

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2013. (III.19.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.21.) önkormányzati rendelete
módosításáról

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 34.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában 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,

- 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:

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	647 755 ezer Ft,
ebből: bevételi összege	635 544 ezer Ft,
kiadási összege	647 755 ezer Ft,
költségvetési egyenlege, hiánya	12 211 ezer Ft.

2.§.

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

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

	Adatok ezer Ft-ban
Működési bevételek	271 149
Támogatások	226 088
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 927
Támogatásértékű bevétel	105 808
Támogatási kölcsönök visszatérülése	300
Véglegesen átvett pénzeszköz	18 185
Működési hitelfelvétel	12 211
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	244 085
Munkaadókat terhelő járulékok	61 849
Dologi és egyéb folyó kiadások	210 973
Önkormányzat által folyósított ellátások	53 221
Ellátottak pénzbeli juttatásai	265
Egyéb működési célú kiadás	19 034
Beruházások	25 575
Felújítás	3 630
Egyéb felhalmozási célú kiadás	8 410
Működési hiteltörlesztés	19 553
Felhalmozási hiteltörlesztés	1 160

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, 4/2013. (III.19.) önkormányzati rendelete a kihirdetés napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Bélapátfalva, 2013. március

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (III.19.) önkormányzati rendelete kihirdetésre került.

Bélapátfalva, 2013. március 19.

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

1. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.19.) önkormányzati rendelethez

A 2012. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK	2012. I-III. névi módosított előirányzat	Módosítás	2012. IV. névi módosított előirányzat	KIADÁSOK
Helyi önkormányzati feladatok bevétele	157 928	25 920	183 848	Helyi önkormányzati feladatok kiadása
Intézményi működési bevételek	2 350		2 350	Működési költségvetés
Közhatalmi bevételek	188 495		188 495	Személyi juttatások
Önkormányzat költségvetési támogatása	218 556	7 532	226 088	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	7 426	2 501	9 927	Dologi kiadások
Támogatásértékű működési bevétel	84 687	87	84 774	Önkormányzat által folyósított ellátások
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	6 952	10 672	17 624	Egyéb működési célú kiadás
Kölcsönök visszatérülése	300		300	Ellátottak pénzbeli juttatása
Végleges pénzeszköz átvétel működési célra	4 800	13 334	18 134	Felhalmozási költségvetés
Intézményi finanszírozás	-355 638	-8 206	-363 844	Beruházás
Polgármesteri Hivatal bevétele	106 144	547	106 691	Felújítás
Intézményi működési bevételek	3 000		3 000	Egyéb felhalmozási célú kiadás
Felhalmozási és tökejellegű bevétel				Hiteltörlesztés
Támogatásértékű működési bevétel				Tartalék
Intézményi finanszírozás	103 144	547	103 691	Polgármesteri Hivatal kiadása
Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja	20 742		20 742	Működési költségvetés
Intézményi működési bevételek	10 874		10 874	Személyi juttatások
Támogatásértékű működési bevétel				Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
Intézményi finanszírozás	9 868		9 868	Dologi kiadások
Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat bevétele	189 647	3 529	193 176	Ellátottak pénzbeli juttatása
Intézményi működési bevételek	10 880		10 880	Egyéb működési célú kiadás
Támogatás értékű működési bevétel	848		848	Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja kiadása
Végleges pénzeszköz átvétel működési célra	51		51	Működési költségvetés
Intézményi finanszírozás	177 868	3 529	181 397	Személyi juttatások

GAMESZ bevétele	102 688	3 549	106 237	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
Intézményi működési bevétel	53 980		53 980	Dologi kiadások
Támogatásértékű működési bevétel	2 472		2 472	Egyéb működési célú kiadás
Intézményi finanszírozás	46 236	3 549	49 785	Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat kiadása
Művelődési Ház és Könyvtár bevétele	20 182	581	20 763	Működési költségvetés
Intézményi működési bevétel	1 570		1 570	Személyi juttatások
Támogatásértékű működési bevétel	90		90	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
Intézményi finanszírozás	18 522	581	19 103	Dologi kiadások
Bevételek összesen:	597 331	34 126	631 457	GAMESZ kiadása
Finanszírozási bevételek	29 772	-13 474	16 298	Működési költségvetés
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	4 087		4 087	Személyi juttatások
Likvid hitel felvétele	25 685	-13 474	12 211	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
				Dologi kiadások
				Felhalmozási költségvetés
				Felújítás
				Művelődési Ház és Könyvtár kiadása
				Működési költségvetés
				Személyi juttatások
				Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
				Dologi kiadások
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	627 103	20 652	647 755	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

