4.	Támogatásértékű bevétel				17 484	66 362	83 846
			1.	Támogatásértékű működési bevétel				12 328	64 633	76 961
				1.1. OEP támogatás				5 414		5 414
				1.2. Helyi önkormányzatoktól				4 800	17 026	21 826
				1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól				2 114	30 779	32 893
				1.4. Fejezeti kezelésű előirányzattól					361	361
				1.5. Munkaerőpiaci Alaptól					16 467	16 467
			2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				5 156	1 729	6 885
				2.1. Eu-s programokra				5 156	1 593	6 749
				2.2. Otthonteremtési támogatás					136	136
			5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				300		300
			6.	Végleges pénzeszköz átvétel					4 800	4 800
			1.	Működési célú pénzeszköz átvétel					4 800	4 800
				Markhot Ferenc Kórházról					4 800	4 800
				1. Cím bevétele összesen:				413 868	90 207	504 075
				1. Intézmények finanszírozása:				-323 425	-44 270	-367 695
				1. Helyi önkormányzati feladatok bevételei finanszírozással:				90 443	45 937	136 380
2.		1.		2. Polgármesteri Hivatal						
				Működési bevételek				50		50
				Intézményi működési bevételek				50		50

3.		3.		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		586	586
		1.		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele		586	586
		4.		Támogatásértékű bevétel	13 167	-13 167	
		1.		Támogatásértékű működési bevétel	13 167	-13 167	
				1.2. Helyi önkormányzatoktól	13 167	-13 167	
				2. Cím bevétele összesen:	13 217	-12 581	636
				2. Polgármesteri Hivatal intézményi finanszírozása:	104 998	13 534	118 532
				2. Polgármesteri Hivatal bevétele finanszírozással:	118 215	953	119 168
				3. Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja			
		1.		Működési bevételek	5 437	5 437	10 874
		1. Intézményi működési bevételek	5 437	5 437	10 874		
4.		Támogatásértékű bevétel	1 501	-1 501			
		1. Támogatásértékű működési bevétel	1 501	-1 501			
		1.2. Helyi önkormányzatoktól	965	-965			
		1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól	536	-536			
		3. Cím bevétele összesen:	6 938	3 936	10 874		
4.				3. Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja intézményi finanszírozása:	13 816	3 948	9 868
				3. Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja bevétele finanszírozással:	20 754	-12	20 742
				4. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat			
		1.		Bélapátfalva Bölcsőde			
				Működési bevételek	2 501		2 501
				1. Intézményi működési bevételek	2 501		2 501
				Alcím összesen:	2 501		2 501
		2.		Bélapátfalva Óvoda			
				Működési bevételek	3 012		3 012
				1. Intézményi működési bevételek	3 012		3 012
		4.		Támogatásértékű bevétel	3 120	-3 120	
				1. Támogatásértékű működési bevétel	3 120	-3 120	
				1.2. Helyi önkormányzatoktól	748	-748	
				1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól	2 372	-2 372	
				Alcím összesen:	6 132	-3 120	3 012
		3.		Bélapátfalva Általános Iskola			
				Működési bevételek			
		1. Intézményi működési bevételek	22 142	-16 775	5 367		
4.		Támogatásértékű bevétel	13 580	-12 732	848		
		1. Támogatásértékű működési bevétel	13 580	-12 732	848		
		1.2. Helyi önkormányzatoktól	1 976	-1 284	692		
		1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól	11 604	-11 604			
		1.5. Munkaerőpiaci Alaptól		156	156		
6.		Végleges pénzeszköz átvétel		51	51		
		1. Működési célú pénzeszköz átvétel		51	51		
		Vállalkozóktól		51	51		
		Alcím összesen:	35 722	-29 456	6 266		
		Bélapátfalva Bölcsőde, Óvoda, Iskola bevétele összesen:	44 355	-32 576	11 779		
4.		Egerbocsi Óvoda					
		Támogatásértékű bevétel	3 524	-3 524			
		1. Támogatásértékű működési bevétel	3 524	-3 524			
		1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól	3 524	3 524			
		Alcím összesen:	3 524	-3 524			
5.		Egerbocsi Iskola					

