

**Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő - testületének
1/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetéséről**

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdésében és 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,

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

- Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete III. fejezet 3.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével

a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§.

Bélapátfalva Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

egyező bevételi - kiadási főösszege 404 966 ezer Ft.

2.§.

(1) A 2013. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

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

	Adatok ezer Ft-ban
<u>Működési bevételek</u>	45975
<u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</u>	76450
<u>Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</u>	246801
<u>Központosított előirányzatok</u>	664
<u>Egyéb költségvetési támogatások államháztartáson belül</u>	19293
<u>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök</u>	3500
<u>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	535
<u>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök</u>	5327
<u>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány igénybevétele</u>	6421

- (3) A bevételi főösszeg a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervekenti részletezését a rendelet 2. *melléklete* tartalmazza.
- (4) A rendelet 1.§-ában megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenként az alábbiak szerint alakul:

	Adatok ezer Ft-ban
<u>Személyi juttatások</u>	<u>88039</u>
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	<u>22756</u>
<u>Dologi és egyéb folyó kiadások</u>	<u>113091</u>
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	<u>120</u>
<u>Egyéb működési kiadások</u>	<u>167493</u>
<u>Beruházások</u>	<u>5709</u>
<u>Felújítások</u>	<u>5327</u>
<u>Általános tartalék</u>	<u>2431</u>

- (5) A kiadási főösszeg részletezését a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervekenti és főbb kiadási jogcímenként a rendelet 3. *melléklete* tartalmazza.
- (6) Az helyi önkormányzat és az általa irányított tervezett intézményi beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását a rendelet 4. *melléklete* tartalmazza.
- (7) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a rendelet 5. *melléklete* tartalmazza.
- (8) A helyi önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. *melléklet* tartalmazza.
- (9) A 2013. évre tervezett közvetett támogatásokat a rendelet 7. *melléklete* tartalmazza.

3.§.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv előirányzat –módosítási hatáskörben a tervezett bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatának főösszegét, valamint a kiemelt előirányzatokat megemelheti. A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást megelőzően – a polgármestert cél, indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell.
- (2) A saját hatáskörű előirányzat-módosítás támogatási többlet igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.
- (3) A fentiekén túlmenő előirányzat-módosítás a Képviselő-testület rendeletének módosítása alapján történhet.

4.§.

- (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskör a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, kivéve a (2) bekezdésben polgármesterre átruházott hatáskört.
- (2) Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja:
- dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök betétkénti lekötéséről, értékpapírban történő elhelyezéséről összeghatártól függetlenül
 - átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között éves szinten 2 millió Ft összeghatárig
 - dönt az átmenetileg szükséges munkabér – hitel felvételéről.
- (3) A közszerződési tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján:
- a köztisztviselői illetményalap 2013. január 1-jétől 38 650 Ft,
 - a cafetéria-juttatás összege 2013. január 1-jétől 193.250 Ft/fő/év,
 - szociális és kegyeleti támogatás céljára 100 ezer Ft áll rendelkezésre, mely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át,
 - 2013. évben valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése a köztisztviselő alapilletményének a 15 %-a.
- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2013. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott helyi kiadások teljesítésére.
- (5) A költségvetést megalapozó helyi rendeletek korábban már elfogadásra kerültek.
- (6) A képviselő-testület kivételes esetben, működőképességet veszélyeztető helyzet esetén támogatási igényt nyújthat be Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV. törvény 4. melléklet IV. fejezete alapján.

Záró rendelkezések**5.§.**

Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének jelen, 1/2013. (III.14) önkormányzati rendelete 2013. január 1. napján lép hatályba.

Bélapátfalva, 2013. március 14.

Fehér Lászlóné
címetes főjegyző

Ferencz Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (III.14) önkormányzati rendelete kihirdetésre került.

Bélapátfalva, 2013. március 14.

Fehér Lászlóné
címetes főjegyző

1. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.14.) önkormányzati rendelethez

BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2013

Ezer Ft-
ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Bf. Város	Közös H.	Műv.H.	Össz.	Megnevezés	Bf. Város	Közös H.	Műv.H.	Össz.
I. Működési bevételek	44885	600	490	45975	I. Személyi juttatás	35196	47674	5169	88039
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	76450			76450	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	8968	12394	1394	22756
III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	246801			246801	III. Dologi kiadások	88246	17088	7757	113091
IV. Központosított előirányzatok	664			664	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120			120
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	0			0	V. Egyéb működési kiadások	167493			167493
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	5684	13609		19293					
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	3500			3500	VI. Általános tartalék	2431			2431
					VII. Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377984	14209	490	392683	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	302454	77156	14320	393930
I. Betétek visszavonása					I. Szabad pénzeszk.betétként való elhely.				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. Igénybevét.	1247			1247	II. Értékpapír vásárlás				
III. Irányító szervi támogatása	-76777	62947	13830	0	III. Irányító szervi támogatás kiutalása	0			0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás					IV. Hitel, kölcsön törlesztése				
V. Hitel, kölcsön felvétele									
B. Finanszírozási bevételek összesen	-75530	62947	13830	1247	B. Finanszírozási kiadások össz.	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	302454	77156	14320	393930	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	302454	77156	14320	393930
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	535			535	I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	5709			5709
II. Központi költségvetésből kapott támogatás					II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	5327			5327
III. Egyéb költségvetési tám.áh-on belülről					III. Egyéb felhalmozási kiadások				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszk.	5327			5327					

					IV. Általános tartalék				
					V. Céltartalék				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5862	0	0	5862	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIAD.	11036	0	0	11036
I. Betétek visszavonása					I. Szabad pénzeszközök betétként való elhely.				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevét.	5174			5174	II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése				
III. Irányító szervei támogatása					III. Irányító szervei támogatás kiutalása				
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás					IV. Értékpapír vásárlása				
V. Hitel, kölcsön felvétel					V. Hitel, kölcsön törlesztése				
E. Finanszírozási bevételek összesen	5174	0	0	5174	E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ. (D+E)	11036	0	0	11036	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ. (D+E)	11036	0	0	11036
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	313490	77156	14320	404966	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	313490	77156	14320	404966

1/1. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.14.) önkormányzati rendeletéhez

BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**2013**

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
I. Működési bevételek	44885	I. Személyi juttatás	35196
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	76450	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	8968
III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	246801	III. Dologi kiadások	88246
IV. Központosított előirányzatok	664	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	0	V. Egyéb működési kiadások	167493
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	5684		
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	3500	VI. Általános tartalék	2431
		VII. Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377984	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	302454
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. Igénybevét.	1247	II. Értékpapír vásárlás	
III. Irányító szervi támogatása		III. Irányító szervi támogatás kiutalása	76777
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás		IV. Hitel, kölcsön törlesztése	
V. Hitel, kölcsön felvétele			
B. Finanszírozási bevételek összesen	1247	B. Finanszírozási kiadások összesen	76777
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	379231	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	379231
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	535	I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	5709
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	5327
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	0	III. Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	5327		
		IV. Általános tartalék	
		V. Céltartalék	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5862	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11036
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. Igénybevét.	5174	II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése	
III. Irányító szervi támogatása		III. Irányító szervi támogatás kiutalása	

IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás		IV. Értékpapír vásárlása	
V. Hitel, kölcsön felvétel		V. Hitel, kölcsön törlesztése	
E. Finanszírozási bevételek összesen	5174	E. Finanszírozási kiadások összesen	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	11036	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	11036
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	390267	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	390267

1/2. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.14.) önkormányzati rendeletéhez

BÉLAPÁTFALVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2013

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
I. Működési bevételek	600	I. Személyi juttatás	47674
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	12394
III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		III. Dologi kiadások	17088
IV. Központosított előirányzatok		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai		V. Egyéb működési kiadások	
VI. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	13609		
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		VI. Általános tartalék	
		VII. Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14209	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	77156
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevét.		II. Értékpapír vásárlás	
III. Irányító szervi támogatása	62947	III. Irányító szervi támogatás kiutalása	
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás		IV. Hitel, kölcsön törlesztése	
V. Hitel, kölcsön felvétele			
B. Finanszírozási bevételek összesen	62947	B. Finanszírozási kiadások összesen	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	77156	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	77156
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	
II. Központi költségvetésből kapott támogatás		II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről		III. Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			
		IV. Általános tartalék	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevét.		II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése	
III. Irányító szervi támogatása		III. Irányító szervi támogatás kiutalása	
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás		IV. Értékpapír vásárlása	
V. Hitel, kölcsön felvétel		V. Hitel, kölcsön törlesztése	
E. Finanszírozási bevételek összesen		E. Finanszírozási kiadások összesen	
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	77156	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	77156