Cím szám	Alcím szám	Előir.csopsz.	Kiem.előir. szám	BEVÉTELEK			
				Cím név	Alcím szám	Előir. csop.név	Kiemelt előirányzat neve
1.		1.	1.	I. Fejezet Helyi Önkormányzat			
				1. Helyi önkormányzati feladatok			
				Működési bevételek			
				1.	Intézményi működési bevételek		
				2.	Közhatalmi bevételek		
				2.1.	Helyi adók		
					Ebből: Iparüzési adó		
					Idegenforgalmi adó		
					Kommunális adó		
				2.2.	Pótlékok		
				2.3.	Ebrandészeti hozzájárulás		
2.4.	Jövedelemkülönbség mérséklése						
2.5.	Átengedett központi adók						
	Ebből: Gépjárműadó						
	Személyi jövedelemadó helyben maradó része						
2.	Támogatások						
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása						
1.1.	Normatív hozzájárulások						
1.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások						
1.3.	Egyéb központi támogatás						
1.4.	ÖNHIKI						
1.5.	Központosított támogatás						
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
1.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele						
	Ebből: Lakásértékesítés						
2.	Üzemeltetésből származó bevétel						
4.	Támogatásértékű bevétel						
1.	Támogatásértékű működési bevétel						
1.1.	OEP támogatás						
1.2.	Helyi önkormányzatoktól						
1.3.	Többcélú Kistérségi Társulástól						
1.4.	Fejezeti kezelésű előirányzattól						
1.5.	Munkaerőpiaci Alaptól						
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
2.1.	Eu-s programokra						
2.2.	Otthonteremtési támogatás						
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése						
6.	Végleges pénzeszköz átvétel						
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
	Markhot Ferenc Kórházról						
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
	Bélkő Kft.-től						
				1. Cím bevétele összesen:			
				1. Intézmények finanszírozása:			
				1. Helyi önkormányzati feladatok bevétele finanszírozással:			
2.		1.	1.	2. Polgármesteri Hivatal			
				Működési bevételek			
				Intézményi működési bevételek			
				Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			
3.	1.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele					
4.		Támogatásértékű bevétel					

3.		1.	1.	Támogatásértékű működési bevétel 1.2. Helyi önkormányzatoktól	
				2. Cím bevétele összesen:	
				2. Polgármesteri Hivatal intézményi finanszírozása:	
				2. Polgármesteri Hivatal bevétele finanszírozással:	
			1.	3. Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja Működési bevételek	
4.	1.	1.	1.	Intézményi működési bevételek	
			4.	Támogatásértékű bevétel	
			1.	Támogatásértékű működési bevétel 1.2. Helyi önkormányzatoktól 1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól	
				3. Cím bevétele összesen:	
				3. Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja intézményi finanszírozása: 3. Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja bevétele finanszírozással:	
4.	1.	1.	1.	4. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Bélapátfalva Bölcsőde Működési bevételek Intézményi működési bevételek	
				Alcím összesen:	
			2.	Bélapátfalva Óvoda Működési bevételek Intézményi működési bevételek	
	2.	1.	4.	1.	Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 1.2. Helyi önkormányzatoktól 1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól
					Alcím összesen:
				3.	Bélapátfalva Általános Iskola Működési bevételek Intézményi működési bevételek
	3.	1.	4.	1.	Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 1.2. Helyi önkormányzatoktól 1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól 1.5. Munkaerőpiaci Alaptól
				6.	Végleges pénzeszköz átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel Vállalkozóktól
					Alcím összesen:
	4.	4.	1.		Bélapátfalva Bölcsőde, Óvoda, Iskola bevétele összesen:
				4.	Egerbocsi Óvoda Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól
					Alcím összesen:
	5.	4.	1.	1.	Egerbocsi Iskola Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól
					Alcím összesen:
					4. Cím bevétele összesen:
5.	1.	4.		4. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat intézményi finanszírozása: 4. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat bevétele finanszírozással:	
			1.	5. Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Működési bevételek Intézményi működési bevételek	
			4.	Támogatásértékű bevétel	

