

Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő – testületének
7/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról

Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő – testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

- Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet 1. Melléklete I. fejezet 1a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a II. fejezet 1.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint a III. fejezet 3.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével -

a következőket rendeli el:

1. §

(1) Bélapátfalva Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámoló az *1. melléklet* alapján:

tényleges bevétel: 723 983 ezer Ft

tényleges kiadás: 737 588 ezer Ft

(2) A bevételi főösszegek részletezését a *2. melléklet* tartalmazza költségvetési szervenként és forrásonként.

(3) A kiadási főösszeg részletezését a *3. melléklet* költségvetési szervenként és főbb kiadási jogcímenként mutatja be.

(4) A fejlesztési feladatok kiadásait a *4. melléklet* tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és intézményei egyszerűsített mérlegének éves főösszegét az *5. melléklet* tartalmazza.

(6) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a *6. melléklet* tartalmazza.

2. §

Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a *7. melléklet* tartalmazza.

3. §

Az Önkormányzat és intézményei létszám adatait a *8. melléklet* tartalmazza.

4. §

A hitelállományt és a többéves kihatással járó döntést a *9. melléklet* tartalmazza.

5. §

A közvetett támogatásokról készített kimutatást a *10. melléklet* tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat a 2011. évi vagyonának kimutatását a *11. melléklet* tartalmazza.

7. §

Az Európai Uniós programokból származó 2011. évi támogatást a *12. melléklet* tartalmazza.

8. §

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót változatlan tartalommal elfogadja a *13. melléklet* szerint.

9. §

Pénzeszközök változását a *14. melléklet* tartalmazza.

10. §

Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének ez a 7/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelete a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Bélapátfalva, 2012. április 24.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

Záradék:

Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012 (IV.24.) önkormányzati rendelete kihirdetésre került.

Bélapátfalva, 2012. április 24.

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

1. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (IV.24.) önkormányzati rendeletéhez

A 2011. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. IV. névi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. IV. névi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Polgármesteri Hivatal bevétele	496 274	637 808	613 135	96,1	Polgármesteri Hivatal kiadása	333 794	362 140	355 066	98,0
Intézményi működési bevételek	5 500	7 388	8 844	119,7	Működési költségvetés	263 965	261 761	252 555	96,5
Önkormányzat sajátos működési bevétele	191 960	191 960	196 215	102,2	Személyi juttatások	89 413	90 472	88 697	98,0
Önkormányzat költségvetési támogatása	212 474	249 602	249 602	100,0	Munkaadókat terhelő járulékok	24 502	23 848	23 381	98,0
Felhalmozási és tökejellegű bevétel	15 000	16 394	5 049	30,8	Dologi és egyéb folyó kiadások	80 972	71 804	71 335	99,3
Támogatásértékű működési bevétel	70 840	123 275	116 200	94,3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 356	55 037	53 465	97,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		48 611	36 806	75,7	Speciális célú működési támogatások	16 722	20 600	15 677	76,1
Kölcsönök visszatérülése	500	500	341	68,2	Felhalmozási költségvetés	24 250	65 856	61 132	92,8
Előző évi kiegészítés		78	78	100,0	Beruházás	16 052	11 265	5 955	52,9
Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja	24 470	24 470	24 311	99,4	Felújítás	8 198	20 794	20 411	98,2
Intézményi működési bevételek	24 470	24 470	18 376	75,1	Speciális célú felhalmozási támogatások		33 797	34 766	102,9
Támogatásértékű működési bevétel			5 935		Hiteltörlesztés	26 379	26 379	41 379	156,9
Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele		1 149	1 151	100,2	Tartalék	19 200	8 144		
Intézményi működési bevétel			2		Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja		44 009	44 009	100,0
Támogatásértékű működési bevétel		1 149	1 149	100,0	Működési költségvetés		44 000	44 000	100,0
Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat bevétele	5 528	8 211	9 067	110,4	Személyi juttatások		6 670	6 670	100,0
Intézményi működési bevételek	5 528	5 528	6 384	115,5	Munkaadókat terhelő járulékok		1 716	1 716	100,0
Támogatás értékű működési bevétel		1 871	1 871	100,0	Dologi és egyéb folyó kiadások		27 019	27 019	100,0
Véglegesen átvett működési célú pénzeszköz		812	812	100,0	Speciális célú működési támogatások		8 595	8 595	100,0
GAMESZ bevétele	53 209	59 183	56 676	95,8	Felhalmozási költségvetés		9	9	100,0
Intézményi működési bevétel	53 209	53 386	50 879	95,3	Felújítás		9	9	100,0
Támogatásértékű működési bevétel		5 797	5 797	100,0	Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadása	177	1 326	538	40,6
Művelődési Ház és Könyvtár bevétele	700	1 700	1 747	102,8	Működési költségvetés		538	538	100,0
Intézményi működési bevétel	700	1 700	1 747	102,8	Személyi juttatások		42	42	100,0
Bevételek összesen:	580 181	732 521	706 087	96,4	Munkaadókat terhelő járulékok		11	11	100,0

Finanszírozási bevételek	69 896	19 730	19 730	100,0	Dologi és egyéb folyó kiadások		485	485	100,0
Polgármesteri Hivatal					Speciális célú támogatások				
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	15 000				Felhalmozási költségvetés				
Működési célú hitel felvétele	54 719	19 553	19 553	100,0	Tartalék	177	788		
Cigány Kisebbségi Önkormányzat					Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat kiadása	193 914	203 164	201 564	99,2
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	177	177	177	100,0	Működési költségvetés	193 914	203 164	201 564	99,2
					Személyi juttatások	120 970	121 591	120 344	99,0
					Munkaadókat terhelő járulékok	31 656	32 398	32 045	98,9
					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	41 288	49 175	49 175	100,0
					GAMESZ kiadása	103 430	121 228	118 369	97,6
					Működési költségvetés	101 730	118 436	115 577	97,6
					Személyi juttatások	24 618	33 958	32 830	96,7
					Munkaadókat terhelő járulékok	6 579	8 048	7 737	96,1
					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	70 533	76 430	75 010	98,1
					Felhalmozási költségvetés	1 700	2 792	2 792	100,0
					Beruházás	1 700	2 667	2 667	100,0
					Felújítás		125	125	100,0
					Művelődési Ház és Könyvtár kiadása	18 762	20 384	18 729	91,9
					Működési költségvetés	18 762	19 115	17 460	91,3
					Személyi juttatások	6 095	6 295	6 108	97,0
					Munkaadókat terhelő járulékok	1 601	1 654	1 612	97,5
					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 066	11 166	9 740	87,2
					Felhalmozási költségvetés		1 269	1 269	100,0
					Beruházás		1 269	1 269	100,0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1834		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-687	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	650 077	752 251	723 983	96,2	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	650 077	752 251	737 588	98,1