BÉLAPÁTFALVAI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2013

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
I. Működési bevételek	490	I. Személyi juttatás	5169
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	1394
III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		III. Dologi kiadások	7757
IV. Központosított előirányzatok		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai		V. Egyéb működési kiadások	
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről		VI. Általános tartalék	
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		VII. Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	490	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14320
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevét.		II. Értékpapír vásárlás	
III. Irányító szervei támogatása	13830	III. Irányító szervei támogatás kiutalása	
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás		IV. Hitel, kölcsön törlesztése	
V. Hitel, kölcsön felvétele			
B. Finanszírozási bevételek összesen	13830	B. Finanszírozási kiadások összesen	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	14320	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	14320
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	
II. Központi költségvetésből kapott támogatás		II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről		III. Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		IV. Általános tartalék	
		V. Céltartalék	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
I. Betétek visszavonása		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	

II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. Igénybevét.		II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése	
III. Irányító szervei támogatása		III. Irányító szervei támogatás kiutalása	
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás		IV. Értékpapír vásárlása	
V. Hitel, kölcsön felvétel		V. Hitel, kölcsön törlesztése	
E. Finanszírozási bevételek összesen	0	E. Finanszírozási kiadások összesen	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	14320	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	14320

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.14.) önkormányzati rendeletéhez

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai
feladatonként
BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
I. Működési bevételek	35970	8915	44885
1. Közhatalmi bevétel			0
2. Intézményi működési bevétel	35970	8915	44885
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0
4. Kapott kamatok			0
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6900	69550	76450
1. Helyi adók		69550	69550
2. Átengedett központi adók	6400		6400
3. Bíróságok, pótlékok	500		500
4. Talajterhelési díj			0
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.	246801		246801
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	95954		95954
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	33376		33376
3. Óvoda működtetési támogatás	5202		5202
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	13158		13158
5. Társulás által fennt. óvodákba bejáró gyerm. utaz.-nak támog.-a	2431		2431
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	33023		33023
7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	15794		15794
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	44223		44223
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0		0
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3645		3645
IV. Központosított előirányzatok	664		664
1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	659		659
2. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok támogatása	5		5
V. Önkorm. kiegészítő támogatása			0
VI. Egyéb költségvetési támogat. Oep	5684		5684
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	3500		3500
I. Betétek visszavonása			0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	1247	0	1247
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			0
IV. Hitel, kölcsön felvétel			0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	1247		1247
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	300766	78465	379231
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	535		535

II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0		0
III. Egyéb költségv.-i támogatás államházt.-on belülről	0		0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	5327		5327
D Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:	5862		5862
E Finanszírozási bevétel	5174		5174
F Felhalmozási bevétel mindösszesen (D+E)	11036	0	11036
G BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+F)	311802	78465	390267

2/1. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.14.) önkormányzati rendeletéhez

Bélapátfalva Város Önkormányzata
Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi működési költségvetés bevételi előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	841901	813000	960302	882203
I. Működési bevételek		400	40	150
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel		400	40	150
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6900			
1. Helyi adók	0			
2. Átengedett központi adók	6400			
3. Bíróságok, pótlékok	500			
4. Talajterhelési díj	0			
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.	246801			
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	95949			
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	33376			
3. Óvoda működtetési támogatás	5202			
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	13158			
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása	2431			
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	33023			
7. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	15794			
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	44223			
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0			
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3645			
IV. Központosított előirányzatok	664			
1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	659			
2. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok támogatása	5			
V. Önkorm. kiegészítő támogatása				
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről				
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	254365	400	40	150
I. Betétek visszavonása				

II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele				
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				
IV. Hitel, kölcsön felvétel				
V. Intézményi finanszírozás	0	0		
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	254365	400	40	150

2/1. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.14.) önkormányzati rendeletéhez

Bélapátfalva Város Önkormányzata**Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi működési költségvetés bevételi előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	862101	862211	862301	869039
I. Működési bevételek	1000	0	600	255
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel	1000		600	255
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
3. Bíróságok, pótlékok				
4. Talajterhelési díj				
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.				
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása				
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
3. Óvoda működtetési támogatás				
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása				
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása				
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladataok támogatása				
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása				
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
IV. Központosított előirányzatok				
1. Üdülőhelyi feladatok támogatása				
2. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok támogatása				

V. Önkorm. kiegészítő támogatása				
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről				
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		3500		
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	1000	3500	600	255
I. Betétek visszavonása				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele				
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				
IV. Hitel, kölcsön felvétel				
V. Intézményi finanszírozás	0	0		
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	0	0		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1000	3500	600	255

2/1. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.14.) önkormányzati rendeletéhez

