

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5 /2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.21.) önkormányzati rendelete
módosításáról

Bélapátfalva Város Önkormányzata 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 felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában 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 III. fejezet 3.) pontjában biztosított véleményezési jogkörben 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 Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének egyező bevételi-kiadási főösszege 692 869 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	283 413
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 927
Támogatásértékű bevétel	105 808
Támogatási kölcsönök visszatérülése	300
Véglegesen átvett pénzeszköz	18 185
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	37 308
Felhalmozási hiteltörlesztés	16 810
Általános tartalék	11 709

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 5 /2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelete a kihirdetés napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Bélapátfalva, 2013. április 12.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5 /2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelete kihirdetésre került.

Bélapátfalva, 2013. április 12.

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

1. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendeletéhez

A 2012. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK	2012. évi módosított előirányzat	Módosítás	2012. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK	m el
Helyi önkormányzati feladatok bevétele	183 848	57 325	241 173	Helyi önkormányzati feladatok kiadása	
Intézményi működési bevételek	2 350		2 350	Működési költségvetés	
Közhatalmi bevételek	188 495		188 495	Személyi juttatások	
Önkormányzat költségvetési támogatása	226 088	57 325	283 413	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	9 927		9 927	Dologi kiadások	
Támogatásértékű működési bevétel	84 744		84 744	Önkormányzat által folyósított ellátások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	17 624		17 624	Egyéb működési célú kiadás	
Kölcsönök visszatérülése	300		300	Ellátottak pénzbeli juttatása	
Végleges pénzeszköz átvétel működési célra	18 134		18 134	Felhalmozási költségvetés	
Intézményi finanszírozás	-363 844		-363 844	Beruházás	
Polgármesteri Hivatal bevétele	106 691		106 691	Felújítás	
Intézményi működési bevételek	3 000		3 000	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
Felhalmozási és tökejellegű bevétel			0	Hiteltörlesztés	
Támogatásértékű működési bevétel			0	Tartalék	
Intézményi finanszírozás	103 691		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			0	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	
Intézményi finanszírozás	9 868		9 868	Dologi kiadások	
Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat bevétele	193 176		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	181 397		181 397	Személyi juttatások
GAMESZ bevétele	106 237		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	49 785		49 785	Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat kiadása
Művelődési Ház és Könyvtár bevétele	20 763		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	19 103		19 103	Dologi kiadások
Bevételek összesen:	631 457	57 325	688 782	GAMESZ kiadása
Finanszírozási bevételek	16 298	-12 211	4 087	Működési költségvetés
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	4 087		4 087	Személyi juttatások
Likvid hitel felvétele	12 211	-12 211	0	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:	647 755	45 114	692 869	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2. melléklet
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-
ban

Cím szám	Alcím szám	Előir.csopsz	Kiem.előir. szám	BEVÉTELEK			Kiemelt előirányzat neve	2012. évi módosított előirányzat	Módosítás	2012. évi módosított előirányzat
				Cím név	Alcím szám	Előir. csop.név				
1.		1.	1.	I. Fejezet Helyi Önkormányzat						
			2.	1. Helyi önkormányzati feladatok						
				Működési bevételek				190 845		190 845
			1.	Intézményi működési bevételek				2 350		2 350
			2.	Közhatalmi bevételek				188 495		188 495
				2.1. Helyi adók				80 500		80 500
				Ebből: Iparüzési adó				54 000		54 000
				Idegenforgalmi adó				500		500
				Kommunális adó				26 000		26 000
				2.2. Pótlékok				500		500
				2.3. Ebrendészeti hozzájárulás				600		600
				2.4. Jövedelemkülönbség mérséklése				71 255		71 255
				2.5. Átengedett központi adók				35 640		35 640
				Ebből: Gépjárműadó				18 000		18 000
				Személyi jövedelemadó helyben maradó része				17 640		17 640
		2.		Támogatások				226 088	57 325	283 413
			1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				226 088	57 325	283 413
				1.1. Normatív hozzájárulások				132 869		132 869
				1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások				52 147		52 147
				1.3. Egyéb központi támogatás				12 594	57 325	69 919
				1.4. ÖNHIKI				23 489		23 489
				1.5. Központosított támogatás				4 989		4 989
		3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				9 927	0	9 927
			1.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele				6 406		6 406
				Ebből: Lakásértékesítés				5 620		5 620
			2.	Üzemeltetésből származó bevétel				3 521		3 521
		4.		Támogatásértékű bevétel				102 398	0	102 398