		4.		Támogatásértékű bevétel	3 562	-3 562	
		1.		Támogatásértékű működési bevétel	3 562	-3 562	
				1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól	3 562	-3 562	
				Alcím összesen:	3 562	-3 562	
				4. Cím bevétele összesen:	51 441	-39 662	11 779
				4. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat intézményi finanszírozása:	149 692	25 376	175 068
				4. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat bevétele finanszírozással:	201 133	-14 286	186 847
5.				5. Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet			
		1.		Működési bevételek	37 205	16 775	53 980
		1.		Intézményi működési bevételek	37 205	16 775	53 980
		4.		Támogatásértékű bevétel	2 525	-53	2 472
		1.		Támogatásértékű működési bevétel	2 525	-53	2 472
				1.2. Helyi önkormányzattól		2 472	2 472
				1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól	2 525	-2 525	
				5. Cím bevétele összesen:	39 730	16 722	56 452
				5. GAMESZ intézményi finanszírozása:	37 931	7 872	45 803
				5. GAMESZ bevétele finanszírozással:	77 661	24 594	102 255
6.				6. Művelődési Ház és Könyvtár			
	1.			Művelődési Ház			
		1.		Működési bevételek	1 545		1 545
		1.		Intézményi működési bevételek	1 545		1 545
		4.		Támogatásértékű bevétel		90	90
		1.		Támogatásértékű működési bevétel		90	90
				1.2. Helyi Önkormányzattól		90	90
				Alcím összesen:	1 545	90	1 635
	2.			Könyvtár			
		1.		Működési bevételek	25		25
		1.		Intézményi működési bevételek	25		25
				Alcím összesen:	25		25
				6. Cím bevétele összesen:	1 570	90	1 660
				6. Művelődési Ház és Könyvtár intézményi finanszírozása:	16 988	1 436	18 424
				6. Művelődési Ház és Könyvtár bevétele finanszírozással:	18 558	1 526	20 084
				I. Fejezet összesen:	526 764	58 712	585 476
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	526 764	58 712	585 476
1.				II. Fejezet Finanszírozási bevételek			
				Helyi önkormányzati feladatok			
				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
		1.		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		4 087	4 087
				1.1. Működési célra		4 087	4 087
				Alcím összesen:		4 087	4 087
				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
		2.		Hitelek	35 700	-10 015	25 685
				1.1. Likvid hitel felvétele	35 700	-10 015	25 685
				Alcím összesen:	35 700	-10 015	25 685
				II. Fejezet összesen:	35 700	-5 928	29 772
				BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	562 464	52 784	615 248

3. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (VIII.10.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-
ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. csopsz.	Kiem. előir. szám	KIADÁSOK			2012. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2012. I. félévi módosított előirányzat		
				Cím név	Alcím szám	Előir. csop.n év				Kiemelt előirányzat neve	
1.	1.	2.	1.	I. Fejezet Helyi Önkormányzat							
				1. Helyi önkormányzati feladatok							
					Út, autópálya építés						
					Felhalmozási költségvetés						
					Beruházás			880	188	1 068	
					Alcím összesen:			880	188	1 068	
		2.	1.	3.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
	Működési költségvetés										
					Dologi kiadások			635		635	
					Alcím összesen:			635		635	
		3.	1.	3.	Közvilágítás						
	Működési költségvetés										
					Dologi kiadások			6 500		6 500	
					Alcím összesen:			6 500		6 500	
		4.	2.	1.	Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása						
	Felhalmozási költségvetés										
					Beruházás			7 352	2 549	9 901	
					Alcím összesen:			7 352	2 549	9 901	
		5.	1.	1.	Háziorvosi alapellátás						
Működési költségvetés											
						Személyi juttatások			1 645	48	1 693
						Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			433	12	445
			3.	Dologi kiadások			874		874		
				Alcím összesen:			2 952	60	3 012		
	6.	1.	1.	Háziorvosi ügyeleti ellátás							
Működési költségvetés											
						Személyi juttatások			878	158	1 036
						Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			236	30	266
						Dologi kiadások			1 000	1 259	2 259
						Egyéb működési célú kiadások			2 500	-918	1 582
				Támogatásértékű működési kiadás			2 500	-918	1 582		
				Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának			2 500	-918	1 582		
				Alcím összesen:			4 614	529	5 143		
	7.	1.	3.	Fogorvosi alapellátás							
Működési költségvetés											
				Dologi kiadások			300	125	425		
				Alcím összesen:			300	125	425		
	8.	1.	3.	Egyéb kiegészítő egészségügyi szolgáltatás							
Működési költségvetés											
				Dologi kiadások			700	180	880		
				Alcím összesen:			700	180	880		
	9.	1.	1.	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás							
Működési költségvetés											
				Személyi juttatások			4 247	107	4 354		