Bélapátfalva Város Önkormányzata**Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi működési költségvetés bevételi előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	869041	869042	680001	680002
I. Működési bevételek	0	0	3400	7866
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel			3400	7866
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
3. Bíróságok, pótlékok				
4. Talajterhelési díj				
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.				
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása				
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
3. Óvoda működtetési támogatás				
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása				
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása				
6. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése				
7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				

8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladataok támogatása				
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása				
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
IV. Központosított előirányzatok				
1. Üdülőhelyi feladatok támogatása				
2. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok támogatása				
V. Önkorm. kiegészítő támogatása				
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	5504	180		
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	5504	180	3400	7866
I. Betétek visszavonása				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele				
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				
IV. Hitel, kölcsön felvétel				
V. Intézményi finanszírozás	0	0		
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	5504	180	3400	7866

2/1. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.14.) önkormányzati rendeletéhez

Bélapátfalva Város Önkormányzata
Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi működési költségvetés bevételi előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	841403	562913	562917	Összesen
I. Működési bevételek	2054	1721	18484	35970
1. Közhatalmi bevétel				0
2. Intézményi működési bevétel	2054	1721	18484	35970
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				0
4. Kapott kamatok				0
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				6900
1. Helyi adók				0
2. Átengedett központi adók				6400
3. Bíróságok, pótlékok				500
4. Talajterhelési díj				0
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.				246801
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása				95949

2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				33376
3. Óvoda működtetési támogatás				5202
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása				13158
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása				2431
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				33023
7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				15794
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				44223
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása				0
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				3645
IV. Központosított előirányzatok				664
1. Üdülőhelyi feladatok támogatása				659
2. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok támogatása				5
V. Önkorm. kiegészítő támogatása				
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről				5684
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				3500
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	2054	1721	18484	299519
I. Betétek visszavonása				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			1247	1247
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				
IV. Hitel, kölcsön felvétel				
V. Intézményi finanszírozás				
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	0	0	1247	1247
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2054	1721	19731	300766

Bélapátfalva Város Önkormányzata**Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi működési költségvetés bevételi előirányzatai
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	381103	931102	841901	Összesen
I. Működési bevételek	7525	1390		8915
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel	7525	1390		8915
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			69550	69550
1. Helyi adók			69550	69250
2. Átengedett központi adók				
3. Bíróságok, pótlékok				
4. Talajterhelési díj				
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.				
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása				
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
3. Óvoda működtetési támogatás				
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása				
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása				
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása				
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
IV. Központosított előirányzatok				
V. Önkorm. kiegészítő támogatása				
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről				
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	7525	1390	69550	78465
I. Betétek visszavonása				

II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele				
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				
IV. Hitel, kölcsön felvétel				
V. Intézményi finanszírozás				0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)				0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	7525	1390	69550	78465

Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal**Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi működési költségvetés bevételi előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	841126			Összesen
I. Működési bevételek	600			600
1. Közhatalmi bevétel	600			600
2. Intézményi működési bevétel				0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
3. Bíróságok, pótlékok				
4. Talajterhelési díj				
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.				
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása				
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
3. Óvoda működtetési támogatás				
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása				
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása				
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
7. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz				
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása				
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása				
IV. Központosított előirányzatok				
V. Önkorm. kiegészítő támogatása				
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	13609			13609
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)				

I. Betétek visszavonása				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele				
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				
IV. Hitel, kölcsön felvétel				
V. Intézményi finanszírozás	62947			62947
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)				
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	77156	0	0	77156

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.14.) önkormányzati rendelethez

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése:	Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár
---	---

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Összesen
I. Működési bevételek	40	450	490
1. Közhatalmi bevétel			
2. Intézményi működési bevétel	40	450	490
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			
4. Kapott kamatok			
VI. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről			
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	40	450	490
I. Betétek visszavonása			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			
III. Irányító szerv támogatása	11405	2425	13830
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	11405	2425	13830
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	11445	2875	14320

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)	0	0	0

I. Betétek visszavonása			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáltató kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			
III. Irányító szerv támogatása			
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	11445	2875	14320

Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár**2013. évi működési költségvetés bevételi előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	910123	841907		Összesen
I. Működési bevételek	40			40
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel	40			40
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
3. Bíróságok, pótlékok				
4. Talajterhelési díj				
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.				
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása				
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
3. Óvoda működtetési támogatás				
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása				
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása				
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
7. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz				
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása				
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
IV. Központosított előirányzatok				
V. Önkorm. kiegészítő támogatása				
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről				
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	40			40