			1.	Támogatásértékű működési bevétel 1.2. Helyi önkormányzattól 1.3. Többcéllú Kistérségi Társulástól
				5. Cím bevétele összesen:
				5. GAMESZ intézményi finanszírozása:
				5. GAMESZ bevétele finanszírozással:
6.	1.	1.	1.	6. Művelődési Ház és Könyvtár
				Művelődési Ház
				Működési bevételek
			1.	Intézményi működési bevételek
			4.	Támogatásértékű bevétel
			1.	Támogatásértékű működési bevétel 1.2. Helyi Önkormányzattól
				Alcím összesen:
	2.	1.	1.	Könyvtár
				Működési bevételek
			1.	Intézményi működési bevételek
				Alcím összesen:
				6. Cím bevétele összesen:
				6. Művelődési Ház és Könyvtár intézményi finanszírozása:
				6. Művelődési Ház és Könyvtár bevétele finanszírozással:
				I. Fejezet összesen:
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
1.		1.	1.	II. Fejezet Finanszírozási bevételek
				Helyi önkormányzati feladatok
				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
			1.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1.1. Működési célra
				Alcím összesen:
		2.	1.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
				Hitelek
			1.1.	Likvid hitel felvétele
				Alcím összesen:
				II. Fejezet összesen:
				BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

Cím szám	Alcím szám	Előir.csopsz	Kiem.előir. szám	KIADÁSOK			2012. I-III. névi módosított előirányzat	M	
				Cím név	Alcím szám	Előir. csop.név			Kiemelt előirányzat neve
1.	1.	2.	1.	I.Fejezet Helyi Önkormányzat					
				1. Helyi önkormányzati feladatok					
					Út, autópálya építés				
					Felhalmozási költségvetés				
					Beruházás			1 068	
					Alcím összesen:			1 068	
		2.	1.	3.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
						Működési költségvetés			
					Dologi kiadások			635	
					Alcím összesen:			635	
	3.	1.	3.	Közvilágítás					
					Működési költségvetés				
				Dologi kiadások			6 500		
				Alcím összesen:			6 500		
	4.	2.	1.	Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása					
					Felhalmozási költségvetés				
				Beruházás			9 901		
				Alcím összesen:			9 901		
	5.	1.	1.	Háziorvosi alapellátás					
					Működési költségvetés				
			1.	Személyi juttatások			1 709		
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			449		
			3.	Dologi kiadások			874		
				Alcím összesen:			3 032		
	6.	1.	1.	Háziorvosi ügyeleti ellátás					
					Működési költségvetés				
			1.	Személyi juttatások			1 036		
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			266		
			3.	Dologi kiadások			2 259		
			4.	Egyéb működési célú kiadások			1 582		
				Támogatásértékű működési kiadás			1 582		
				Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának			1 582		
				Alcím összesen:			5 143		
	7.	1.	3.	Fogorvosi alapellátás					
					Működési költségvetés				
				Dologi kiadások			425		
				Alcím összesen:			425		
	8.	1.	3.	Egyéb kiegészítő egészségügyi szolgáltatás					
					Működési költségvetés				
				Dologi kiadások			880		
				Alcím összesen:			880		
	9.	1.	1.	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás					
					Működési költségvetés				
			1.	Személyi juttatások			4 423		
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			1 143		
			3.	Dologi kiadások			1 161		
				Alcím összesen:			6 727		
	10.			Ifjúság-egészségügyi gondozás					