		1.	Támogatásértékű működési bevétel	84 774		84 774
			1.1. OEP támogatás	5 511		5 511
			1.2. Helyi önkormányzatoktól	21 826		21 826
			1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól	30 267		30 267
			1.4. Fejezeti kezelésű előirányzattól	1 370		1 370
			1.5. Munkaerőpiaci Alaptól	25 800		25 800
		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	17 624		17 624
			2.1. Eu-s programokra	10 214		10 214
			2.2. Otthonteremtési támogatás	7 410		7 410
5.			Támogatási kölcsönök visszatérülése	300		300
6.			Végleges pénzeszköz átvétel	18 134		18 134
		1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 800		4 800
			Markhot Ferenc Kórháztól	4 800		4 800
		2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	13 334		13 334
			Bélkő Kft.-től	13 334		13 334
			1. Cím bevétele összesen:	547 692	57 325	605 017
			1. Intézmények finanszírozása:	-363 844		-363 844
			1. Helyi önkormányzati feladatok bevétele finanszírozással:	183 848	57 325	241 173
2.			2. Polgármesteri Hivatal			
	1.		Működési bevételek	3 000		3 000
			Intézményi működési bevételek	3 000		3 000
	3.		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			
		1.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele			
	4.		Támogatásértékű bevétel			
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			
			1.2. Helyi önkormányzatoktól			
			2. Cím bevétele összesen:	3 000		3 000
			2. Polgármesteri Hivatal intézményi finanszírozása:	103 691		103 691
			2. Polgármesteri Hivatal bevétele finanszírozással:	106 691		106 691
3.			3. Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja			
	1.		Működési bevételek	10 874		10 874
		1.	Intézményi működési bevételek	10 874		10 874
	4.		Támogatásértékű bevétel			
		1.	Támogatásértékű működési bevétel			
			1.2. Helyi önkormányzatoktól			

				1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól			
				3. Cím bevétele összesen:	10 874		10 874
				3. Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja intézményi finanszírozása:	9 868		9 868
				3. Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja bevétele finanszírozással:	20 742		20 742
4.				4. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat			
	1.			Bélapátfalva Bölcsőde			
		1.		Működési bevételek	2 501		2 501
			1.	Intézményi működési bevételek	2 501		2 501
				Alcím összesen:	2 501		2 501
	2.			Bélapátfalva Óvoda			
		1.		Működési bevételek	3 012		3 012
			1.	Intézményi működési bevételek	3 012		3 012
		4.		Támogatásértékű bevétel			
			1.	Támogatásértékű működési bevétel			
				1.2. Helyi önkormányzatoktól			
				1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól			
				Alcím összesen:	3 012		3 012
	3.			Bélapátfalva Általános Iskola			
		1.		Működési bevételek			
			1.	Intézményi működési bevételek	5 367		5 367
		4.		Támogatásértékű bevétel	848		848
			1.	Támogatásértékű működési bevétel	848		848
				1.2. Helyi önkormányzatoktól	692		692
				1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól			
				1.5. Munkaerőpiaci Alaptól	156		156
		6.		Végleges pénzeszköz átvétel	51		51
			1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	51		51
				Vállalkozóktól	51		51
				Alcím összesen:	6 266		6 266
				Bélapátfalva Bölcsőde, Óvoda, Iskola bevétele összesen:	11 779		11 779
	4.			Egerbocsi Óvoda			
		4.		Támogatásértékű bevétel			
			1.	Támogatásértékű működési bevétel			
				1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól			