I. Betétek visszavonása				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele				
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				
IV. Hitel, kölcsön felvétel				
V. Intézményi finanszírozás	0	11405		11405
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	0	11405		11405
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	40	11405	0	11445

Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár**2013. évi működési költségvetés bevételi előirányzatai****ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	682000	920501	841907	Összesen
I. Működési bevételek	250	200		450
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel	250	200		450
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
3. Bírságok, pótlékok				
4. Talajterhelési díj				
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.				
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása				
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
3. Óvoda működtetési támogatás				
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása				
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása				
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
7. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz				
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása				
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
IV. Központosított előirányzatok				
V. Önkorm. kiegészítő támogatása				
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről				
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	250	200		450

I. Betétek visszavonása				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele				
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				
IV. Hitel, kölcsön felvétel				
V. Intézményi finanszírozás	0	0	2425	2425
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	0	0	2425	2425
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	250	200	2425	2875

3. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.14.) önkormányzati rendelethez

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai összesen

Költségvetési szerv megnevezése	Bélapátfalva Város Önkormányzata
---------------------------------	----------------------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
I. Személyi juttatás	32824	2372	35196
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8326	642	8968
III. Dologi kiadások	66758	21488	88246
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	120	120
V. Egyéb működési kiadások összesen	163021	4472	167493
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	119681		119681
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	671	2190	2861
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	42669	2282	44951
4. Működési célú kamatkiadás			0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás			0
			0
VI. Általános tartalék	2 431		2431
VII. Céltartalék			0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	273 360	29094	302454
			0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
II. Intézményfinanszírozás	74352	2425	76777
B. Finanszírozási kiadások összesen	74352	2425	76777
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	347712	31519	379231

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	5709		5709
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	5327		5327
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre			
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			
IV. Általános tartalék			
V. Céltartalék			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	11036		11036
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése			
E. Finanszírozási kiadások összesen			

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	11036		11036
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	358748	31519	390267

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése	Bélapátfalva Város Önkormányzata
--	---

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	360000	381103	841112	562917	680001
I. Személyi juttatás			6 323	5 088	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			1 664	1 366	
III. Dologi kiadások	1 270		2 041	24 483	1 630
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
V. Egyéb működési kiadások összesen					
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre					
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.					
4. Működési célú kamatkiadás					
5. Fejlesztési célú kamatkiadás					
VI. Általános tartalék			2 431		
VII. Céltartalék					
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 270	-	12 459	30 937	1 630
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	-				
B. Finanszírozási kiadások összesen	-				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 270	-	12 459	30 937	1 630

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	360000	381103	841112	562917	680001
I. Személyi juttatás			2 372		
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			642		
III. Dologi kiadások		19 050	1 699		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			120		
V. Egyéb működési kiadások összesen					
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre					
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.					
4. Működési célú kamatkiadás					
5. Fejlesztési célú kamatkiadás					

VI. Általános tartalék					
VII. Céltartalék					
D. Működési költségvetés kiadásai összesen	-	19 050	4 833	-	-
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					
E. Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	19 050	4 833	-	-
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 270	19 050	17 292	30 937	1 630

3/1. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.14.) önkormányzati rendeletéhez

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése	Bélapátfalva Város Önkormányzata
--	---

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	680002	750000	841403	890301	931102
I. Személyi juttatás			8 411		
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			2 262		
III. Dologi kiadások	6 875	100	8 632		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
V. Egyéb működési kiadások összesen					
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre					
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.					
4. Működési célú kamatkiadás					
5. Fejlesztési célú kamatkiadás					
VI. Általános tartalék					
VII. Céltartalék					
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	6 875	100	19 305	-	-
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	-				
B. Finanszírozási kiadások összesen	-				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	6 875	100	19 305	-	-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	680002	750000	841403	890301	931102
I. Személyi juttatás					

II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					
III. Dologi kiadások					739
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
V. Egyéb működési - civil szervezetek támogatása				2 190	
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre					
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				2 190	
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.					
4. Működési célú kamatkidás					
5. Fejlesztési célú kamatkidás					
VI. Általános tartalék					
VII. Céltartalék					
D. Működési költségvetés kiadásai összesen	-	-	-	2 190	739
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				-	
				-	
E. Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	2 190	739
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	6 875	100	19 305	2 190	739

3/1. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.14.) önkormányzati rendelethez

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése	Bélapátfalva Város Önkormányzata
--	---