		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 095	29	1 124
		3.	Dologi kiadások	1 161		1 161
			Alcím összesen:	6 503	136	6 639
10.	1.		Ifjúság-egészségügyi gondozás			
			Működési költségek			
		3.	Dologi kiadások	162		162
			Alcím összesen:	162		162
11.	1.		Járóbeteg gyógyító szakellátások			
			Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	1 646	93	1 739
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	436	25	461
		3.	Dologi kiadások	6 176		6 176
	2.		Felhalmozási költségvetés			
		1.	Beruházás		1 500	1 500
			Alcím összesen:	8 258	1 618	9 876
12.	1.		Közművelődési tevékenység			
			Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	1 012	-1 012	
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	267	-267	
		3.	Dologi kiadások	8	-8	
			Alcím összesen:	1 287	-1 287	
13.	1.		Bölcsődei ellátás			
			Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	714	-714	
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	184	-184	
		3.	Dologi kiadások	654	-654	
			Alcím összesen:	1 552	-1 552	
14.	1.		Aktív korúak ellátása			
			Működési költségvetés			
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások			
			Rendszeres szociális segély	6 500		6 500
			Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	32 500		32 500
			Alcím összesen:	39 000		39 000
15.	1.		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			
			Működési költségvetés			
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások	4 560		4 560
			Alcím összesen:	4 560		4 560
16.	1.		Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			
			Működési költségvetés			
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások	47		47
			Alcím összesen:	47		47
17.	1.		Ápolási díj alanyi jogon			
			Működési költségvetés			
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	122		122
		3.	Dologi kiadás		20	20
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások	6 597		6 597
			Alcím összesen:	6 719	20	6 739
18.	1.		Ápolási díj méltányossági alapon			
			Működési költségvetés			
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	17		17

		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások	1 251		1 251
			Alcím összesen:	1 268		1 268
19.	1.		Átmeneti segély Működési költségvetés			
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások	1 300	1 524	2 824
			Alcím összesen:	1 300	1 524	2 824
20.	1.		Temetési segély Működési költségvetés			
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások	700		700
			Alcím összesen:	700		700
21.	1.		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Működési költségvetés			
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások	700		700
			Alcím összesen:	700		700
22.	1.		Közgyógyellátás Működési költségvetés			
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások	200		200
			Alcím összesen:	200		200
23.	1.		Köztemetés Működési költségvetés			
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások	300		300
			Alcím összesen:	300		300
24.	1.		Civil szervezetek működési támogatása Működési költségvetés			
		4.	Egyéb működési célú kiadások	4 700	296	4 996
			Működési célú pénzeszközátadások	4 700	296	4 996
			Bélapátfalva Sportegyesület	2 000		2 000
			Önkéntes (Köztisztviselői) Tűzoltóság	1 800		1 800
			Polgárőrség	300	125	425
			Horgászegyesület	50		50
			Idegenforgalmi Egyesület	300		300
			Bükkalja Hagyományőrző Zenei Egyesület	100		100
			Bélapátfalvai Helytörténeti, Városvédő és Városszépítő Egyesület	100		100
			Bükki Menyecskek Kulturális Egyesület	50		50
			Eger Térsége TDM Egyesület		171	171
			Alcím összesen:	4 700	296	4 996
25.	1.		Önkormányzati jogalkotás Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadás		582	582
		4.	Egyéb működési célú kiadások		12 852	12 852
			Támogatásértékű működési kiadás		12 852	12 852
			Helyi Önkormányzatnak		789	789
			Többcélú Kistérségi Társulásnak		7 431	7 431
			Központi költségvetési szervnek		128	128
			Háztartásoknak		417	417
			Előző évi pénzmaradvány átadás intézményeknek		4 087	4 087
	2.		Felhalmozási költségvetés			
		1.	Beruházás		133	133
		2.	Felújítás		33	33
		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		1 000	1 000
			Non-profit szervnek		1 000	1 000
			Alcím összesen:		14 600	14 600
26.			Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása			