	1.		Működési költségek		
		3.	Dologi kiadások		162
				Alcím összesen:	162
11.	1.		Járóbeteg gyógyító szakellátások		
			Működési költségvetés		
		1.	Személyi juttatások		1 784
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		473
		3.	Dologi kiadások		6 176
	2.		Felhalmozási költségvetés		
		1.	Beruházás		1 500
				Alcím összesen:	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		6 500
			Rendszeres szociális segély		32 500
			Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		
				Alcím összesen:	39 000
15.	1.		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
			Működési költségvetés		
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások		4 560
				Alcím összesen:	4 560
16.	1.		Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		
			Működési költségvetés		
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások		47
				Alcím összesen:	47
17.	1.		Ápolási díj alanyi jogon		
			Működési költségvetés		
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		122
		3.	Dologi kiadás		20
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások		6 597
				Alcím összesen:	6 739
18.	1.		Ápolási díj méltányossági alapon		
			Működési költségvetés		
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		17
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások		1 251
				Alcím összesen:	1 268
19.	1.		Átmeneti segély		
			Működési költségvetés		
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások		2 824
				Alcím összesen:	2 824
20.	1.		Temetési segély		
			Működési költségvetés		
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások		700
				Alcím összesen:	700
21.	1.		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
			Működési költségvetés		

		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások	1 709
			Alcím összesen:	1 709
22.	1.		Közgyógyellátás Működési költségvetés	
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások	200
			Alcím összesen:	200
23.	1.		Köztemetés Működési költségvetés	
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások	300
			Alcím összesen:	300
24.	1.		Civil szervezetek működési támogatása Működési költségvetés	
		4.	Egyéb működési célú kiadások	
			Működési célú pénzeszközátadások	4 996
			Bélapátfalva Sportegyesület	2 000
			Önkéntes (Köztisztviselői) Tűzoltóság	1 800
			Polgárórság	425
			Horgászegyesület	50
			Idegenforgalmi Egyesület	300
			Bükkalja Hagyományőrző Zenei Egyesület	100
			Bélapátfalvai Helytörténeti, Városvédő és Városszépítő Egyesület	100
			Bükk Menyecskék Kulturális Egyesület	50
			Eger Térsége TDM Egyesület	171
			Alcím összesen:	4 996
25.	1.		Önkormányzati jogalkotás Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadás	13 567
		4.	Egyéb működési célú kiadások	
			Támogatásértékű működési kiadás	12 724
			Helyi Önkormányzatnak	789
			Többcélú Kistérségi Társulásnak	7 431
			Központi költségvetési szervnek	
			Háztartásoknak	417
			Előző évi pénzmaradvány átadás intézményeknek	4 087
			Véglegesen átadott pénzeszköz működési célra	586
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	120
	2.		Felhalmozási költségvetés	
		1.	Beruházás	133
		2.	Felújítás	33
		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
			Non-profit szervnek	1 000
			Alcím összesen:	28 163
26.	1.		Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadás	136
	2.		Felhalmozási költségvetés	
		2.	Felújítás	
			Alcím összesen:	136
27.	1.		Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és-átalakítási támogatása Működési költségvetés	
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások	361
			Alcím összesen:	361
28.	2.		Otthonteremtési támogatás Felhalmozási költségvetés	
		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
			Háztartásoknak	203
			Alcím összesen:	203

29.	1.	1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás a								
			Működési költségvetés								
			1.	1.	Személyi juttatások	14 599					
			2.	2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 689					
			3.	3.	Dologi kiadások	3 605					
			2.	1.	Felhalmozási költségvetés						
					1.	Beruházás	2 545				
							Alcím összesen:	23 438			
			30.	2.	2.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
						Felhalmozási költségvetés					
								125			
							Alcím összesen:	125			
			31.	2.	1.	Egyéb máshová nem sorolható építés					
						Felhalmozási költségvetés					
							Alcím összesen:				
							1. Helyi önkormányzati feladatok kiadása összesen:	159 175 #			
			2.	1.	1.	2. Polgármesteri Hivatal					
						Önkormányzati jogalkotás					
						Működési költségvetés					
						1.	1.	Személyi juttatások	8 694		
						2.	2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 298		
						3.	3.	Dologi kiadások	1 307		
						4.	4.	Egyéb működési célú kiadás			
										Támogatásértékű működési kiadás	
										Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának	
										Helyi önkormányzatnak	
						6.	6.	Véglegesen átadott pénzeszköz működési célra civil szervezeteknek			
										Ellátottak pénzbeli juttatásai	
						Alcím összesen:	12 299				
2.	1.	1.				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
						Működési költségvetés					
1.	1.	Személyi juttatások				59 314					
2.	2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				15 294					
3.	3.	Dologi kiadások				19 237					
						Alcím összesen:	93 845				
						2. Polgármesteri Hivatal kiadása összesen :	106 144				
3.	1.	1.				3. Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja					
						Idősek nappali ellátása					
						Működési költségvetés					
						1.	1.	Személyi juttatások	2 980		
						2.	2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	780		
						3.	3.	Dologi kiadások	3 882		
						5.	5.	Egyéb működési célú kiadások			
										Támogatásértékű működési kiadás	
										Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának	
							Alcím összesen:	7 642			
			2.	1.	1.	Szociális étkeztetés					
						Működési költségvetés					
			1.	1.	Személyi juttatások	1 075					
			2.	2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	284					
			3.	3.	Dologi kiadások	10 589					
			4.	4.	Egyéb működési célú kiadások	1 152					
							Támogatásértékű működési kiadás	1 152			
							Helyi önkormányzatoknak	1 152			
							Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának				
							Alcím összesen:	13 100			