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	811000	813000	841402	960302	522001
I. Személyi juttatás		2 250		1 368	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		608		369	
III. Dologi kiadások	1 481	3 340	7 049	490	635
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
V. Egyéb működési kiadások összesen	20 520				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	20 520				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.					
4. Működési célú kamatkidás					
5. Fejlesztési célú kamatkidás					
VI. Általános tartalék					
VII. Céltartalék					

A. Működési költségvetés kiadásai összesen	22 001	6 198	7 049	2 227	635
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	-				
B. Finanszírozási kiadások összesen	-				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	22 001	6 198	7 049	2 227	635

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	811000	813000	841402	960302	522001
I. Személyi juttatás					
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					
III. Dologi kiadások					
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
V. Egyéb működési kiadások összesen					
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré					
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.					
4. Működési célú kamatkiadás					
5. Fejlesztési célú kamatkiadás					
VI. Általános tartalék					
VII. Céltartalék					
D. Működési költségvetés kiadásai összesen	-				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					
E. Finanszírozási kiadások összesen	-				
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-				
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	22 001	6 198	7 049	2 227	635

3/1. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.14.) önkormányzati rendeletéhez

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése	Bélapátfalva Város Önkormányzata
---------------------------------	---

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	862101	862102	862211	862301	869039
I. Személyi juttatás	1 194		1 674		
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	321		450		
III. Dologi kiadások	1 197		4 089	600	948

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
V. Egyéb működési kiadások összesen		671			
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré					
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		671			
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.					
4. Működési célú kamatkiadás					
5. Fejlesztési célú kamatkiadás					
VI. Általános tartalék					
VII. Céltartalék					
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	2 712	671	6 213	600	948
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	-				
B. Finanszírozási kiadások összesen	-				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 712	671	6 213	600	948

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	862101	862102	862211	862301	869039
I. Személyi juttatás					
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					
III. Dologi kiadások					
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
V. Egyéb működési kiadások összesen					
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré					
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.					
4. Működési célú kamatkiadás					
5. Fejlesztési célú kamatkiadás					
VI. Általános tartalék					
VII. Céltartalék					
D. Működési költségvetés kiadásai összesen	-				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					
E. Finanszírozási kiadások összesen	-				
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-				
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 712	671	6 213	600	948

3/1. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.14.) önkormányzati rendelethez

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése	Bélapátfalva Város Önkormányzata
--	---

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	869041	869042	882111	882113	882115
I. Személyi juttatás	2 983				
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	803				
III. Dologi kiadások	1 718	180			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-	-
V. Egyéb működési kiadások összesen			34 550	4 860	569
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre					
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			34 550	4 860	569
4. Működési célú kamatkiadás					
5. Fejlesztési célú kamatkiadás					
VI. Általános tartalék					
VII. Céltartalék					
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	5 504	180	34 550	4 860	569
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	-				
B. Finanszírozási kiadások összesen	-				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 504	180	34 550	4 860	569

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	869041	869042	882111	882113	882115
I. Személyi juttatás					
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					
III. Dologi kiadások					
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
V. Egyéb működési kiadások összesen					
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre					
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.					
4. Működési célú kamatkiadás					
5. Fejlesztési célú kamatkiadás					
VI. Általános tartalék					
VII. Céltartalék					
D. Működési költségvetés kiadásai összesen	-	-	-	-	-

I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					
E. Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-

G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	5 504	180	34 550	4 860	569
---------------------------------------	--------------	------------	---------------	--------------	------------

3/1. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.14.) önkormányzati rendeletéhez

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése	Bélapátfalva Város Önkormányzata
--	---

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	882116	882122	882123	882124	882202
I. Személyi juttatás					
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					
III. Dologi kiadások					
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-	-	
V. Egyéb működési kiadások összesen		1 000	640	500	
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre					
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		1 000	640	500	
4. Működési célú kamatkiadás					
5. Fejlesztési célú kamatkiadás					
VI. Általános tartalék					
VII. Céltartalék					
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	-	1 000	640	500	-
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	-				
B. Finanszírozási kiadások összesen	-				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	1 000	640	500	-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	882116	882122	882123	882124	882202
I. Személyi juttatás					
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					
III. Dologi kiadások					
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-
V. Egyéb működési kiadások összesen	1 982				300

1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré					
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	1 982				300
4. Működési célú kamatkidadás					
5. Fejlesztési célú kamatkidadás					
VI. Általános tartalék					
VII. Céltartalék					
D. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 982	-	-	-	300
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					-
E. Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 982	-	-	-	300
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 982	1 000	640	500	300

3/1. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.14.) önkormányzati rendeletéhez