A 2011. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi teljesítés	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek	89 407	86 232	Személyi juttatások	241 096	254 691
Önkormányzat sajátos működési bevételei	180 350	196 215	Munkáltatókat terhelő járulékok	64 338	66 502
Önkormányzat költségvetési támogatása	212 474	244 294	Dologi és egyéb folyó kiadások	203 859	232 764
Támogatásértékű működési bevétel	70 840	131 030	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 356	53 465
Működési célra átvett pénz		812	Speciális célú támogatások	16 722	24 272
Kölcsönök visszatérülése			Működési hiteltörlesztés	25 219	40 219
Előző évi pénzmaradvány	177	177	Tartalékok	4 377	
Működési célú hitel	54 719	19 553			
Működési célú bevételek összesen:	607 967	678 313	Működési célú kiadások összesen:	607 967	671 913
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzat sajátos működési bevételei	11 610		Felhalmozási kiadások	25 950	65 202
Önkormányzat költségvetési támogatása		5 308	Felhalmozási hiteltörlesztés	1 160	1 160
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15 000	5 049	Tartalék	15 000	
Kölcsönök visszatérülése	500	341			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		36 806			
Előző évi pénzmaradvány	15 000				
Felhalmozási célú bevételek összesen:	42 110	47 504	Felhalmozási célú kiadások összesen:	42 110	66 362
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		-1 834	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		-687
Bevételek mindösszesen:	650 077	723 983	Kiadások mindösszesen:	650 077	737 588

Bélapátfalva Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011 évi költségvetésének pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi teljesítés	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek		2	Személyi juttatások		42
Önkormányzat sajátos működési bevételei			Munkáltatókat terhelő járulékok		11
Önkormányzat költségvetési támogatása			Dologi és egyéb folyó kiadások		485
Támogatásértékű működési bevétel		1 149	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Működési célra átvett pénz			Speciális célú támogatások		
Előző évi pénzmaradvány	177	177	Tartalékok (pénzmaradvány)	177	
Működési célú hitel					
Működési célú bevételek összesen:	177	1 328	Működési célú kiadások összesen:	177	538
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzat sajátos működési bevételei			Felhalmozási kiadások		
Önkormányzat költségvetési támogatása			Felhalmozási hiteltörlesztés		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Tartalék		
Felhalmozási célra átadott pénz					
Előző évi pénzmaradvány					
Felhalmozási célú bevételek összesen:			Felhalmozási célú kiadások összesen:		
Függő, átfutó, kiegyenlítő, lebonyolítási célú bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő, lebonyolítási célú kiadások		
Bevételek mindösszesen:	177	1 328	Kiadások mindösszesen:	177	538

2. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (IV.24.) önkormányzati rendeletéhez

ezer
Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. csoport	Kiem. előir. szám	BEVÉTELEK				2011. évi eredeti előirányzat	2011. IV. névi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és %
				Cím név	Alcím szám	Előir. csoport.név	Kiemelt előirányzat neve				
1.	1.	1.		I. Fejezet Polgármesteri Hivatal							
				1. Polgármesteri Hivatal							
				Polgármesteri Hivatal Igazgatása							
				Működési bevételek				197 460	199 348	205 059	102,9
			1.	Intézményi működési bevételek				5 500	7 388	8 844	119,7
			2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételek				191 960	191 960	196 215	102,2
				2.1. Helyi adók				68 550	68 550	78 816	115,0
				Ebből: Iparüzési adó				48 000	48 000	63 006	131,3
				Idegenforgalmi adó				550	550	439	79,8
				Kommunális adó				20 000	20 000	15 371	76,9
				2.2. Átengedett központi adók				122 060	122 060	116 763	95,7
				Ebből: Személyi jövedelemadó				100 260	100 260	100 260	100,0
				Gépjárműadó				21 800	21 800	16 503	75,7
				2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				1 350	1 350	554	41,0
				2.4. Talajterhelési díj						82	
			2.	Támogatások				212 474	249 602	249 602	100,0
			1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				212 474	249 602	249 602	100,0
				1.1. Normatív támogatások				161 346	159 061	159 061	100,0
				1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások				51 128	49 048	49 048	100,0
				1.3. Központosított előirányzatok					9 006	9 006	100,0
				1.4. ÖNHIKI támogatás					26 349	26 349	100,0
				1.5. Egyéb központi támogatás					6 138	6 138	100,0
			3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				15 000	16 394	5 049	30,8
			1.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele				15 000	15 000	3 655	24,4
				Ebből: Lakásértékesítés				15 000	15 000	2 515	16,8
			2.	Üzemletetésből származó bevétel					1 394	1 394	100,0
			4.	Támogatásértékű bevétel				70 840	171 886	158 941	92,5
			1.	Támogatásértékű működési bevétel				70 840	123 275	122 135	99,1
				1.1. OEP támogatás				10 225	19 182	19 182	100,0
				1.2. Helyi önkormányzatoktól				18 615	23 838	22 697	95,2
				1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól				42 000	61 177	61 177	100,0
				1.4. Munkaerő piaci Alaptól					6 190	6 190	100,0
				1.5. Központi költségvetési szervtől					3 317	3 317	100,0
				1.6. Fejezeti kezelésű előirányzattól					9 571	9 572	100,0
			2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				48 611	36 806	36 806	75,7
				2.1. Eu-s programokra				43 437	31 632	31 632	72,8
				2.2. Hazai programokra				5 174	5 174	5 174	100,0
			6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				500	500	341	68,2
			7.	Előző évi kiegészítés					78	78	100,0
				Alcím összesen:				496 274	637 808	619 070	97,1
				Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja							
				Működési bevételek							
			1.	Intézményi működési bevételek				24 470	24 470	18 376	75,1
				Alcím összesen:				24 470	24 470	18 376	75,1