			3. Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja kiadása összesen:	20 742
4.			4. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat	
	1.		1. Bélapátfalva Bölcsőde	
		1.	Bölcsődei ellátás	
			Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	2 340
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	609
		3.	Dologi kiadások	1 405
			Bélapátfalva Bölcsőde kiadása összesen	4 354
	2.		2. Bélapátfalva Óvoda	
		1.	Óvodai ellátás	
			Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	32 474
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	8 653
		3.	Dologi kiadások	4 370
		2.	Felhalmozási költségvetés	
		2.	Felújítás	
			Alcím összesen:	45 497
	3.		Óvodai étkezés	
		1.	Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadás	10 729
			Alcím összesen:	10 729
			Bélapátfalva Óvoda kiadása összesen (2+3)	56 226
	4.		3. Bélapátfalva Általános iskola	
			Általános iskolai oktatás 1.-4. osztály	
		1.	Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	18 855
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 965
		3.	Dologi kiadások	5 750
			Alcím összesen:	29 570
	5.		Általános iskolai oktatás 5.-8. osztály	
		1.	Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	34 686
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	9 158
		3.	Dologi kiadások	5 680
			Alcím összesen:	49 524
	6.		Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása 1.-4. osztály	
		1.	Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	2 483
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	659
		3.	Dologi kiadások	559
			Alcím összesen:	3 701
	7.		Logopédiai szakszolgálat	
		1.	Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	3 225
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	869
		3.	Dologi kiadások	1 790
			Alcím összesen:	5 884
	8.		Napköziotthoni ellátás	
		1.	Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	3 816
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	992
		3.	Dologi kiadások	57
			Alcím összesen:	4 865
	9.		Gyermekétkeztetés	
		1.	Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	14 384
			Alcím összesen:	14 384

	10.	1.	1.	Munkahelyi étkeztetés		
				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.	1.	Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások		152
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		21
				Alcím összesen:		173
				Bélapátfalva Általános iskola kiadása összesen: (4-11)		108 101
				Bélapátfalva Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola kiadása összesen: (1-11)		168 681
	12.	1.		4. Egerbocs Óvoda		
				Óvodai nevelés		
				Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások		8 637
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		2 225
			3.	Dologi kiadások		50
				Alcím összesen:		10 912
				4. Egerbocs óvoda kiadása összesen: (12)		10 912
	13.	1.		5. Egerbocs Iskola		
				Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások		7 637
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 977
			3.	Dologi kiadások		440
				Alcím összesen:		10 054
				5. Egerbocs Iskola kiadása összesen:(13)		10 054
				Egerbocsi tagintézmény kiadása összesen:		20 966
				4. Cím Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat kiadásai összesen:		189 647
5.	1.	1.		5. Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet		
				Önkormányzatok elszámolásai-Város-és községgazdálkodás		
				Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások		11 064
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		2 967
			3.	Dologi kiadások		15 222
				Alcím összesen:		29 253
	2.	1.		Zöldterület kezelés		
				Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások		3 992
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		1 072
			3.	Dologi kiadások		4 930
				Alcím összesen:		9 994
	3.	1.	3.	Lakóingatlan bérbeadása		
				Működési költségvetés		
				Dologi kiadások		1 400
		2.	2.	Felhalmozási költségvetés		
				Felújítás		152
				Alcím összesen:		1 552
	4.	1.	3.	Nem lakóingatlan bérbeadása		
				Működési költségvetés		
				Dologi kiadások		1 800
		2.	2.	Felhalmozási költségvetés		
				Felújítás		
				Alcím összesen:		1 800
	5.	1.		Sportlétesítmények működtetése		
				Működési költségvetés		

			3.	Dologi kiadások	1 200
				Alcím összesen:	1 200
6.		1.		Köztemető fenntartás és működtetés	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	1 080
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	291
			3.	Dologi kiadások	800
				Alcím összesen:	2 171
7.		1.		Állategészségügyi ellátás	
				Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	100
				Alcím összesen:	100
8.		1.		Víztermelés, kezelés, ellátás	
				Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	1 270
				Alcím összesen:	1 270
9.		1.		Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	
				Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	19 000
				Alcím összesen:	19 000
10.		1.		Munkahelyi étkeztetés	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	5 002
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 346
			3.	Dologi kiadások	30 000
				Alcím összesen:	36 348
				5. Cím Gazdasági Műszaki Ellátószervezet kiadása összesen: (1-10)	102 688
6.				6. Művelődési Ház és Könyvtár	
				1. Művelődési Ház	
				Közművelődési tevékenység	
				Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	5 620
				Alcím összesen:	5 620
				Közművelődési intézmények közösségi szinterek	
				működtetése	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	5 015
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 309
			3.	Dologi kiadások	3 805
				Alcím összesen:	10 129
				1. Művelődési Ház kiadása összesen:(3+4)	15 749
				2. Könyvtár	
				Könyvtári állomány gyarapítása	
				Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	400
				Alcím összesen:	400
				Könyvtári szolgáltatás	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	1 628
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	515
			3.	Dologi kiadások	1 890
				Alcím összesen:	4 033
				2. Könyvtár kiadása összesen: (1+2)	4 433
				6. Cím Művelődési Ház és Könyvtár kiadása összesen:	20 182
				I. Fejezet Helyi Önkormányzat összesen:	598 578 #
				II. Fejezet Hiteltörlesztés	
			1.	Működési hiteltörlesztés	19 553
			2.	Fejlesztési hitel törlesztés	1 160

			II. Fejezet Hiteltörlesztés összesen	20 713	
	1.		III. Fejezet Fejezeti és általános tartalék		
	2.		Általános tartalék	7 812	
			Pénzmaradvány tartalék		
			III. Fejezet Fejezeti és általános tartalék összesen	7 812	
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	627 103	#

4. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.19.) önkormányzati rendelethez

2012. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. I-III. névi módosított előirányzat	Módosítás	2012. IV. névi módosított előirányzat
I. Helyi önkormányzati feladatok			
1. Beruházás	15 147	10 428	25 575
1. Bölcsőde	9 901	7 786	17 687
2. Vörösmarty M. utca építésének terve	880	-334	546
3. Ügyviteli gép beszerzése	133	267	400
4. Egyéb gépek, berendezések vásárlása	4 045		4 045
5. Szennyvízcsatorna építés	188		188
6. Településrendezés		953	953
7. Apátság úti parkoló és sétány kialakítás		1 283	1 283
8. Tókönyéki wc kialakítása		135	135
9. Irodaház telefonkábel kiépítés		338	338
2. Felújítás	158	2 240	2 398
1. Szennyvízszivattyú felújítás	125	1 669	1 794
2. Egységsház mögötti terület rendezés	33	381	414
3. Kazán felújítás		190	190
3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 203	7 207	8 410
1. Non-profit szervnek	1 000		1 000
2. Otthonteremtési támogatás	203	7 207	7 410
Helyi önkormányzati feladatok felhalmozási kiadása összesen:	16 508	19 875	36 383
II. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat			
1. Beruházás			
2. Felújítás			
Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat felhalmozási kiadása összesen:			

III. GAMESZ			
1. Beruházás			
2. Felújítás			
1. Önkormányzati ingatlan felújítása	152	1 080	1 232
Gamesz felhalmozási kiadása összesen:	152	1 080	1 232
IV. Művelődési Ház és Könyvtár			
1. Beruházás			
2. Felújítás			
Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadása összesen:			
Felhalmozási kiadások összesen:	16 660	20 955	37 615