				Alcím összesen:			
	5.			Egerbocsi Iskola			
		4.		Támogatásértékű bevétel			
			1.	Támogatásértékű működési bevétel			
				1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól			
				Alcím összesen:			
				4. Cím bevétele összesen:	11 779		11 779
				4. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat intézményi finanszírozása:	181 397		181 397
				4. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat bevétele finanszírozással:	193 176	0	193 176
5.				5. Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet			
		1.		Működési bevételek	53 980		53 980
			1.	Intézményi működési bevételek	53 980		53 980
		4.		Támogatásértékű bevétel	2 472		2 472
			1.	Támogatásértékű működési bevétel	2 472		2 472
				1.2. Helyi önkormányzattól	2 472		2 472
				1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól			
				5. Cím bevétele összesen:	56 452		56 452
				5. GAMESZ intézményi finanszírozása:	49 785		49 785
				5. GAMESZ bevétele finanszírozással:	106 237		106 237
6.				6. Művelődési Ház és Könyvtár			
	1.			Művelődési Ház			
		1.		Működési bevételek	1 545		1 545
			1.	Intézményi működési bevételek	1 545		1 545
		4.		Támogatásértékű bevétel	90		90
			1.	Támogatásértékű működési bevétel	90		90
				1.2. Helyi Önkormányzattól	90		90
				Alcím összesen:	1 635		1 635
	2.			Könyvtár			
		1.		Működési bevételek	25		25
			1.	Intézményi működési bevételek	25		25
				Alcím összesen:	25		25
				6. Cím bevétele összesen:	1 660		1 660
				6. Művelődési Ház és Könyvtár intézményi finanszírozása:	19 103		19 103
				6. Művelődési Ház és Könyvtár bevétele finanszírozással:	20 763		20 763

				I. Fejezet összesen:	631 457	57 325	688 782
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	631 457	57 325	688 782
1.		1.	1.	II. Fejezet Finanszírozási bevételek Helyi önkormányzati feladatok Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
			1.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	4 087		4 087
			1.1.	Működési célra	4 087		4 087
				Alcím összesen:	4 087		4 087
		2.	1.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
				Hitelek	12 211	-12 211	0
			1.1.	Likvid hitel felvétele	12 211	-12 211	0
				Alcím összesen:	12 211	-12 211	0
				II. Fejezet összesen:	16 298	-12 211	4 087
				BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	647 755	45 114	692 869

3. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir.csopsz.	Kiem.előir. szám	KIADÁSOK			2012. évi módosított előirányzat	Módosítás	2012. évi módosított előirányzat			
				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			734		734		
					Alcím összesen:			734		734		
		2.	1.	3.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							
	Működési költségvetés											
					Dologi kiadások			0				
					Alcím összesen:			0				
		3.	1.	3.	Közvilágítás							
	Működési költségvetés											
				Dologi kiadások			6 960		6 960			
				Alcím összesen:			6 960		6 960			
	4.	2.	1.	Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása								
Felhalmozási költségvetés												
				Beruházás			17 687		17 687			
				Alcím összesen:			17 687		17 687			
	5.	1.	1.	Háziorvosi alapellátás								
Működési költségvetés												
							Személyi juttatások			1 608		1 608
							Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			425		425
					Dologi kiadások			1 271		1 271		
				Alcím összesen:			3 304	0	3 304			
	6.	1.		Háziorvosi ügyeleti ellátás								
Működési költségvetés												