				1. Cím bevétele összesen:	520 744	662 278	637 446	96,3
2.	1.			2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
		1.		Működési bevételek				
			1.	Intézményi működési bevételek			2	
		4.		Támogatásértékű bevétel				
			1.	Támogatásértékű működési bevétel				
				1.5. Központi költségvetési szervtől		1149	1 149	100,0
				2. Cím bevétele összesen:		1149	1 151	100,2
3.				1+2 Cím bevétele összesen:	520 744	663 427	638 597	96,3
				3. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat				
	1.			Bélapátfalva Óvoda				
		1.		Működési bevételek				
			1.	Intézményi működési bevételek	3 234	3 234	3 144	97,2
				Alcím összesen:	3 234	3 234	3 144	97,2
	2.			Bélapátfalva Általános Iskola				
		1.		Működési bevételek				
			1.	Intézményi működési bevételek	2 294	2 294	3 240	141,2
		4.		Támogatásértékű bevétel		1 871	1 871	100,0
			1.	Támogatás értékű működési bevétel		1 871	1 871	100,0
				1.1. Munkaerő piaci Alaptól		1 771	1 771	100,0
				1.2. Fejezeti kezelésű előirányzattól		100	100	100,0
		5.		Véglegesen átvett pénzeszköz		812	812	100,0
			1.	Működési célra átvett		812	812	100,0
				1.1. Nonprofit szervtől		674	674	100,0
				1.2. Egyéb vállalkozástól		138	138	100,0
				Alcím összesen:	2 294	4 977	5 923	119,0
4.				3. Cím bevétele összesen:	5 528	8 211	9 067	110,4
	1.			4. Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet				
		1.		Ellátó Szervezet				
			1.	Működési bevételek				
			1.	Intézményi működési bevételek	53 209	53 386	50 879	95,3
		4.		Támogatásértékű bevétel				
			1.	Támogatásértékű működési bevétel				
				1.1. Munkaerőpiaci Alaptól		5 797	5 797	100,0
				4. Cím bevétele összesen:	53 209	59 183	56 676	95,8
5.				5. Művelődési Ház és Könyvtár				
	1.			Művelődési Ház				
		1.		Működési bevételek				
			1.	Intézményi működési bevételek	700	1 700	1 747	102,8
				5. Cím bevétele összesen:	700	1 700	1 747	102,8
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	580 181	732 521	706 087	96,4
1.				II. Fejezet Finanszírozási bevételek				
	1.			Polgármesteri Hivatal				
		1.		Polgármesteri Hivatal Igazgatása				
			1.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	15 000			
				1.1. Működési célra				
				1.2. Felhalmozási célra	15 000			
		2.		Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				

2.	1.	1.	Hitelek	54 719	19 553	19 553	100,0
			1.1. Működési célú hitel felvétele	54 719	19 553	19 553	100,0
			1.2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
			Alcím összesen:	69 719	19 553	19 553	100,0
			Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló				
			pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
			1.1. Működési célra	177	177	177	100,0
			Alcím összesen:	177	177	177	100,0
	II. Fejezet összesen:	69 896	19 730	19 730	100,0		
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 834			
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	650 077	752 251	723 983	96,2	

3. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012.(IV.24.) önkormányzati rendeletéhez

ezer Ft-
ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. csoport	Kiem. előir. szám	KIADÁSOK				2011. évi eredeti előirányzat	2011. IV. névi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
				Cím név	Alcím szám	Előir. csoport	Kiemelt előirányzat neve				
1.	1.	1.	1.	I. Fejezet Polgármesteri Hivatal							
				1. Polgármesteri Hivatal							
				Önkormányzati jogalkotás							
				Működési költségvetés							
			1.	Személyi juttatások				8 825	8 825	8 657	98,1
			2.	Munkaadót terhelő járulékok				2 312	2 312	2 286	98,9
			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások				27 114	18 256	18 248	100,0
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					230	230	100,0
			5.	Speciális célú támogatások				400	555		
				Támogatásértékű működési kiadás				400	555		
				Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának				400	400	328	82,0
				Központi költségvetési szervnek					155	155	100,0
		2.		Felhalmozási költségvetés							
			1.	Beruházás				3 627	4 528	964	21,3
			2.	Felújítás					3 386	3 385	100,0
			3.	Speciális célú támogatások					28 134	28 134	100,0
				Támogatásértékű felhalmozási kiadás							
				Fejezeti kezelésű előirányzatnak					9 962	9 962	100,0
				Véglegesen átadott pénzeszközök					18 172	18 172	100,0
				Alcím összesen:				42 278	66 226	62 387	94,2
	2.	1.		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége							
				Működési költségvetés							
			1.	Személyi juttatások				59 977	60 993	59 792	98,0
			2.	Munkaadót terhelő járulékok				14 877	15 150	14 882	98,2
			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások				7 896	19 563	19 563	100,0
			5.	Speciális célú támogatások							
				Támogatásértékű működési kiadás							
				Helyi önkormányzatoknak					3 806	1 537	40,4
				Alcím összesen:				82 750	99 512	95 774	96,2
	3.	1.		Út, autópálya építése							
				Működési költségvetés							
			3.	Dologi kiadások					354	354	100,0
		2.		Felhalmozási költségvetés							
			1.	Beruházás				778	778	778	100,0
			2.	Felújítás				5 958	5 958	5 576	93,6
			5.	Speciális célú támogatások							
				Támogatásértékű felhalmozási kiadás							
				Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának					964	964	100,0
				Alcím összesen:				6 736	8 054	7 672	95,3
	4.	1.		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							
				Működési költségvetés							
			3.	Dologi kiadások				1 000	1 000	591	59,1
				Alcím összesen:				1 000	1 000	591	59,1
	5.	1.		Közülagítás							
				Működési költségvetés							

		3.	Dologi kiadások	5 400	6 815	6 815	100,0
	2.		Felhalmozási költségvetés				
		3.	Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának		186	186	100,0
			Alcím összesen:	5 400	7 001	7 001	100,0
6.			Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása				
	2.		Felhalmozási költségvetés				
		1.	Beruházás	4 542	4 542	3 805	83,8
			Alcím összesen:	4 542	4 542	3 805	83,8
7.			Járóbeteg -ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztésének támogatása				
	2.		Felhalmozási költségvetés				
		1.	Beruházás	7 105	150	150	100,0
			Alcím összesen:	7 105	150	150	100,0
8.			Háziorvosi alapellátás				
	1.		Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	1 603	1 645	1 237	75,2
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	410	421	318	75,5
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 188	1 188	1 198	100,8
			Alcím összesen:	3 201	3 254	2 753	84,6
9.			Háziorvosi ügyeleti ellátás				
	1.		Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	2 229	6 297	6 296	100,0
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	602	1 555	1 554	99,9
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 463	18 423	18 423	100,0
		5.	Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának	2 683 2 683 2 683	2 880 2 880 2 880	2 880 2 880 2 880	100,0 100,0 100,0
			Alcím összesen:	10 977	29 155	29 153	100,0
10.			Fogorvosi alapellátás				
	1.		Működési költségvetés				
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 980	1 029	1 029	100,0
			Alcím összesen:	2 980	1 029	1 029	100,0
11.			Egyéb kiegészítő egészségügyi szolgáltatás				
	1.		Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	805	1 645	1 649	100,2
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	210	439	440	100,2
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	865	1 241	1 241	100,0
		5.	Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának	500 500 500	818 818 818	818 818 818	100,0 100,0 100,0
			Alcím összesen:	2 380	4 143	4 148	100,1
12.			Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás				
	1.		Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	3 802	3 868	3 867	100,0
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	958	976	976	100,0
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 141	1 239	1 239	100,0
			Alcím összesen:	5 901	6 083	6 082	100,0
13.			Ifjúság-egészségügyi gondozás				
	1.		Működési költségek				
		3.	Dologi kiadások	178	178	117	65,7