	1.		Működési költségvetés			136	136
		3.	Dologi kiadás			136	136
					Alcím összesen:	136	136
27.	1.		Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és-átalakítási támogatása				
		5.	Működési költségvetés				
			Önkormányzat által folyósított ellátások			361	361
					Alcím összesen:	361	361
28.	2.		Otthonteremtési támogatás				
		3.	Felhalmozási költségvetés				
			Egyéb felhalmozási célú kiadás				
			Háztartásoknak			136	136
					Alcím összesen:	136	136
29.	1.		Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás a				
		1.	Működési költségvetés				
			Személyi juttatások			9 432	9 432
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 294	1 294
		3.	Dologi kiadások			3 450	3 450
	2.	1.	Felhalmozási költségvetés				
			Beruházás			2 545	2 545
					Alcím összesen:	16 721	16 721
30.	2.		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
		2.	Felhalmozási költségvetés				
			Felújítás			125	125
					Alcím összesen:	125	125
			1. Helyi önkormányzati feladatok kiadása összesen:	101 189		36 465	137 654
2.	1.		2. Polgármesteri Hivatal				
		1.	Önkormányzati jogalkotás				
		1.	Működési költségvetés				
			Személyi juttatások			8 694	8 694
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			2 298	2 298
		3.	Dologi kiadások			14 164	14 164
		4.	Egyéb működési célú kiadás			822	-822
			Támogatásértékű működési kiadás			822	-822
			Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának			322	-322
			Helyi önkormányzatnak			500	-500
			Véglegesen átadott pénzeszköz működési célra civil szervezeteknek				586
		6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			120	120
					Alcím összesen:	26 098	-236
	2.		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
		1.	Működési költségvetés				
			Személyi juttatások			57 954	936
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			14 926	253
		3.	Dologi kiadások			19 237	19 237
					Alcím összesen:	92 117	1 189
			2. Polgármesteri Hivatal kiadása összesen :	118 215		953	119 168
3.	1.		3. Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja				
		1.	Idősek nappali ellátása				
		1.	Működési költségvetés				
			Személyi juttatások			1 630	1 350
							2 980

			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	426	354	780
			3.	Dologi kiadások	1 941	1 941	3 882
			5.	Egyéb működési célú kiadások	4 933	-4 933	
				Támogatásértékű működési kiadás	4 933	-4 933	
				Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának	4 933	-4 933	
				Alcím összesen:	8 930	-1 288	7 642
				Szociális étkeztetés			
				Működési költségvetés			
		1.	1.	Személyi juttatások	425	650	1 075
				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	112	172	284
			2.	Dologi kiadások	4 981	5 608	10 589
			3.	Egyéb működési célú kiadások	6 306	-5 154	1 152
			4.	Támogatásértékű működési kiadás	6 306	-5 154	1 152
				Helyi önkormányzatoknak	576	576	1 152
				Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának	5 730	-5 730	
				Alcím összesen:	11 824	1 276	13 100
				3. Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja kiadása összesen:	20 754	-12	20 742
				4. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat			
				1. Bélapátfalva Bölcsőde			
				Bölcsődei ellátás			
				Működési költségvetés			
		1.	1.	Személyi juttatások	2 129	198	2 327
				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	554	52	606
			2.	Dologi kiadások	1 310	95	1 405
			3.				
				Bélapátfalva Bölcsőde kiadása összesen	3 993	345	4 338
				2. Bélapátfalva Óvoda			
				Óvodai ellátás			
				Működési költségvetés			
		1.	1.	Személyi juttatások	29 354	2 267	31 621
				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	7 825	602	8 427
			2.	Dologi kiadások	3 812		3 812
			3.				
		2.	2.	Felhalmozási költségvetés			
				Felújítás			
				Alcím összesen:	40 991	2 869	43 860
				Óvodai étkezés			
				Működési költségvetés			
		1.	3.	Dologi kiadás	10 729		10 729
				Alcím összesen:	10 729		10 729
				Bélapátfalva Óvoda kiadása összesen (2+3)	51 720	2 869	54 589
				3. Bélapátfalva Általános iskola			
				Általános iskolai oktatás 1.-4. osztály			
				Működési költségvetés			
		1.	1.	Személyi juttatások	18 528	96	18 624
				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 876	27	4 903
			2.	Dologi kiadások	6 650	-900	5 750
			3.				
				Alcím összesen:	30 054	-777	29 277
				Általános iskolai oktatás 5.-8. osztály			
				Működési költségvetés			
		1.	1.	Személyi juttatások	33 713	614	34 327
				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	8 894	167	9 061