		1.	Személyi juttatások	1 036		1 036
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	266		266
		3.	Dologi kiadások	2 259		2 259
		4.	Egyéb működési célú kiadások	1 582		1 582
			Támogatásértékű működési kiadás	1 582		1 582
			Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának	1 582		1 582
			Alcím összesen:	5 143		5 143
7.			Fogorvosi alapellátás			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	965		965
			Alcím összesen:	965		965
8.			Egyéb kiegészítő egészségügyi szolgáltatás			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadások	958		958
			Alcím összesen:	958		958
9.			Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	4 150		4 150
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 060		1 060
		3.	Dologi kiadások	923		923
			Alcím összesen:	6 133	0	6 133
10.			Ifjúság-egészségügyi gondozás			
	1.		Működési költségek			
		3.	Dologi kiadások	108		108
			Alcím összesen:	108		108
11.			Járóbeteg gyógyító szakellátások			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	1 790		1 790
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	473		473
		3.	Dologi kiadások	4 208		4 208
	2.		Felhalmozási költségvetés			
		1.	Beruházás	1 500		1 500
			Alcím összesen:	7 971	0	7 971
12.			Közművelődési tevékenység			
	1.		Működési költségvetés			

		1.	Személyi juttatások			
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			
		3.	Dologi kiadások			
			Alcím összesen:			
13.	1.		Bölcsődei ellátás			
			Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások			
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			
		3.	Dologi kiadások			
			Alcím összesen:			
14.	1.		Aktív korúak ellátása			
			Működési költségvetés			
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások			
			Rendszeres szociális segély	5 897		5 897
			Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	26 715		26 715
			Alcím összesen:	32 612	0	32 612
15.	1.		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			
			Működési költségvetés			
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások	5 020		5 020
			Alcím összesen:	5 020		5 020
16.	1.		Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			
			Működési költségvetés			
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások	47		47
			Alcím összesen:	47		47
17.	1.		Ápolási díj alanyi jogon			
			Működési költségvetés			
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	122		122
		3.	Dologi kiadás	20		20
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások	6 615		6 615
			Alcím összesen:	6 757	0	6 757
18.	1.		Ápolási díj méltányossági alapon			
			Működési költségvetés			
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	17		17
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások	1 711		1 711

			Alcím összesen:	1 728	0	1 728
19.	1.		Átmeneti segély Működési költségvetés			
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások	2 824		2 824
			Alcím összesen:	2 824		2 824
20.	1.		Temetési segély Működési költségvetés			
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások	560		560
			Alcím összesen:	560		560
21.	1.		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Működési költségvetés			
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások	2 875		2 875
			Alcím összesen:	2 875		2 875
22.	1.		Közgyógyellátás Működési költségvetés			
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások	200		200
			Alcím összesen:	200		200
23.	1.		Köztemetés Működési költségvetés			
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások	396		396
			Alcím összesen:	396		396
24.	1.		Civil szervezetek működési támogatása Működési költségvetés			
		4.	Egyéb működési célú kiadások			
			Működési célú pénzeszköztadások	4 076		4 076
			Bélapátfalva Sportegyesület	2 000		2 000
			Önkéntes (Köztisztviselői) Tűzoltóság	1 005		1 005
			Polgárórság	300		300
			Horgászegyesület	50		50
			Idegenforgalmi Egyesület	300		300
			Bükkalja Hagyományőrző Zenei Egyesület	100		100
			Bélapátfalvai Helytörténeti, Városvédő és Városszépítő Egyesület	100		100
			Bükk Menyecskék Kulturális Egyesület	50		50
			Eger Térsége TDM Egyesület	171		171
			Alcím összesen:	4 076	0	4 076