			Alcím összesen:	178	178	117	65,7
14.	1.	4.	Rendszeres szociális segély Működési költségvetés				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai				
			Rendszeres szociális segély	7 800	10 240	10 240	100,0
			Bérpótló juttatás	30 000	18 079	18 079	100,0
			Rendelkezésre állási támogatás		2 506	2 506	100,0
			Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		4 076	4 076	100,0
			Alcím összesen:	37 800	34 901	34 901	100,0
15.	1.	4.	Időskorúak járadéka Működési költségvetés				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	384	248	248	100,0
			Alcím összesen:	384	248	248	100,0
16.	1.	4.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Működési költségvetés				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200	3 066	3 066	100,0
			Alcím összesen:	2 200	3 066	3 066	100,0
17.	1.	4.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Működési költségvetés				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	171	74,3
			Alcím összesen:	230	230	171	74,3
18.	1.	2.	Ápolási díj alanyi jogon Működési költségvetés				
		4.	Munkaadót terhelő járulékok	1 682	1 571	1 546	98,4
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 009	6 546	6 440	98,4
			Alcím összesen:	8 691	8 117	7 986	98,4
19.	1.	2.	Ápolási díj méltányossági alapon Működési költségvetés				
		3.	Munkaadót terhelő járulékok	272	272	227	83,5
			Dologi kiadás		60	60	100,0
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 133	1 133	946	83,5
			Alcím összesen:	1 405	1 465	1 233	84,2
20.	1.	4.	Átmeneti segély Működési költségvetés				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 099	924	84,1
			Alcím összesen:	1 500	1 099	924	84,1
21.	1.	4.	Temetési segély Működési költségvetés				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	800	700	87,5
			Alcím összesen:	800	800	700	87,5
22.	1.	4.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Működési költségvetés				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	700	3 019	2 724	90,2
			Alcím összesen:	700	3 019	2 724	90,2
23.	1.	4.	Közgyógyellátás Működési költségvetés				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	197	65,7
			Alcím összesen:	300	300	197	65,7
24.	1.	4.	Köztemetés Működési költségvetés				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	901	901	100,0
			Alcím összesen:	300	901	901	100,0
25.			Civil szervezetek működési támogatása				

	1.		Működési költségvetés					
		5.	Speciális célú támogatások					
			Bélapátfalva Sportegyesület	1 950	1 950	1 888	96,8	
			Önkéntes (Köztestületi) Tűzoltóság	2 000	4 000	2 910	72,8	
			Polgárórség	300	300	175	58,3	
			Horgászegyesület	50	50	50	100,0	
			Idegenforgalmi Egyesület	300	300	300	100,0	
			Alapítvány		10	10	100,0	
			Alcím összesen:	4 600	6 610	5 333	80,7	
26.			Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása					
	1.		Működési kiadás					
		5.	Speciális célú támogatások					
			Támogatásértékű működési kiadás					
			Helyi önkormányzatnak	2 863	2 863	2 363	82,5	
			Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának	1 200	1 200	383	31,9	
	2.		Felhalmozási költségvetés					
		1.	Beruházás					
			Alcím összesen:	4 063	4 063	2 746	67,6	
27.			Rövid időtartamú közfoglalkoztatás - közcélú foglalkoztatás					
	1.		Működési költségvetés					
		1.	Személyi juttatások	5 509	2 205	2 205	100,0	
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 487	298	298	100,0	
		3.	Dologi kiadás		114	114	100,0	
		5.	Speciális célú támogatások		1 868	1 868	100,0	
			Támogatásértékű működési kiadás		1 868	1 868	100,0	
			HMÖ Szociális Otthonnak		1 868	1 868	100,0	
			Alcím összesen:	6 996	4 485	4 485	100,0	
28.			Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása					
	1.		Működési költségvetés					
		3.	Dologi kiadás		121	120	99,2	
	2.		Felhalmozási költségvetés					
		1.	Beruházás		1 052	43	4,1	
		2.	Felújítás	2 240	11 450	11 450	100,0	
			Alcím összesen:	2 240	12 623	11 613	92,0	
29.			Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás					
	1.		Működési költségvetés					
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 169	1 622	74,8	
			Alcím összesen:		2 169	1 622	74,8	
30.			Mozgáskorlátozottak támogatása					
	1.		Működési költségvetés					
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		385	385	100,0	
			Alcím összesen:		385	385	100,0	
31.			Otthonteremtési támogatás					
	2.		Felhalmozási költségvetés					
		5.	Speciális célú támogatások		4 513	5 482	121,5	
			Alcím összesen:		4 513	5 482	121,5	
32.			Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati választással kapcsolatos feladatok					
	1.		Működési költségvetés					
		1.	Személyi juttatások		20	20	100,0	
		2.	Munkaadót terhelő járulékok		5	5	100,0	

		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		3	3	100,0
			Alcím összesen:		28	28	100,0
33.		1.	Járóbeteg gyógyító szakellátások Működési költségvetés				
		1.	1. Személyi juttatások				
			2. Munkaadót terhelő járulékok				
			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 070	2 070	100,0	
		2.	Felhalmozási költségvetés Beruházás	215	215	100,0	
			Alcím összesen:	2 285	2 285	100,0	
34.		1.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idejű közfoglalkoztatása Működési költségvetés				
			1. Személyi juttatások	2 439	2 439	100,0	
			2. Munkaadót terhelő járulékok	336	336	100,0	
			3. Dologi és egyéb folyó kiadások				
			Alcím összesen:	2 775	2 775	100,0	
35.		1.	Óvodáztatási támogatás Működési költségvetés				
			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10	10	100,0	
			Alcím összesen:	10	10	100,0	
36.		1.	Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek Működési költségvetés				
			5. Speciális célú támogatások		12		
			Támogatásértékű működési kiadás		12		
			Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának		12		
			Alcím összesen:		12		
37.		1.	Közmunka közfoglalkoztatás Működési költségvetés				
			1. Személyi juttatások	948	948	100,0	
			2. Munkaadót terhelő járulékok	128	128	100,0	
			Alcím összesen:	1 076	1 076	100,0	
38.		1.	Statisztikai tevékenység Működési költségvetés				
			1. Személyi juttatások	1 587	1 587	100,0	
			2. Munkaadót terhelő járulékok	385	385	100,0	
			3. Dologi kiadás	150	150	100,0	
			Alcím összesen:	2 122	2 122	100,0	
39.		1.	Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja Idősek nappali ellátása Működési költségvetés				
			1. Személyi juttatások	4 560	4 673	4 673	100,0
			2. Munkaadót terhelő járulékok	1 148	1 185	1 185	100,0
			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	8 129	8 367	8 367	100,0
			5. Speciális célú támogatások	217	284	284	100,0
			Támogatásértékű működési kiadás	217	284	284	100,0
			Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának	217	284	284	100,0
		2.	Felhalmozási költségvetés Felújítás		9	9	100,0
			Alcím összesen:	14 054	14 518	14 518	100,0
40.		1.	Szociális étkeztetés Működési költségvetés				
			1. Személyi juttatások	2 103	1 997	1 997	100,0