A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése	Bélapátfalva Város Önkormányzata				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	Ezer Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
	890442	882203	841907		
I. Személyi juttatás	3 533				32 824
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	483				8 326
III. Dologi kiadások					66 758
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		-			-
V. Egyéb működési kiadások összesen		550	99 161		163 021
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré			99 161		119 681
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					671
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		550			42 669
4. Működési célú kamatkidadás					-
5. Fejlesztési célú kamatkidadás					-
					-
VI. Általános tartalék					2 431
VII. Céltartalék					-
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	4 016	1 100	99 161	-	273 360
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	-				
II. Intézményi finanszírozás			74 352		74 352
B. Finanszírozási kiadások összesen	-		74 352		74 352

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	4 016	1 100	173 513	-	347 712
--	--------------	--------------	----------------	----------	----------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Összesen
	890442	882203	841907		
I. Személyi juttatás					2 372
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					642
III. Dologi kiadások					21 488
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					120
V. Egyéb működési kiadások összesen					4 472
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre					-
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					2 190
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.					2 282
4. Működési célú kamatkiadás					-
5. Fejlesztési célú kamatkiadás					-
					-
VI. Általános tartalék					-
VII. Céltartalék					-
D. Működési költségvetés kiadásai összesen	-	-			29 094
					-
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					-
II. Intézményi finanszírozás			2 425		2 425
E. Finanszírozási kiadások összesen	-	-	2 425		2 425
					-
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	2 425		31 519
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 016	1 100	175 938	-	379 231

3/2. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.14.) önkormányzati rendeletéhez

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése	Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal
--	--

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			Összesen
	841126			
I. Személyi juttatás	47674			47674
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12394			12394
III. Dologi kiadások	17088			17088
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Működési célú kamatkiadás				
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				
VI. Általános tartalék				
VII. Céltartalék				
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	77156			77156
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
B. Finanszírozási kiadások összesen	0			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	77156			77156

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Összesen
I. Személyi juttatás				
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
III. Dologi kiadások				
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Működési célú kamatkiadás				
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				
VI. Általános tartalék				
VII. Céltartalék				

D. Működési költségvetés kiadásai összesen				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
E. Finanszírozási kiadások összesen				
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)				
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	77156			77156

3/3. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.14.) önkormányzati rendeletéhez

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
I. Személyi juttatás	5169		5169
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1394		1394
III. Dologi kiadások	4882	2875	7757
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési kiadások összesen			
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre			
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			
4. Működési célú kamatkiadás			
5. Fejlesztési célú kamatkiadás			
VI. Általános tartalék			
VII. Céltartalék			
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	11445	2875	14320
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Értékpapír vásárlás			
III. Irányító szervi támogatás kiutalása			
IV. Hitel, kölcsön törlesztése			
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	11445	2875	14320

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val			
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre			
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás			
IV. Általános tartalék			
V. Céltartalék			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Pénzügyi lízing törlesztése			

III. Irányító szervei támogatás kiutalása			
IV. Értékpapír vásárlása			
V. Hitel, kölcsön törlesztése			
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	11445	2875	14320

3/4. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.14.) önkormányzati rendeletéhez

A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai

Költségvetési szerv megnevezése	Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár
--	---

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	682000	910121	910123	910501
I. Személyi juttatás				
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
III. Dologi kiadások		400	2 084	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Működési célú kamatkiadás				
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				
VI. Általános tartalék				
VII. Céltartalék				
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	-	400	2 084	-
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		-		
B. Finanszírozási kiadások összesen	-	-		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	400	2 084	

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	682000	910121	910123	910501
I. Személyi juttatás				
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
III. Dologi kiadások				2 875
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Működési célú kamatkiadás				
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				
VI. Általános tartalék				

VII. Céltartalék				
D. Működési költségvetés kiadásai összesen				2 875
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
E. Finanszírozási kiadások összesen				-
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)				2 875
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	-	400	2 084	2 875

3/4. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.14.) önkormányzati rendeletéhez

A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése	Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár
--	---

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			Összesen
	910502			
I. Személyi juttatás	5 169			5 169
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 394			1 394
III. Dologi kiadások	2 398			4 882
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
V. Egyéb működési kiadások összesen				-
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				-
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				-
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				-
4. Működési célú kamatkiadás				-
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				-
				-
VI. Általános tartalék				-
VII. Céltartalék				-
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	8 961			11 445
				-
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				-
				-
B. Finanszírozási kiadások összesen	-			-
				-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	8 961			11 445