25.	1.	3.	Önkormányzati jogalkotás			
		4.	Működési költségvetés			
			Dologi kiadás	18 260		18 260
			Egyéb működési célú kiadások			
			Támogatásértékű működési kiadás	12 224		12 224
			Helyi Önkormányzatnak	289		289
			Többcélú Kistérségi Társulásnak	7 431		7 431
			Központi költségvetési szervnek			
			Háztartásoknak	417		417
			Előző évi pénzmaradvány átadás intézményeknek	4 087		4 087
			Véglegesen átadott pénzeszköz működési célra			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	265		265
	2.		Felhalmozási költségvetés			
		1.	Beruházás	1 826		1 826
		2.	Felújítás	414		414
		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
			Non-profit szervnek	1 000		1 000
			Alcím összesen:	33 989	0	33 989
26.	1.		Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása			
			Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadás	136		136
	2.		Felhalmozási költségvetés			
		2.	Felújítás	190		190
			Alcím összesen:	326	0	326
27.	1.		Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és-átalakítási támogatása			
			Működési költségvetés			
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások	361		361
			Alcím összesen:	361		361
28.	2.		Otthonteremtési támogatás			
			Felhalmozási költségvetés			
		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			
			Háztartásoknak	7 410		7 410
			Alcím összesen:	7 410		7 410
29.			Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása			

		1.	Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	18 608		18 608	
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 576		2 576	
		3.	Dologi kiadások	3 483		3 483	
		2.	Felhalmozási költségvetés				
		1.	Beruházás	2 545		2 545	
			Alcím összesen:	27 212	0	27 212	
30.		2.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
		2.	Felhalmozási költségvetés				
		2.	Felújítás	1 794		1 794	
			Alcím összesen:	1 794		1 794	
31.		2.	Egyéb máshová nem sorolható építés				
		2.	Felhalmozási költségvetés				
		1.	Beruházás	1 283		1 283	
			Alcím összesen:	1 283		1 283	
			1. Helyi önkormányzati feladatok kiadása összesen:	179 433	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	
2.		1.	2. Polgármesteri Hivatal				
		1.	Önkormányzati jogalkotás				
		1.	Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	8 694		8 694	
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 298		2 298	
		3.	Dologi kiadások	1 307		1 307	
		4.	Egyéb működési célú kiadás				
			Támogatásértékű működési kiadás				
			Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának				
			Helyi önkormányzatnak				
			Véglegesen átadott pénzeszköz működési célra civil szervezeteknek				
		6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
			Alcím összesen:	12 299		12 299	
		1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
		1.	Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	59 745		59 745	
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	15 410		15 410	
		3.	Dologi kiadások	19 237		19 237	
			Alcím összesen:	94 392	0	94 392	

				2. Polgármesteri Hivatal kiadása összesen :	106 691	0	106 691
3.	1.	1.		3. Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja			
				Idősek nappali ellátása			
				Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	2 980		2 980
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	780		780
			3.	Dologi kiadások	3 882		3 882
			5.	Egyéb működési célú kiadások			
				Támogatásértékű működési kiadás			
				Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának			
				Alcím összesen:	7 642		7 642
	2.	1.		Szociális étkeztetés			
				Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	1 075		1 075
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	284		284
			3.	Dologi kiadások	10 589		10 589
			4.	Egyéb működési célú kiadások	1 152		1 152
				Támogatásértékű működési kiadás	1 152		1 152
				Helyi önkormányzatoknak	1 152		1 152
				Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának			
				Alcím összesen:	13 100		13 100
				3. Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja kiadása összesen:	20 742		20 742
4.	1.	1.		4. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat			
				1. Bélapátfalva Bölcsőde			
				Bölcsődei ellátás			
				Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	2 340		2 340
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	609		609
			3.	Dologi kiadások	1 405		1 405
				Bélapátfalva Bölcsőde kiadása összesen	4 354		4 354
	2.	1.		2. Bélapátfalva Óvoda			
				Óvodai ellátás			
				Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	32 963		32 963
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	8 814		8 814