			2.	Munkaadót terhelő járulékok	544	531	531	100,0
			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 618	18 652	18 652	100,0
			5.	Speciális célú támogatások	4 259	8 311	8 311	100,0
				Támogatásértékű működési kiadás	4 259	8 311	8 311	100,0
				Helyi önkormányzatoknak	4 259	8 227	8 227	100,0
				Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának		84	84	100,0
				Alcím összesen:	26 524	29 491	29 491	100,0
				Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja összesen:	40 578	44 009	44 009	100,0
				1. Cím kiadása összesen:	288 215	371 626	357 696	96,3
2.				2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
				Működési költségvetés				
	1.		1.	Személyi juttatások		42	42	100,0
			2.	Munkaadót terhelő járulékok		11	11	100,0
			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		485	485	100,0
				2. Cím összesen:		538	538	100,0
				1-2 Cím kiadása összesen:	288 215	372 164	358 234	96,3
3.				3. Fejlesztési és Humán Erőforrás				
				3. Fejlesztési és Humán Erőforrás				
				Logopédiai Szakszolgálat				
				Bélapátfalva Óvoda				
	1.			Óvodai ellátás				
				Működési költségvetés				
		1.	1.	Személyi juttatások	31 321	31 166	31 165	100,0
			2.	Munkaadót terhelő járulékok	8 258	8 640	8 641	100,0
			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 712	4 467	4 384	98,1
				Felhalmozási költségvetés				
			2.	Felújítás				
				Alcím összesen:	44 291	44 273	44 190	99,8
	2.			Óvodai étkezés				
				Működési költségvetés				
		1.	3.	Dologi kiadás	11 748	11 634	11 634	100,0
				Alcím összesen:	11 748	11 634	11 634	100,0
				Bélapátfalva Óvoda kiadása összesen /1-2/	56 039	55 907	55 824	99,9
				Bélapátfalva Általános iskola				
				Általános iskolai oktatás 1.-4. osztály				
				Működési költségvetés				
		1.	1.	Személyi juttatások	20 950	20 433	20 433	100,0
			2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 442	5 363	5 363	100,0
			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 630	10 252	10 327	100,7
				Felhalmozási költségvetés				
			2.	Beruházás				
				Alcím összesen:	33 022	36 048	36 123	100,2
	4.			Általános iskolai oktatás 5.-8. osztály				
				Működési költségvetés				
		1.	1.	Személyi juttatások	36 903	37 213	35 989	96,7
			2.	Munkaadót terhelő járulékok	9 670	9 758	9 674	99,1
			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 430	7 242	7 225	99,8
				Alcím összesen:	53 003	54 213	52 888	97,6
				Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása 1.-4. osztály				
				Működési költségvetés				
		5.	1.	Személyi juttatások	2 735	2 335	2 332	99,9
			2.	Munkaadót terhelő járulékok	726	726	622	85,7
			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	200	400	389	97,3

			Alcím összesen:	3 661	3 461	3 343	96,6
6.	1.		Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása 5.-8. osztály Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	2 000	2 000	2 048	102,4
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	540	540	553	102,4
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások				
			Alcím összesen:	2 540	2 540	2 601	102,4
7.	1.		Logopédiai szakszolgálat Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	9 253	8 608	8 608	100,0
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 427	2 440	2 274	93,2
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	727	1 203	1 200	99,8
			Alcím összesen:	12 407	12 251	12 082	98,6
8.	1.		Napköziotthoni ellátás Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	3 028	3 056	3 004	98,3
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	777	785	772	98,3
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	50	80	36	45,0
			Alcím összesen:	3 855	3 921	3 812	97,2
9.	1.		Gyermekétkeztetés Működési költségvetés				
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 691	13 797	13 797	100,0
			Alcím összesen:	10 691	13 797	13 797	100,0
10.	1.		Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idejű közfoglalkoztatása Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások		1 705	1 705	100,0
		2.	Munkaadót terhelő járulékok		230	230	100,0
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások				
			Alcím összesen:		1 935	1 935	100,0
11.	1.		Bélapátfalva Általános iskola kiadása összesen: /3-10/ Tagintézmények Egerbocs Óvoda Működési költségvetés	119 179	128 166	126 581	98,8
		1.	Személyi juttatások	8 043	8 208	8 208	100,0
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 064	2 105	2 105	100,0
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	50			
			Alcím összesen:	10 157	10 313	10 313	100,0
12.			Egerbocs Iskola				
	1.		Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	6 737	6 867	6 852	99,8
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 752	1 811	1 811	100,0
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	50	100	183	183,0
			Alcím összesen:	8 539	8 778	8 846	100,8
			Tagintézmény kiadása összesen:	18 696	19 091	19 159	100,4
			3. Cím kiadásai összesen:	193 914	203 164	201 564	99,2
4.	1.		4. Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Önkormányzatok elszámolásai Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	10 201	10 009	10 009	100,0
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 724	2 657	2 657	100,0
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 456	11 112	11 112	100,0

			Alcím összesen:	18 381	23 778	23 778	100,0
2.			Társult önkormányzati feladatok				
	1.		Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	3 917	4 068	4 066	100,0
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 053	1 090	1 090	100,0
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 910	4 149	4 408	106,2
			Alcím összesen:	8 880	9 307	9 564	102,8
3.			Zöldterület kezelés				
	1.		Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	4 201	4 239	4 233	99,9
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 125	1 135	1 131	99,6
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 887	6 123	5 967	97,5
	2.		Felhalmozási költségvetés				
		1.	Beruházás		761	761	100,0
			Alcím összesen:	12 213	12 258	12 092	98,6
4.			Lakóingatlan bérbeadása				
	1.		Működési költségvetés				
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	1 389	69,5
	2.		Felhalmozási költségvetés				
		1.	Beruházás	1 700	1 700	1 700	100,0
		2.	Felújítás		125	125	100,0
			Alcím összesen:	3 700	3 825	3 214	84,0
5.			Nem lakóingatlan bérbeadása				
	1.		Működési költségvetés				
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 250	2 631	1 739	66,1
			Alcím összesen:	5 250	2 631	1 739	66,1
6.			Sportlétesítmények működtetése				
	1.		Működési költségvetés				
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 260	1 260	1 212	96,2
			Alcím összesen:	1 260	1 260	1 212	96,2
7.			Köztemető fenntartás és működtetés				
	1.		Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	1 128	1 128	188	16,7
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	305	305	50	16,4
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	733	733	786	107,2
			Alcím összesen:	2 166	2 166	1 024	47,3
8.			Állategészségügyi ellátás				
	1.		Működési költségvetés				
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	25	25		
			Alcím összesen:	25	25		
9.			Víztermelés, kezelés, ellátás				
	1.		Működési költségvetés				
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 328	1 866	1 866	100,0
			Alcím összesen:	1 328	1 866	1 866	100,0
10.			Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása				
	1.		Működési költségvetés				
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 518	18 778	18 778	100,0
			Alcím összesen:	17 518	18 778	18 778	100,0
11.			Munkahelyi étkeztetés				
	1.		Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	5 171	5 263	5 083	96,6
		2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 372	1 397	1 344	96,2
		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	26 166	27 689	27 689	100,0
	2.		Felhalmozási költségvetés				