			adó					
		3.	Dologi kiadások	6 680	-1 000	5 680		
			Alcím összesen:	49 287	-219	49 068		
6.	1.		Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása 1.-4. osztály					
			Működési költségvetés					
		1.	Személyi juttatások	2 438	31	2 469		
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	647	8	655		
		3.	Dologi kiadások	559		559		
			Alcím összesen:	3 644	39	3 683		
7.	1.		Logopédiai szakszolgálat					
			Működési költségvetés					
		1.	Személyi juttatások	3 116	73	3 189		
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	839	20	859		
		3.	Dologi kiadások	1 790		1 790		
			Alcím összesen:	5 745	93	5 838		
8.	1.		Napköziotthoni ellátás					
			Működési költségvetés					
		1.	Személyi juttatások	3 562	171	3 733		
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	924	46	970		
		3.	Dologi kiadások	57		57		
			Alcím összesen:	4 543	217	4 760		
9.	1.		Gyermekétkeztetés					
			Működési költségvetés					
		3.	Dologi kiadások	14 384		14 384		
			Alcím összesen:	14 384		14 384		
10.	1.		Munkahelyi étkeztetés					
			Működési költségvetés					
		1.	Személyi juttatások	1 985	-1 985			
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	536	-536			
		3.	Dologi kiadások	15 000	-15 000			
			Alcím összesen:	17 521	-17 521			
11.	1.		Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása					
			Működési költségvetés					
		1.	Személyi juttatások		152	152		
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		21	21		
			Alcím összesen:		173	173		
			Bélapátfalva Általános iskola kiadása összesen: (4-11)	125 178	-17 995	107 183		
			Bélapátfalva Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola kiadása összesen: (1-11)	180 891	-14 781	166 110		
12.	1.		4. Egerbocs Óvoda					
			Óvodai nevelés					
			Működési költségvetés					
		1.	Személyi juttatások	8 229	277	8 506		
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 115	75	2 190		
		3.	Dologi kiadások	50		50		
			Alcím összesen:	10 394	352	10 746		
			4. Egerbocs óvoda kiadása összesen: (12)	10 394	352	10 746		
13.	1.		5. Egerbocs Iskola					
			Működési költségvetés					

5.

1.		Személyi juttatások	7 475	113	7 588
2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 933	30	1 963
3.		Dologi kiadások	440		440
		Alcím összesen:	9 848	143	9 991
		5. Egerbocs Iskola kiadása összesen:(13)	9 848	143	9 991
		Egerbocsi tagintézmény kiadása összesen:	20 242	495	20 737
		4. Cím Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat kiadásai összesen:	201 133	-14 286	186 847
		5. Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet			
		Önkormányzatok elszámolásai-Város-és községgazdálkodás			
		Működési költségvetés			
1.	1.	1. Személyi juttatások	9 177	1 709	10 886
		2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 458	461	2 919
		3. Dologi kiadások	10 750	4 472	15 222
		Alcím összesen:	22 385	6 642	29 027
2.	1.	Zöldterület kezelés			
		Működési költségvetés			
	1.	1. Személyi juttatások	3 856	67	3 923
		2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 035	18	1 053
		3. Dologi kiadások	4 930		4 930
		Alcím összesen:	9 821	85	9 906
3.	1.	Lakóingatlan bérbeadása			
		Működési költségvetés			
	3.	Dologi kiadások	1 400		1 400
	2.	Felhalmozási költségvetés			
		2. Felújítás		152	152
		Alcím összesen:	1 400	152	1 552
4.	1.	Nem lakóingatlan bérbeadása			
		Működési költségvetés			
	3.	Dologi kiadások	1 800		1 800
		Alcím összesen:	1 800		1 800
5.	1.	Sportlétesítmények működtetése			
		Működési költségvetés			
	3.	Dologi kiadások	1 200		1 200
		Alcím összesen:	1 200		1 200
6.	1.	Köztemető fenntartás és működtetés			
		Működési költségvetés			
	1.	1. Személyi juttatások	1 053		1 053
		2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	284		284
		3. Dologi kiadások	800		800
		Alcím összesen:	2 137		2 137
7.	1.	Állategészségügyi ellátás			
		Működési költségvetés			
	3.	Dologi kiadások	100		100
		Alcím összesen:	100		100
8.	1.	Víztermelés, kezelés, ellátás			
		Működési költségvetés			
	3.	Dologi kiadások	1 270		1 270
		Alcím összesen:	1 270		1 270
9.	1.	Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása			
		Működési költségvetés			