		3.	Dologi kiadások	4 370		4 370
	2.		Felhalmozási költségvetés			
		2.	Felújítás			
			Alcím összesen:	46 147	0	46 147
3.			Óvodai étkezés			
	1.		Működési költségvetés			
		3.	Dologi kiadás	10 729		10 729
			Alcím összesen:	10 729		10 729
			Bélapátfalva Óvoda kiadása összesen (2+3)	56 876	0	56 876
4.			3. Bélapátfalva Általános iskola			
	1.		Általános iskolai oktatás 1.-4. osztály			
			Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	19 422		19 422
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	5 063		5 063
		3.	Dologi kiadások	6 774		6 774
			Alcím összesen:	31 259	0	31 259
5.			Általános iskolai oktatás 5.-8. osztály			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	34 664		34 664
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	9 180		9 180
		3.	Dologi kiadások	6 704		6 704
			Alcím összesen:	50 548	0	50 548
6.			Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása 1.-4. osztály			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	2 483		2 483
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	659		659
		3.	Dologi kiadások	559		559
			Alcím összesen:	3 701		3 701
7.			Logopédiai szakszolgálat			
	1.		Működési költségvetés			
		1.	Személyi juttatások	3 977		3 977
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 040		1 040
		3.	Dologi kiadások	867		867
			Alcím összesen:	5 884		5 884
8.			Napköziotthoni ellátás			

	1.			Működési költségvetés			
		1.	1.	Személyi juttatások	3 816		3 816
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	992		992
			3.	Dologi kiadások	57		57
				Alcím összesen:	4 865		4 865
9.		1.		Gyermekétkeztetés			
			3.	Működési költségvetés			
				Dologi kiadások	14 384		14 384
				Alcím összesen:	14 384		14 384
10.		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		152
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	21		21
				Alcím összesen:	173		173
				Bélapátfalva Általános iskola kiadása összesen: (4-11)	110 814	0	110 814
				Bélapátfalva Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola kiadása összesen: (1-11)	172 044	0	172 044
12.		1.		4. Egerbocs Óvoda			
				Óvodai nevelés			
				Működési költségvetés			
			1.	Személyi juttatások	8 768		8 768
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 260		2 260
			3.	Dologi kiadások	50		50
				Alcím összesen:	11 078	0	11 078
				4. Egerbocs óvoda kiadása összesen: (12)	11 078	0	11 078
13.		1.		5. Egerbocs Iskola			
			1.	Működési költségvetés			
				Személyi juttatások	7 637		7 637

5.	1.	1.	2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 977		1 977		
			3.	Dologi kiadások	440		440		
						Alcím összesen:	10 054		10 054
						5. Egerbocs Iskola kiadása összesen:(13)	10 054		10 054
						Egerbocsi tagintézmény kiadása összesen:	21 132		21 132
						4. Cím Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat kiadásai összesen:	193 176	0	193 176
						5. Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet			
						Önkormányzatok elszámolásai-Város-és községgazdálkodás			
						Működési költségvetés			
					1.	Személyi juttatások	11 326		11 326
					2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	3 049		3 049
					3.	Dologi kiadások	15 222		15 222
						Alcím összesen:	29 597	0	29 597
					1.	Zöldterület kezelés			
						Működési költségvetés			
					1.	Személyi juttatások	3 992		3 992
					2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 072		1 072
					3.	Dologi kiadások	4 930		4 930
						Alcím összesen:	9 994		9 994
					3.	Lakóingatlan bérbeadása			
						Működési költségvetés			
					3.	Dologi kiadások	1 400		1 400
					2.	Felhalmozási költségvetés			
		2.	Felújítás	152		152			
			Alcím összesen:	1 552		1 552			
		4.	Nem lakóingatlan bérbeadása						
			Működési költségvetés						
		3.	Dologi kiadások	1 800		1 800			
		2.	Felhalmozási költségvetés						
		2.	Felújítás	1 080		1 080			
			Alcím összesen:	2 880	0	2 880			
		5.	Sportlétesítmények működtetése						
			Működési költségvetés						
		3.	Dologi kiadások	1 200		1 200			