			1.	Beruházás		206	206	100,0
				Alcím összesen:	32 709	34 555	34 322	99,3
	12.		1.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Működési költségvetés				
			1.	Személyi juttatások		7 700	7 700	100,0
			2.	Munkaadót terhelő járulékok		1 232	1 232	100,0
			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		61	61	100,0
				Alcím összesen:		8 993	8 993	100,0
	13.		1.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idejű közfoglalkoztatása Működési költségvetés				
			1.	Személyi juttatások		1 551	1 551	100,0
			2.	Munkaadót terhelő járulékok		232	232	100,0
			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		3	3	100,0
				Alcím összesen:		1 786	1 786	100,0
				4. Cím kiadása összesen: /1-13/	103 430	121 228	118 369	97,6
				5. Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtári állomány gyarapítása Működési költségvetés				
	1.		1.	Dologi és egyéb folyó kiadások	700			
				Alcím összesen:	700			
	2.		1.	Könyvtári szolgáltatás Működési költségvetés				
			1.	Személyi juttatások	1 500	1 536	1 393	90,7
			2.	Munkaadót terhelő járulékok	395	404	369	91,3
			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 757	2 857	2 232	78,1
				Alcím összesen:	4 652	4 797	3 994	83,3
	3.		1.	Közművelődési tevékenység Működési költségvetés				
			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 990	2 990	2 964	99,1
				Alcím összesen:	2 990	2 990	2 964	99,1
	4.		1.	Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése Működési költségvetés				
			1.	Személyi juttatások	4 595	4 759	4 715	99,1
			2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 206	1 250	1 243	99,4
			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 619	4 619	4 544	98,4
			2.	Felhalmozási költségvetés				
			1.	Beruházás		1 269	1 269	100,0
				Alcím összesen:	10 420	11 897	11 771	98,9
				5. Cím kiadása összesen:/1-4/	18 762	20 384	18 729	91,9
				I. Fejezet összesen:	604 321	716 940	696 896	97,2
				II. Fejezet Hiteltörlesztés				
			1.	Működési hiteltörlesztés	25 219	25 219	40 219	159,5
			2.	Fejlesztési hitel törlesztés	1 160	1 160	1 160	100,0
				II. Fejezet összesen	26 379	26 379	41 379	156,9
				III. Fejezet Fejezeti és általános tartalék				
1.				Polgármesteri Hivatal				
	1.			Általános tartalék	4 200	8 144		
	2.			Pénzmaradvány tartalék	15 000			
2.				Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
				Általános tartalék		788		

	2.		Pénzmaradvány tartalék	177			
			III. Fejezet összesen	19 377	8 932		
			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				-687
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	650 077	752 251	737	98,1
						588	

2011. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft-
ban!

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. IV. névi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesít és %
I. Polgármesteri Hivatal				
1. Beruházás	16 052	11 265	5 955	52,9
1. Egészségügyi Központ I. ütem	7 105	150	150	100,0
2. Hársas-Dózsa útépités	778	778	778	100,0
3. Bölcsőde	4 542	4 542	3 805	83,8
4. Rendezési terv	1 000	1 000		
5. Egyéb tervek	2 627	2 627	63	2,4
6. Gépek, berendezések vásárlása		604	604	100,0
7. Gyár úti lakás gázcsatlakozás		121	121	100,0
8. Informatikai infarstruktúra fejlesztése		1 052	43	4,1
9. Parókia alatti parkoló kialakítása		50	50	100,0
10. Autóbusz fűtéshez berendezés		341	341	100,0
2. Felújítás	8 198	20 803	20 420	98,2
1. Petőfi út felújítás	5 591	5 591	5 209	93,2
2. Hársas-Dózsa utcakapcsolat felújítása	367	367	367	100,0
3. Bélapátfalvai Általános Iskola villamossági korszerűsítése	2 240	11 450	11 450	100,0
4. Szennyvíztelep felújítás		3 386	3 385	100,0
5. ÖNO felújításával kapcsolatos kiadás		9	9	100,0
3. Speciális célú támogatások		33 797	34 766	102,9
1. Otthonteremtési támogatás		4 513	5 482	121,5
2. Petőfi út felújításra kapott előleg visszafizetése		9 962	9 962	100,0
3. Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának		1 150	1 150	100,0
4. Bélkő Kft-nek		18 172	18 172	100,0
		65865	61 141	92,8
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadása összesen:	24 250	65 865	61 141	92,8
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	1 700	2 667	2 667	100,0
1. Önkormányzati ingatlanok fűtéskorszerűsítése	1 700	1 700	1 700	100,0
2. Konténer vásárlás		625	625	100,0
3. Szabadság úti játszótéri fajték		136	136	100,0
4. Hárommedencés mosogató beszerzése		206	206	100,0
2. Felújítás		125	125	100,0
1. Szabadság úti lakás		125	125	100,0
<i>Gamesz felhalmozási kiadása összesen:</i>	1 700	2 792	2 792	100,0
<i>IV. Művelődési Ház és Könyvtár</i>				
1. Beruházás		1 269	1 269	100,0
1. Eszközök vásárlása		1 269	1 269	100,0
<i>Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadása összesen:</i>		1 269	1 269	100,0
Felhalmozási kiadások összesen:	25 950	69 926	65 202	93,2

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2011. év

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 917 009			1 956 921	C. SAJÁT TŐKE	1 900 568			1 930 753
I. Immateriális javak	1 961			539	1. Induló tőke	709 163			709 163
II. Tárgyi eszközök	1 678 644			1 721 699	2. Tőkeváltozások	1 191 405			1 221 590
III. Befektett pénzügyi eszközök	82 056			84 656	D. TARTALÉKOK	-21 678			5 906
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	154 348			150 027	I. Költségvetési tartalékok	-21 678			5 906
					II. Vállalkozási tartalékok				
B. FORGÓESZKÖZÖK	46 522			29 841	E. KÖTELEZETTSÉGEK	84 641			50 103
I. Készletek	412			240	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	16 810			15 650
II. Követelések	20 656			18 547	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	60 918			29 305
III. Értékpapírok					III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	6 913			5 148
IV. Pénzeszközök	21 583			7 870					
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	3 871			3 184					
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 963 531			1 986 762	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 963 531			1 986 762