			3.	Dologi kiadások	19 000		19 000
				Alcím összesen:	19 000		19 000
	10.		1.	Munkahelyi étkeztetés			
				Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	2 797	2 138	4 935
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	751	577	1 328
			3.	Dologi kiadások	15 000	15 000	30 000
				Alcím összesen:	18 548	17 715	36 263
				5. Cím Gazdasági Műszaki Ellátószervezet kiadása összesen: (1-10)	77 661	24 594	102 255
6.				6. Művelődési Ház és Könyvtár			
	1.			1. Művelődési Ház			
				Közművelődési tevékenység			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	5 620		5 620
				Alcím összesen:	5 620		5 620
	2.			Közművelődési intézmények közösségi szinterek működtetése			
				Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	3 925	992	4 917
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 048	261	1 309
			3.	Dologi kiadások	3 800	5	3 805
				Alcím összesen:	8 773	1 258	10 031
				1. Művelődési Ház kiadása összesen:(3+4)	14 393	1 258	15 651
	3.			2. Könyvtár			
				Könyvtári állomány gyarapítása			
				Működési költségvetés			
			3.	Dologi kiadások	400		400
				Alcím összesen:	400		400
	4.			Könyvtári szolgáltatás			
				Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	1 552	76	1 628
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	413	102	515
			3.	Dologi kiadások	1 800	90	1 890
				Alcím összesen:	3 765	268	4 033
				2. Könyvtár kiadása összesen: (1+2)	4 165	268	4 433
				6. Cím Művelődési Ház és Könyvtár kiadása összesen:	18 558	1 526	20 084
				I. Fejezet Helyi Önkormányzat összesen:	537 510	49 240	586 750
				II. Fejezet Hiteltörlesztés			
			1.	Működési hiteltörlesztés	19 553		19 553
			2.	Fejlesztési hitel törlesztés	1 160		1 160
				II. Fejezet Hiteltörlesztés összesen	20 713		20 713
				III. Fejezet Fejezeti és általános tartalék			
				Általános tartalék	4 241	3 544	7 785
				Pénzmaradvány tartalék			
	1.			III. Fejezet Fejezeti és általános tartalék összesen	4 241	3 544	7 785
	2.						
				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	562 464	52 784	615 248

2012. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2012. I. félévi módosított előirányzat
I. Helyi önkormányzati feladatok			
1. Beruházás	8 232	6 915	15 147
1. Bölcsőde	7 352	2 549	9 901
2. Vörösmarty M. utca építésének terve	880		880
3. Ügyviteli gép beszerzése		133	133
4. Egyéb gépek, berendezések vásárlása		4 045	4 045
5. Szennyvízcsatorna építés		188	188
2. Felújítás		158	158
1. Szennyvízszivattyú felújítás		125	125
2. Egyézségház mögötti terület		33	33
3. Egyéb felhalmozási célú kiadás		1 136	1 136
1. Non-profit szervnek		1 000	1 000
2. Otthonteremtési támogatás		136	136
Helyi önkormányzati feladatok felhalmozási kiadása összesen:	8 232	8 209	16 441
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			
1. Önkormányzati ingatlan felújítása		152	152
Gamesz felhalmozási kiadása összesen:		152	152
IV. Művelődési Ház és Könyvtár			
1. Beruházás			
2. Felújítás			
Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadása összesen:			
Felhalmozási kiadások összesen:	8 232	8 361	16 593

5. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (VIII.10.) 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		56
	Ebből: pedagógus	42	-1	41		41		41
	nem pedagógus	15		15		15		15
	1.1. Bélapátfalva Bölcsőde						3	3
	Ebből: pedagógus						2	2
	nem pedagógus						1	1
	1.2. Bélapátfalva Óvoda	18	-1	17		17	-3	14
	Ebből: pedagógus	11	-1	10		10	-2	8
	nem pedagógus	7		7		7	-1	6
	1.3. Bélapátfalva Általános Iskola	32		32		32		32
	Ebből: pedagógus	26		26		26		26
	nem pedagógus	6		6		6		6
	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	-1	21		21		21
3.	Művelődési Ház és Könyvtár	4		4		4		4
4.	Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja	5	1	6		6	-6	0
5.	Egészségügyi intézmények	5	-1	4		4		4
	Intézmények összesen	93	-2	91	0	91	-6	85
6.	Polgármesteri Hivatal	31		31		31		31
	Mindösszesen	124	-2	122	0	122	-6	116

Bélapátfalva Város Önkormányzatánál a közfoglalkoztatottak létszáma 2012. évben 38 fő