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Összesen
	910502			
I. Személyi juttatás				-
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				-
III. Dologi kiadások				2 875
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				-

V. Egyéb működési kiadások összesen				-
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülré				-
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				-
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				-
4. Működési célú kamatkiadás				-
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				-
				-
VI. Általános tartalék				-
VII. Céltartalék				-
D. Működési költségvetés kiadásai összesen				2 875
				-
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				-
				-
E. Finanszírozási kiadások összesen				-
				-
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0			2 875
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)				
	8 961			14 320

4. sz. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.14.) önkormányzati rendeletéhez

BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
A 2013. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Mindösszesen
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	5709		5709
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	5327		5327
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre			
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás			
IV. Általános tartalék			
V. Céltartalék			
A. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	11036	0	11036
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése			
III. Irányító szervei támogatás kiutalása			
IV. Értékpapír vásárlása			
V. Hitel, kölcsön törlesztése			
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
C. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	11036	0	11036

4/1. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.14.) önkormányzati rendelethez

BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**A 2013. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai szakfeladatonként****Kötelező feladatok
ban****Ezer Ft-**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	370000	421100	841112	Összesen
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	2600	3109		5709
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			5327	5327
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás				
IV. Általános tartalék				
V. Céltartalék				
A. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	2600	3109	5327	11036
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				
IV. Értékpapír vásárlása				
V. Hitel, kölcsön törlesztése				
B. Finanszírozási kiadások összesen	0		0	0
C. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2600	3109	5327	11036

**Önként vállalt feladatok
ban****Ezer Ft-**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	370000	421100	841112	Összesen
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val				0
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás				
IV. Általános tartalék				
V. Céltartalék				

A. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése				
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				
IV. Értékpapír vásárlása				
V. Hitel, kölcsön törlesztése				
B. Finanszírozási kiadások összesen	0		0	0
C. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0

4/2. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.14.) önkormányzati rendeletéhez

Bélapátfalva Város Önkormányzata
Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen
Jótálási biztosíték Kossuth, Móricz és Béke u. összek.sz.	3109			
Egyéb építmény - Bajcsy Zs. Utca szennyvízcsatorna ép.	2600			
Beruházás összesen	5709			

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen
KEOP - 2012-5.5.0/B Polg.Hiv.energetikai korszerűsítés	5327			
Felújítás összesen	5327			

Pénzügyi befektetések előirányzatának részletezése

Ezer Ft-ban	
Pénzügyi befektetés megnevezése	Előirányzat összege
Pénzügyi befektetések összesen	0

5. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Bélapátfalva Város Önkormányzata összesen engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Bélapátfalva Város Önkormányzata	17,5
Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal	19
Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár	3
közfoglalkoztatás	26
Összesen	65,5

Foglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Szakfeladat		Engedélyezett létszám (fő)		
		4 órás	6 órás	8 órás
Önkormányzati jogalkotás	841112			1
Zöldterület-kezelés	813000			2
Köztisztviselő fenntartás	960302			1
Város- és községgazdálkodás	841403			6
Munkahelyi étkeztetés	562917			4
Egészségügyi ellátás	862101,862211, 841041	1		3
Köztisztviselők	841126			19
közművelődés	910502			3
közfoglalkoztatás	890442			26

Összesen	1	0	65

5/1. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Bélapátfalva Város Önkormányzata engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Bélapátfalva Város Önkormányzata	17,5
Összesen	17,5

Foglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Szakfeladat	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Önkormányzati jogalkotás			1
Zöldterület-kezelés			2
Köztemető fenntartás			1
Város- és községgazdálkodás			6
Munkahelyi étkeztetés			4
Egészségügyi ellátás	1		3

Összesen	0	0	3

5/4. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Bélapátfalva Város Önkormányzata
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Közfoglalkoztatás 890442			26
Összesen	0	0	26

6. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.14.) önkormányzati rendelethez

2013. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV
Bélapátfalva Város Önkormányzata összesen

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	26438	26438						
Február	26438	26438						
Március	45476	39038						
Április	45476	37787						
Május	33860	33860						
Június	28654	28654						
Július	28654	28654						
Augusztus	27438	34438						
Szeptember	44476	43520						
Október	44476	46500						
November	28147	28147						
December	25433	31492						
Összesen	404966	404966	0	0	0	0	0	0

7. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS**a közvetett támogatások tervezett összegéről
Bélapátfalva Város Önkormányzata**

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	1468
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója -178 lakás	1468
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	220
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója -11 fő	220
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	1688

Szöveges indokolás: