

**Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2012. (XII.01.) 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	627 103 ezer Ft,
ebből: bevételi összege	601 418ezer Ft,
kiadási összege	627103ezer Ft,
költségvetési egyenlege, hiánya	25 685ezer 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	218 556
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7 426
Támogatásértékű bevétel	95 049
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	237 700
Munkaadókat terhelő járulékok	61 443
Dologi és egyéb folyó kiadások	204 066
Önkormányzat által folyósított ellátások	57 549
Ellátottak pénzbeli juttatásai	120
Egyéb működési célú kiadás	21 040
Beruházások	15 147
Felújítás	310
Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 203
Működési hiteltörlesztés	19 553
Felhalmozási hiteltörlesztés	1 160
Általános tartalék	7 812

3.§.

(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.

4.§.

Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének jelen, 15/2012. (XII.01.) önkormányzati rendelete a kihirdetés napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Bélapátfalva, 2012. december 1.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (XII.01.) önkormányzati rendelete kihirdetésre került.

Bélapátfalva, 2012. december 1.

Fehér Lászlóné
címetes főjegyző

A 2012. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2012. I. félévi módosított előirányzat	Módosítás	2012. I-III. névi módosított előirányzat	KIADÁSOK	2012. I. félévi módosított előirányzat	Módosítás	2012. I-III. névi módosított előirányzat
Helyi önkormányzati feladatok bevétele	136 380	21 548	157 928	Helyi önkormányzati feladatok kiadása	166 152	21 548	187 700
Intézményi működési bevételek	5 300	-2 950	2 350	Működési költségvetés	121 213	21 454	142 667
Közhatalmi bevételek	188 495		188 495	Személyi juttatások	18 254	5 297	23 551
Önkormányzat költségvetési támogatása	214 494	4 062	218 556	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	3 729	1 430	5 159
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	6 840	586	7 426	Dologi kiadások	23 260	13 140	36 400
Támogatásértékű működési bevétel	76 961	7 726	84 687	Önkormányzat által folyósított ellátások	56 540	1 009	57 549
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	6 885	67	6 952	Egyéb működési célú kiadás	19 430	458	19 888
Kölcsönök visszatérülése	300		300	Ellátottak pénzbeli juttatásai		120	120
Végleges pénzeszköz átvétel működési célra	4 800		4 800	Felhalmozási költségvetés	16 441	67	16 508
Intézményi finanszírozás	-367 695	12 057	-355 638	Beruházás	15 147		15 147
Polgármesteri Hivatal bevétele	119 168	-13 024	106 144	Felújítás	158		158
Intézményi működési bevételek	50	2 950	3 000	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 136	67	1 203
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	586	-586	0	Hiteltörlesztés	20 713		20 713
Támogatásértékű működési bevétel			0	Tartalék	7 785	27	7 812
Intézményi finanszírozás	118 532	-15 388	103 144	Polgármesteri Hivatal kiadása	119 168	-13 024	106 144
Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja	20 742		20 742	Működési költségvetés	119 168	-13 024	106 144
Intézményi működési bevételek	10 874		10 874	Személyi juttatások	67 584	424	68 008
Támogatásértékű működési bevétel			0	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	17 477	115	17 592
Intézményi finanszírozás	9 868		9 868	Dologi kiadások	33 401	-12 857	20 544
Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat bevétele	186 847	2 800	189 647	Ellátottak pénzbeli juttatása	120	-120	0

Intézményi működési bevételek	10 880		10 880	Egyéb működési célú kiadás	586	-586	0
Támogatás értékű működési bevétel	848		848	Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja kiadása	20 742		20 742
Végleges pénzeszköz átvétel működési célra	51		51	Működési költségvetés	20 742		20 742
Intézményi finanszírozás	175 068	2 800	177 868	Személyi juttatások	4 055		4 055
GAMESZ bevétele	102 255	433	102 688	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 064		1 064
Intézményi működési bevétel	53 980		53 980	Dologi kiadások	14 471		14 471
Támogatásértékű működési bevétel	2 472		2 472	Egyéb működési célú kiadás	1 152		1 152
Intézményi finanszírozás	45 803	433	46 236	Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat kiadása	186 847	2 800	189 647
Művelődési Ház és Könyvtár bevétele	20 084	98	20 182	Működési költségvetés	186 847	2 800	189 647
Intézményi működési bevétel	1 570		1 570	Személyi juttatások	112 536	1 769	114 305
Támogatásértékű működési bevétel	90		90	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	29 655	473	30 128
Intézményi finanszírozás	18 424	98	18 522	Dologi kiadások	44 656	558	45 214
Bevételek összesen:	585 476	11 855	597 331	GAMESZ kiadása	102 255	433	102 688
Finanszírozási bevételek	29 772		29 772	Működési költségvetés	102 103	433	102 536
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	4 087		4 087	Személyi juttatások	20 797	341	21 138
Likvid hitel felvétele	25 685		25 685	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	5 584	92	5 676
				Dologi kiadások	75 722		75 722
				Felhalmozási költségvetés	152		152
				Felújítás	152		152
				Művelődési Ház és Könyvtár kiadása	20 084	98	20 182
				Működési költségvetés	20 084	98	20 182
				Személyi juttatások	6 545	98	6 643
				Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 824		1 824
				Dologi kiadások	11 715		11 715
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	615 248	11 855	627 103	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	615 248	11 855	627 103

2. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XII.01.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-
ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. csopsz	Kiem. el. öir. szám	BEVÉTELEK				2012. I. félévi módosított előirányzat	Módosítás	2012. I-III. névi módosított előirányzat
				Cím név	Alcím szám	Előir. csop.név	Kiemelt előirányzat neve			
1.		1.		I. Fejezet Helyi Önkormányzat						
				1. Helyi önkormányzati feladatok						
				Működési bevételek				193 795	-2 950	190 845
		1.	1.	Intézményi működési bevételek				5 300	-2 950	2 350
			2.	Közhatalmi bevételek				188 495		188 495
				2.1. Helyi adók				80 500		80 500
				Ebből: Iparüzési adó				54 000		54 000
				Idegénforgalmi 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				214 494	4 062	218 556
			1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				214 494	4 062	218 556
				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	3 101	9 126
				1.4. ÖNHIKI				10 015		10 015
				1.5. Központosított támogatás				1 652	961	2 613
		3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				6 840	586	7 426
			1.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele				4 434	586	5 020
				Ebből: Lakásértékesítés				4 434		4 434
			2.	Üzemeltetésből származó bevétel				2 406		2 406
		4.		Támogatásértékű bevétel				83 846	7 793	91 639
			1.	Támogatásértékű működési bevétel				76 961	7 726	84 687
				1.1. OEP támogatás				5 414		5 414
				1.2. Helyi önkormányzatoktól				21 826		21 826
				1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól				32 893		32 893
				1.4. Fejezeti kezelésű előirányzattól				361	1 009	1 370
				1.5. Munkaerőpiaci Alaptól				16 467	6 717	23 184
			2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				6 885	67	6 952
				2.1. Eu-s programokra				6 749		6 749
				2.2. Otthonteremtési támogatás				136	67	203
		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:				504 075	9 491	513 566
				1. Intézmények finanszírozása:				-367 695	12 057	-355 638
				1. Helyi önkormányzati feladatok bevétele finanszírozással:				136 380	21 548	157 928
2.		1.		2. Polgármesteri Hivatal						
				Működési bevételek				50	2 950	3 000

				Intézményi működési bevételek	50	2 950	3 000
		3.		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	586	-586	
		1.		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele	586	-586	
		4.		Támogatásértékű bevétel			
		1.		Támogatásértékű működési bevétel			
				1.2. Helyi önkormányzatoktól			
				2. Cím bevétele összesen:	636	2 364	3 000
				2. Polgármesteri Hivatal intézményi finanszírozása:	118 532	-15 388	103 144
				2. Polgármesteri Hivatal bevétele finanszírozással:	119 168	-13 024	106 144
3.				3. Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja			
		1.		Működési bevételek	10 874		10 874
		1.		Intézményi működési bevételek	10 874		10 874
		4.		Támogatásértékű bevétel			
		1.		Támogatásértékű működési bevétel			
				1.2. Helyi önkormányzatoktól			
				1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól			
				3. Cím bevétele összesen:	10 874		10 874
				3. Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja intézményi finanszírozása:	9 868		9 868
				3. Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja bevétele finanszírozással:	20 742		20 742
4.				4. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat			
		1.		Bélapátfalva Bölcsőde			
		1.		Működési bevételek	2 501		2 501
		1.		Intézményi működési bevételek	2 501		2 501
				Alcím összesen:	2 501		2 501
		2.		Bélapátfalva Óvoda			
		1.		Működési bevételek	3 012		3 012
		1.		Intézményi működési bevételek	3 012		3 012
		4.		Támogatásértékű bevétel			
		1.		Támogatásértékű működési bevétel			
				1.2. Helyi önkormányzatoktól			
				1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól			
				Alcím összesen:	3 012		3 012
		3.		Bélapátfalva Általános Iskola			
		1.		Működési bevételek	5 367		5 367
		1.		Intézményi működési bevételek	5 367		5 367
		4.		Támogatásértékű bevétel	848		848
		1.		Támogatásértékű működési bevétel	848		848
				1.2. Helyi önkormányzatoktól	692		692
				1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól			
				1.5. Munkaerőpiaci Alaptól	156		156
		6.		Végleges pénzeszköz átvétel	51		51
		1.		Működési célú pénzeszköz átvétel	51		51
				Vállalkozóktól	51		51
				Alcím összesen:	6 266		6 266
				Bélapátfalva Bölcsőde, Óvoda, Iskola bevétele összesen:	11 779		11 779
		4.		Egerbocsi Óvoda			
		4.		Támogatásértékű bevétel			
		1.		Támogatásértékű működési bevétel			
				1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól			