				Alcím összesen:	1 200		1 200
6.	1.			Köztemető fenntartás és működtetés Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások	1 080		1 080
		2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	291		291
		3.		Dologi kiadások	800		800
				Alcím összesen:	2 171		2 171
7.	1.			Állategészségügyi ellátás Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	100		100
				Alcím összesen:	100		100
8.	1.			Víztermelés, kezelés, ellátás Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	1 921		1 921
				Alcím összesen:	1 921		1 921
9.	1.			Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása Működési költségvetés			
		3.		Dologi kiadások	20 474		20 474
				Alcím összesen:	20 474		20 474
10.	1.			Munkahelyi étkeztetés Működési költségvetés			
		1.		Személyi juttatások	5 002		5 002
		2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 346		1 346
		3.		Dologi kiadások	30 000		30 000
				Alcím összesen:	36 348		36 348
				5. Cím Gazdasági Műszaki Ellátószervezet kiadása összesen: (1-10)	106 237	0	106 237
6.	1.			6. Művelődési Ház és Könyvtár 1. Művelődési Ház Közművelődési tevékenység Működési költségvetés			
		1.		Dologi kiadások	5 620		5 620
				Alcím összesen:	5 620		5 620
2.				Közművelődési intézmények közösségi szintek működtetése			

	1.		Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	5 090		5 090	
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 309		1 309	
		3.	Dologi kiadások	4 311		4 311	
			Alcím összesen:	10 710	0	10 710	
			1. Művelődési Ház kiadása összesen:(3+4)	16 330	0	16 330	
3.			2. Könyvtár				
			Könyvtári állomány gyarapítása				
			Működési költségvetés				
		3.	Dologi kiadások	400		400	
			Alcím összesen:	400		400	
4.			Könyvtári szolgáltatás				
			Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	1 687		1 687	
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	456		456	
		3.	Dologi kiadások	1 890		1 890	
			Alcím összesen:	4 033		4 033	
			2. Könyvtár kiadása összesen: (1+2)	4 433		4 433	
			6. Cím Művelődési Ház és Könyvtár kiadása összesen:	20 763	0	20 763	
			I. Fejezet Helyi Önkormányzat összesen:	627 042	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	
			II. Fejezet Hiteltörlesztés				
		1.	Működési hiteltörlesztés	19 553	17 755	37 308	
		2.	Fejlesztési hitel törlesztés	1 160	15 650	16 810	
			II. Fejezet Hiteltörlesztés összesen	20 713	33 405	54 118	
			III. Fejezet Fejezeti és általános tartalék				
		1.	Általános tartalék	0	11 709	11 709	
		2.	Pénzmaradvány tartalék				
			III. Fejezet Fejezeti és általános tartalék összesen	0	11 709	11 709	
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	647 755	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	

4. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2013. (IV. 12.) önkormányzati rendeletéhez

2012. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi módosított előirányzat	Módosítás	2012. évi módosított előirányzat
I. Helyi önkormányzati feladatok			
1. Beruházás	25 575	0	25 575
1. Bölcsőde	17 687		17 687
2. Vörösmarty M. utca építésének terve	546		546
3. Ügyviteli gép beszerzése	400		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	2 398		2 398
1. Szennyvízszivattyú felújítás	1 794		1 794
2. Egységsház mögötti terület rendezés	414		414
3. Kazán felújítás	190		190
3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	8 410		8 410
1. Non-profit szervnek	1 000		1 000
2. Otthonteremtési támogatás	7 410		7 410
Helyi önkormányzati feladatok felhalmozási kiadása összesen:	36 383	0	36 383

II. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat			
1. Beruházás			
2. Felújítás			
<i>Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat felhalmozási kiadása összesen:</i>			
III. GAMESZ			
1. Beruházás			
2. Felújítás			
1. Önkormányzati ingatlan felújítása	1 232		1 232
Gamesz felhalmozási kiadása összesen:	1 232	0	1 232
IV. Művelődési Ház és Könyvtár			
1. Beruházás			
2. Felújítás			
<i>Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadása összesen:</i>			
Felhalmozási kiadások összesen:	37 615	0	37 615