				Alcím összesen:			
	5.	4.	1.	Egerbocsi Iskola Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól			
				Alcím összesen:			
				4. Cím bevétele összesen:	11 779		11 779
				4. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat intézményi finanszírozása:	175 068	2 800	177 868
				4. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat bevétele finanszírozással:	186 847	2 800	189 647
5.		1.	1.	5. Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Működési bevételek	53 980		53 980
		4.	1.	Intézményi működési bevételek	53 980		53 980
		1.	1.	Támogatásértékű bevétel	2 472		2 472
				Támogatásértékű működési bevétel	2 472		2 472
				1.2. Helyi önkormányzattól	2 472		2 472
				1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól			
				5. Cím bevétele összesen:	56 452		56 452
				5. GAMESZ intézményi finanszírozása:	45 803	433	46 236
				5. GAMESZ bevétele finanszírozással:	102 255	433	102 688
6.		1.	1.	6. Művelődési Ház és Könyvtár Művelődési Ház Működési bevételek	1 545		1 545
		4.	1.	Intézményi működési bevételek	1 545		1 545
		1.	1.	Támogatásértékű bevétel	90		90
				Támogatásértékű működési bevétel	90		90
				1.2. Helyi Önkormányzattól	90		90
				Alcím összesen:	1 635		1 635
	2.	1.	1.	Könyvtár Működési bevételek	25		25
				Intézményi működési bevételek	25		25
				Alcím összesen:	25		25
				6. Cím bevétele összesen:	1 660		1 660
				6. Művelődési Ház és Könyvtár intézményi finanszírozása:	18 424	98	18 522
				6. Művelődési Ház és Könyvtár bevétele finanszírozással:	20 084	98	20 182
				I. Fejezet összesen:	585 476	11 855	597 331
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	585 476	11 855	597 331
1.		1.	1.	II. Fejezet Finanszírozási bevételek Helyi önkormányzati feladatok Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
				Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	4 087		4 087
				1.1. Működési célra	4 087		4 087
				Alcím összesen:	4 087		4 087
		2.	1.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
				Hitelek	25 685		25 685
				1.1. Likvid hitel felvétele	25 685		25 685
				Alcím összesen:	25 685		25 685
				II. Fejezet összesen:	29 772		29 772

				BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	615 248	11 855	627 103
--	--	--	--	--------------------------------	----------------	---------------	----------------

3. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XII.01.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. csoposz	Kiem. előir. szám	KIADÁSOK			2012. I. félévi módosított előirányzat	Módosítás	2012. I-III. névi módosított 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					
			1.	Beruházás			1 068		1 068
				Alcím összesen:			1 068		1 068
	2.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
				Működési költségvetés					
			3.	Dologi kiadások			635		635
				Alcím összesen:			635		635
	3.			Közüvilágítás					
				Működési költségvetés					
			3.	Dologi kiadások			6 500		6 500
				Alcím összesen:			6 500		6 500
	4.			Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása					
				Felhalmozási költségvetés					
			1.	Beruházás			9 901		9 901
				Alcím összesen:			9 901		9 901
	5.			Háziorvosi alapellátás					
				Működési költségvetés					
			1.	Személyi juttatások			1 693	16	1 709
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			445	4	449
			3.	Dologi kiadások			874		874
				Alcím összesen:			3 012	20	3 032
	6.			Háziorvosi ügyeleti ellátás					
				Működési költségvetés					
			1.	Személyi juttatások			1 036		1 036
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			266		266
			3.	Dologi kiadások			2 259		2 259
			4.	Egyéb működési célú kiadások			1 582		1 582
				Támogatásértékű működési kiadás			1 582		1 582
				Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának			1 582		1 582
				Alcím összesen:			5 143		5 143
	7.			Fogorvosi alapellátás					
				Működési költségvetés					
			3.	Dologi kiadások			425		425
				Alcím összesen:			425		425
	8.			Egyéb kiegészítő egészségügyi szolgáltatás					
				Működési költségvetés					
			3.	Dologi kiadások			880		880
				Alcím összesen:			880		880
	9.			Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás					
				Működési költségvetés					
			1.	Személyi juttatások			4 354	69	4 423

			Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 124	19	1 143
			Dologi kiadások	1 161		1 161
			Alcím összesen:	6 639	88	6 727
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	1 739	45	1 784
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	461	12	473
		3.	Dologi kiadások	6 176		6 176
	2.		Felhalmozási költségvetés			
		1.	Beruházás	1 500		1 500
			Alcím összesen:	9 876	57	9 933
12.	1.		Közművelődési tevékenység			
			Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások			
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			
		3.	Dologi kiadások			
			Alcím összesen:			
13.	1.		Bölcsődei ellátás			
			Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások			
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			
		3.	Dologi kiadások			
			Alcím összesen:			
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:	6 739		6 739
18.	1.		Ápolási díj méltányossági alapon			
			Működési költségvetés			
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális	17		17

			hozzjárulási adó				
		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	2 824			2 824
			Alcím összesen:	2 824			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	1 009		1 709
			Alcím összesen:	700	1 009		1 709
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	4 996			4 996
			Működési célú pénzeszköztátadások	4 996			4 996
			Bélapátfalva Sportegyesület	2 000			2 000
			Önkéntes (Köztisztviselői) Tűzoltóság	1 800			1 800
			Polgárőrség	425			425
			Horgászegyesület	50			50
			Idegenforgalmi Egyesület	300			300
			Bükkalja Hagyományörző Zenei Egyesület	100			100
			Bélapátfalvai Helytörténelmi, Városvédő és				
			Városszépítő Egyesület	100			100
			Bükk Menyecskek Kulturális Egyesület	50			50
			Eger Térsége TDM Egyesület	171			171
			Alcím összesen:	4 996			4 996
25.	1.		Önkormányzati jogalkotás				
			Működési költségvetés				
		3.	Dologi kiadás	582	12 985		13 567
		4.	Egyéb működési célú kiadások	12 852	-128		12 724
			Támogatásértékű működési kiadás	12 852	-128		12 724
			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
		5.	Véglegesen átadott pénzeszköz működési célra		586		586
		6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		120		120
	2.		Felhalmozási költségvetés				
		1.	Beruházás	133			133
		2.	Felújítás	33			33

		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás Non-profit szervezetek	1 000 1 000		1 000 1 000
			Alcím összesen:	14 600	13 563	28 163
26.	1.		Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadás	136		136
			Alcím összesen:	136		136
27.	1.		Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és-átalakítási támogatása Működési költségvetés			
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások	361		361
			Alcím összesen:	361		361
28.	2.		Otthonteremtési támogatás Felhalmozási költségvetés			
		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás Háztartásoknak	136	67	203
			Alcím összesen:	136	67	203
29.	1.		Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás a Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	9 432	5 167	14 599
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 294	1 395	2 689
		3.	Dologi kiadások	3 450	155	3 605
	2.		Felhalmozási költségvetés			
		1.	Beruházás	2 545		2 545
			Alcím összesen:	16 721	6 717	23 438
30.	2.		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Felhalmozási költségvetés			
		2.	Felújítás	125		125
			Alcím összesen:	125		125
			1. Helyi önkormányzati feladatok kiadása összesen:	137 654	21 521	159 175
2.	1.		2. Polgármesteri Hivatal Önkormányzati jogalkotás Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	8 694		8 694
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 298		2 298
		3.	Dologi kiadások	14 164	-12 857	1 307
		4.	Egyéb működési célú kiadás Támogatásértékű működési kiadás Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának Helyi önkormányzatnak Véglegesen átadott pénzeszköz működési célra civil szervezeteknek	586	-586	
		6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	-120	
			Alcím összesen:	25 862	-13 563	12 299
	2.		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	58 890	424	59 314
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	15 179	115	15 294
		3.	Dologi kiadások	19 237		19 237
			Alcím összesen:	93 306	539	93 845

				2. Polgármesteri Hivatal kiadása			
				összesen :			
				119 168	-13 024	106 144	
3.	1.	1.	3. Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja				
			Idősek nappali ellátása				
			Működési költségvetés				
			1.	Személyi juttatások	2 980		2 980
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	780		780
			3.	Dologi kiadások	3 882		3 882
			5.	Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű működési kiadás Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának			
	Alcím összesen:				7 642		7 642
	2.	1.	Szociális étkeztetés				
			Működési költségvetés				
			1.	Személyi juttatások	1 075		1 075
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	284		284
			3.	Dologi kiadások	10 589		10 589
			4.	Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű működési kiadás Helyi önkormányzatoknak Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának	1 152 1 152 1 152		1 152 1 152 1 152
Alcím összesen:				13 100		13 100	
3. Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja kiadása összesen:				20 742		20 742	
4.	1.	1.	4. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat				
			1. Bélapátfalva Bölcsőde				
			Bölcsődei ellátás				
			Működési költségvetés				
			1.	Személyi juttatások	2 327	13	2 340
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	606	3	609
	3.	Dologi kiadások	1 405		1 405		
	Bélapátfalva Bölcsőde kiadása összesen				4 338	16	4 354
	2.	1.	2. Bélapátfalva Óvoda				
			Óvodai ellátás				
			Működési költségvetés				
			1.	Személyi juttatások	31 621	853	32 474
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	8 427	226	8 653
			3.	Dologi kiadások	3 812	558	4 370
	2.	2.	Felhalmozási költségvetés				
			Felújítás				
	Alcím összesen:				43 860	1 637	45 497
3.	1.	Óvodai étkezés					
		Működési költségvetés					
		3.	Dologi kiadás	10 729		10 729	
Alcím összesen:				10 729		10 729	
Bélapátfalva Óvoda kiadása összesen (2+3)				54 589	1 637	56 226	
4.	1.	3. Bélapátfalva Általános iskola					
		Általános iskolai oktatás 1.-4. osztály					
Működési költségvetés							
1.	1.	Személyi juttatások	18 624	231	18 855		
2.	2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális	4 903	62	4 965		

			hozzájárulási adó				
		3.	Dologi kiadások	5 750			5 750
			Alcím összesen:	29 277	293		29 570
5.			Általános iskolai oktatás 5.-8. osztály				
	1.		Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	34 327	359		34 686
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	9 061	97		9 158
		3.	Dologi kiadások	5 680			5 680
			Alcím összesen:	49 068	456		49 524
6.			Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása 1.-4. osztály				
	1.		Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	2 469	14		2 483
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	655	4		659
		3.	Dologi kiadások	559			559
			Alcím összesen:	3 683	18		3 701
7.			Logopédiai szakszolgálat				
	1.		Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	3 189	36		3 225
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	859	10		869
		3.	Dologi kiadások	1 790			1 790
			Alcím összesen:	5 838	46		5 884
8.			Napköziotthoni ellátás				
	1.		Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	3 733	83		3 816
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	970	22		992
		3.	Dologi kiadások	57			57
			Alcím összesen:	4 760	105		4 865
9.			Gyermekétkeztetés				
	1.		Működési költségvetés				
		3.	Dologi kiadások	14 384			14 384
			Alcím összesen:	14 384			14 384
10.			Munkahelyi étkeztetés				
	1.		Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások				
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				
		3.	Dologi kiadások				
			Alcím összesen:				
11.			Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása				
	1.		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)	107 183	918		108 101
			Bélapátfalva Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola kiadása összesen: (1-11)	166 110	2 571		168 681
12.			4. Egerbocs Óvoda				
	1.		Óvodai nevelés				
			Működési költségvetés				

		1.	Személyi juttatások	8 506	131	8 637
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 190	35	2 225
		3.	Dologi kiadások	50		50
			Alcím összesen:	10 746	166	10 912
			4. Egerbocs óvoda kiadása összesen: (12)	10 746	166	10 912
13.			5. Egerbocs Iskola			
		1.	Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	7 588	49	7 637
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 963	14	1 977
		3.	Dologi kiadások	440		440
			Alcím összesen:	9 991	63	10 054
			5. Egerbocs Iskola kiadása összesen:(13)	9 991	63	10 054
			Egerbocsi tagintézmény kiadása összesen:	20 737	229	20 966
			4. Cím Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat kiadásai összesen:	186 847	2 800	189 647
5.			5. Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet			
			Önkormányzatok elszámolásai-Város-és községgazdálkodás			
		1.	Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	10 886	178	11 064
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 919	48	2 967
		3.	Dologi kiadások	15 222		15 222
			Alcím összesen:	29 027	226	29 253
		2.	Zöldterület kezelés			
			Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	3 923	69	3 992
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 053	19	1 072
		3.	Dologi kiadások	4 930		4 930
			Alcím összesen:	9 906	88	9 994
		3.	Lakóingatlan bérbeadása			
			Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	1 400		1 400
		2.	Felhalmozási költségvetés			
		2.	Felújítás	152		152
			Alcím összesen:	1 552		1 552
		4.	Nem lakóingatlan bérbeadása			
			Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	1 800		1 800
			Alcím összesen:	1 800		1 800
		5.	Sportlétesítmények működtetése			
			Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	1 200		1 200
			Alcím összesen:	1 200		1 200
		6.	Köztemető fenntartás és működtetés			
			Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	1 053	27	1 080
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	284	7	291
		3.	Dologi kiadások	800		800
			Alcím összesen:	2 137	34	2 171

7.	1.	3.	Állategészségügyi ellátás Működési költségvetés Dologi kiadások	100		100
			Alcím összesen:	100		100
8.	1.	3.	Víztermelés, kezelés, ellátás Működési költségvetés Dologi kiadások	1 270		1 270
			Alcím összesen:	1 270		1 270
9.	1.	3.	Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása Működési költségvetés Dologi kiadások	19 000		19 000
			Alcím összesen:	19 000		19 000
10.	1.	1.	Munkahelyi étkeztetés Működési költségvetés Személyi juttatások	4 935	67	5 002
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 328	18	1 346
		3.	Dologi kiadások	30 000		30 000
			Alcím összesen:	36 263	85	36 348
			5. Cím Gazdasági Műszaki Ellátószervezet kiadása összesen: (1-10)	102 255	433	102 688
6.	1.	1.	6. Művelődési Ház és Könyvtár 1. Művelődési Ház Közművelődési tevékenység Működési költségvetés Dologi kiadások	5 620		5 620
			Alcím összesen:	5 620		5 620
2.	1.	1.	Közművelődési intézmények közösségi szinterek működtetése Működési költségvetés Személyi juttatások	4 917	98	5 015
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 309		1 309
		3.	Dologi kiadások	3 805		3 805
			Alcím összesen:	10 031	98	10 129
			1. Művelődési Ház kiadása összesen:(3+4)	15 651	98	15 749
3.	1.	3.	2. Könyvtár Könyvtári állomány gyarapítása Működési költségvetés Dologi kiadások	400		400
			Alcím összesen:	400		400
4.	1.	1.	Könyvtári szolgáltatás Működési költségvetés Személyi juttatások	1 628		1 628
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	515		515
		3.	Dologi kiadások	1 890		1 890
			Alcím összesen:	4 033		4 033
			2. Könyvtár kiadása összesen: (1+2)	4 433		4 433
			6. Cím Művelődési Ház és Könyvtár kiadása összesen:	20 084	98	20 182
			I. Fejezet Helyi Önkormányzat összesen:	586 750	11 828	598 578
1.			II. Fejezet Hiteltörlesztés Működési hiteltörlesztés	19 553		19 553

		2.	Fejlesztési hitel törlesztés	1 160		1 160
			II. Fejezet Hiteltörlesztés összesen	20 713		20 713
	1.		III. Fejezet Fejezeti és általános tartalék			
	2.		Általános tartalék	7 785	27	7 812
			Pénzmaradvány tartalék			
			III. Fejezet Fejezeti és általános tartalék összesen	7 785	27	7 812
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	615 248	11 855	627 103

2012. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. I. félévi módosított előirányzat	Módosítás	2012. I-III. névi módosított előirányzat
I. Helyi önkormányzati feladatok			
1. Beruházás	15 147		15 147
1. Bölcsőde	9 901		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	67	203
Helyi önkormányzati feladatok felhalmozási kiadása összesen:	16 441	67	16 508
II. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat			
1. Beruházás			
2. Felújítás			
<i>Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat felhalmozási kiadása összesen:</i>			
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			
<i>Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadása összesen:</i>			
Felhalmozási kiadások összesen:	16 593	67	16 660