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2011. évi

ezer Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	241096	259028	254691
2.	Munkaadót terhelő járulékok	64338	67675	66502
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	203859	236079	232764
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások egyéb támogatás	64478	95564	90346
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközáradás	4600	6610	5333
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		230	230
7.	Felújítás	8198	20928	20545
8.	Felhalmozási kiadások	17752	15201	9891
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás		11112	11112
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradás		4513	5482
11.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+10)	604321	716940	696896
12.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1160	1160	1160
13.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	25219	25219	40219
14.	13-ből likvidhitelek kiadása	25219	25219	40219
15.	Finanszírozási kiadások összesen (12+13)	26379	26379	41379
16.	Pénzforgalmi kiadások (11+15)	630700	743319	738275
17.	Pénzforgalom nélküli kiadások	19377	8932	
18.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-687
19.	Kiadások összesen: (16+17+18)	650077	752251	737588
20.	Intézményi működési bevételek	89407	92472	86232
21.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	191960	191960	196215
22.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	70840	132170	131030
23.	Államháztartáson kívülről végleges működés pénzeszközátvétel		812	812
24.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	15000	16394	5049
25.	24-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	15000	1394	1909
26.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások		48611	36806
27.	Támogatások, kiegészítések	212474	249602	249602
28.	27-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	212474	249602	249602
29.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	500	500	341
30.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	580181	732521	706087
31.	Rövid lejáratú hitelek átvétele	54719	19553	19553
32.	31-ből likvid hitelek bevétele	54719		
33.	Finanszírozási bevételek összesen	54719	19553	19553
34.	Pénzforgalmi bevételek	634900	752074	725640
35.	Pénzforgalom nélküli bevételek	15177	177	177
36.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek			-1834
37.	Bevételek összesen: (29+...+34)	650077	752251	723983

38.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége () költségvetési hiány (-) költségvetési többlet (+)	-24140	15581	9191
39.	Igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége () korrigált költségvetési hiány (-) korrigált költségvetési többlet (+)	-28340	6826	9368
40.	Finanszírozási műveletek eredménye ()	28340	-6826	-21826
41.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege ()			-1147

Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 2011. év

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adata	Auditálási eltérések (+-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	21 583			7 801
2. Forgatási célú pénzügyi művelek egyenelge (likvid hitel)	-40 219			
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+,-)	-3 042			
4. Előző években képzett tartalékok maradványa	-13 171			2 652
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	-8 507			3 254
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	3 004			-128
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	-5 503			3 126
8. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg				
9. Kölségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosított tétel (+,-)				
10. Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8)	-5 503			3 126
11. 10- Egészségbiztosítási alapból folyósított ből pénzeszköz maradványa				
10- kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány				596
10- szabad pénzmaradvány				2 530

A módosított pénzmaradvány felhasználására tett javaslat

- Helyi önkormányzat	2293
· Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Bélapátfalvai Óvodájában esélyegyenlőségre 2011. évben kapott kötelezettséggel terhelt maradvány	596
· Polgárőrség részére	125
· Tartalék	1572
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat	833
· Tartalék	833

8. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (IV.24.) önkormányzati rendeletéhez

Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményei létszáma (fő)

Sorszám	Megnevezés	2011. évre jóváhagyott létszám	2011. évi tényleges létszám
1.	Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat	61	57
	Ebből: pedagógus	45	42
	1.1. Bélapátfalva Óvoda	18	18
	Ebből: pedagógus	11	11
	1.2. Bélapátfalva Általános Iskola	36	32
	Ebből: pedagógus	29	26
	1.3. Egerbocs Óvoda	4	4
	Ebből: pedagógus	2	2
	1.4. Egerbocs Iskola	3	3
	Ebből: pedagógus	3	3
2.	GAMESZ	22	22
3.	Művelődési Ház és Könyvtár	4	4
4.	Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja	5	5
5.	Egészségügyi intézmények	9	9
	Intézmények összesen	101	97
6.	Polgármesteri Hivatal	31	31
	Mindösszesen	132	128

Az önkormányzat hitelállománya

<i>Megnevezés</i>	<i>Hitelező szerv</i>	<i>Hitelállomány ezer Ft-ban (2010.12.30.)</i>	<i>Lejárat</i>
Közkincs hitel	OTP Bank Rt. Eger	16810	2026.06.05

Hitel visszafizetés üteme:

2009. június 5-től 2026. március 5-ig negyedévente 290 ezer Ft
2026. június 5-én esedékes 280 ezer Ft

10. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (IV.24.) önkormányzati rendeletéhez

2011. évi közvetett támogatások

Megnevezés	Adómérséklés méltányosság		Kedvezmény	
	db	összege ezer Ft	db	összege ezer Ft
magánszemélyek kommunális adója			172	891
Bírság				
Pótlék	1	221		
Adónemek összesen	1	221	172	891

Adómérséklés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 134. §-a alapján magánszemélyeknek és jogi személyeknek kérelemre történő méltányossági adótörlesztit tartalmazza.

Adókedvezmény az önkormányzati adórendeletben biztosított alanyi jogon járó kedvezmény.

11. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI VAGYON KIMUTATÁSA

I. TÖRZSVAGYON

1. Forgalomképtelen törzsvagyon

Bruttó érték
Ft-ban

Hrsz.	Terület m ²	Ingatlan neve	Címe	Immateriális javak	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Beruházás, felújítás	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	ÖSSZESEN
23	4994	Közút	Táncsics M.		14 863 000					14 863 000
39	878	Közút	Damjanich		2 976 000					2 976 000
76	2062	Közút			7 394 000					7 394 000
47	4592	Közút	Marx. K.		21 439 000					21 439 000
88	7989	Közút	Bocskai		27 813 000					27 813 000
97	3268	Közút	Rózsa F.		13 696 000					13 696 000
281	1922	Közút	Rózsa F.		7 567 000					7 567 000
118	1121	Közút	Rákóczi F.		5 757 000					5 757 000
319/2	4219	Közút	Rákóczi F.		12 786 000					12 786 000
185	1957	Közút	Liszt F.		7 023 000					7 023 000
189	359	Közút			2 835 000					2 835 000
209	4313	Közút	Vörösmarty M.		12 523 000					12 523 000
222	535	Út	Föld út		281 000					281 000
227	1017	Út			494 000					494 000
228	1017	Út			494 000					494 000
241	13076	Közút	Apátság		56 180 000					56 180 000
308/3	94	Közút	Bajcsy-Zs.		49 000					49 000
314	4364	Közút	Bajcsy-Zs.		12 457 000					12 457 000
376	3979	Közút	Mártírok		2 167 000					2 167 000
411	263	Közút	Mártírok		185 000					185 000
420	1151	Közút	Mártírok		560 000					560 000
438	2495	Közút	Felszabadulás		19 573 325					19 573 325
476/4	5303	Közút	Bartók B.		17 593 750					17 593 750
515	3426	Közút	Hársas		32 999 025					32 999 025

524	1159	Közút	Dózsa Gy.		4 147 256				4 147 256
543	2148	Közút	Széchenyi I.		8 783 000				8 783 000
552	3209	Közút	Kossuth L.		75 895 572				75 895 572
608	2837	Közút	Ady E.		12 278 000				12 278 000
618	3006	Közút	Május 1.		15 916 059				15 916 059
634	361	Közút	Arany J.		5 943 033				5 943 033
649	5429	Közút			20 656 000				20 656 000
650	957	Közút	Arany - Jókai összek.		517 000				517 000
687	6460	Közút	Jókai		24 171 000				24 171 000
697	1805	Közút	Jókai –Móricz összek.		832 000				832 000
705/41	4566	Közút	Móricz Zs.		46 507 010				46 507 010
705/67	1441	Közút	Füves		651 000				651 000
726	770	Út			303 000				303 000
727	402	Közút			158 000				158 000
737	6650	Közút	Szabadság		48 614 342				48 614 342
852	3209	Közút	József A.		23 521 000				23 521 000
865	2285	Közút	Vasút		13 232 000				13 232 000
883	2255	Közút	Vasút		13 326 000				13 326 000
931	1590	Közút	Béke		18 106 291				18 106 291
938	573	Közút	Béke		2 675 000				2 675 000
947	2474	Közút	Petőfi S.		57 496 970				57 496 970
1023	786	Közút			2 016 000				2 016 000
967	2436	Közút	Sport		9 560 000				9 560 000
986	1436	Közút	Sport		17 221 000				17 221 000
974	1488	Közút	Alkotmány		17 336 000				17 336 000
1000	1296	Közút	Gyár út		3 322 000				3 322 000
1001/4	1936	Közút	Gyár út		5 449 000				5 449 000
1001/14	987	Közút	Gyár út		4 138 000				4 138 000
016/1	3459	Ipari út	Szennyvíztelepi út		9 821 000				9 821 000
0203/2	1491	Ipari út	Apátság		103 000				103 000
307	3039	Belvízelvez. csat.	Nagyszoros patak		4 104 000				4 104 000
561/1	321	Vízvezető árok			126 000				126 000

465	2603	Nagyszoros patak			1 023 000				1 023 000
583	8111	Nagyszoros patak-híd			3 188 000				3 188 000
622	2939	Nagyszoros patak			1 995 000				1 995 000
1003	1503	Vízfolyás Recska patak			1 431 000				1 431 000
308/2	76	Belvízelvezető árok	Bajcsy út		205 000				205 000
309/1	638	Belvízelvezető árok	Bajcsy út		864 000				864 000
400	7098	Közterület	Mártírok		2 790 000				2 790 000
441	2717	Zöldterület, közkert	Mártírok- Felszab.közötti		1 068 000				1 068 000
466	1362	Zöldterület, közkert	Bartók-IV. Béla között		3 544 800				3 544 800
705/74	446	Közterület	Móricz Zs.		175 000				175 000
472	209	Közterület	Bartók-Mártírok közöt.átjáró		107 000				107 000
705/75	167	Közterület			66 000				66 000
705/76	1036	Közterület			407 000				407 000
939/1	4879	Közterület	Béke		4 841 000				4 841 000
719/1	2797	Közterület			4 951 000				4 951 000
719/2	1039	Közterület	Május 1 út		408 000				408 000
735	2195	Zöldterület, közkert			863 000				863 000
937/1	1967	Közterület	Béke út lakótelep		2 303 000				2 303 000
036	1730	Külterületi út			281 000				281 000
1017/8		Ipartelep			268 650				268 650
1112	2767	Külterületi út	Tókönyéke		205 000				205 000
1152	1260	Külterületi út	Zártkert		102 000				102 000
1226	2275	Külterületi út	Tókönyéke		161 000				161 000
1239	4603	Külterületi út	Tókönyéke		378 000				378 000
1256	360	Külterületi út	Tókönyéke		59 000				59 000
1274	1159	Külterületi út	Tókönyéke		107 000				107 000
0147/1	17824	Gyári tó			107 000				107 000
0182	16693	Út	Apátság		12 350 000				12 350 000
0189/5		Illemhely	Apátság				294000		294 000
06	70	Út			12 000				12 000
09	1789	Köves út			211 000				211 000

028	1684	Vízműipari út	Recska rét		404 000				404 000
031	1168	Vízműipari út	Recska rét		195 000				195 000
034	23434	Vízműipari út	BÉLKŐ hátánál		11 691 000				11 691 000
039	371	Út			1 315 000				1 315 000
040	214	Út			789 000				789 000
050	981	Út			163 000				163 000
055	5309	Út			845 000				845 000
061	2205	Út			326 000				326 000
065	280	Út			52 000				52 000
069	670	Út			129 000				129 000
074	220	Út			29 000				29 000
076	462	Út			97 000				97 000
077	1329	Út			227 000				227 000
080	786	Út			130 000				130 000
082	730	Út			129 000				129 000
084	1166	Út			195 000				195 000
085	5110	Út			844 000				844 000
096	1862	Út			293 000				293 000
098/5	1772	Út			236 000				236 000
0131/4	320	Út			65 000				65 000
0157	4706	Út			685 000				685 000
0184	1459	Út			228 000				228 000
0186	376	Út			46 000				46 000
0224	1264	Út			296 000				296 000
516/4	383	Út			189 000				189 000
0226/7	432	Út			66 000				66 000
0226/8	1919	Út			218 000				218 000
0226/9	6738	Út	Móricz Zs. út		864 000				864 000
1140		Út			252 000				252 000
1150	339	Árok			77 000				77 000
1303	535	Út			53 000				53 000
1315	2204	Árok			276 000				276 000
1316	1356	Út			146 000				146 000
1402	1828	Út			161 000				161 000

1412/1	4314	Út			88 990				88 990
1430/1	2283	Út			252 000				252 000
1430/2	801	Út			80 000				80 000
1455	2530	Út			222 000				222 000
1485	1744	Út			260 000				260 000
1486	2396	Út			164 000				164 000
1497	1293	Út			108 000				108 000
243/2	1406	Árok			553 000				553 000
0104	2340	Mocsaly patak			14 000				14 000
		Eü.gyalog.átkell						684000	684 000
		Föld út kiépt						886200	886 200
		Bajcsy-Zs. u. szennyvízbekötés						375000	375 000
840/1		GAMESZ Kezelésében	ÁTADÁSRA előkészítve GAMESZ : 2012. évben megfelelő soron lesz.		183 750				183 750
Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő forgalomképtelen törzsvagyon összesen:					814 738 823			2239200	816 978 023
GAMESZ kezelésében lévő forgalomképtelen törzsvagyon:									
794	1354	Közpark	IV. Béla út templom		3 073 000				3 073 000
800	719	Közpark	IV. Béla Polg. Hiv.		912 000				912 000
1006/2	1722	Közpark	IV. Béla Polg. Hiv.		1 862 875				1 862 875
917	899	Közpark	IV. Béla A-Z Topker		353 000				353 000
840/1	16512	Közterület	József A. – Szabadság		12 372 702				12 372 702
1007	5878	Buszváró ABC előtti rész			3 168 000				3 168 000
240/1	503	Ravatalozó	Apátság út		21 042 034	200 090			21 242 124
1001/4		Buszváró	gyári porta után		144 765				144 765
GAMESZ kezelésében lévő forgalomképtelen törzsvagyon összesen:					42 928 376				43 128 466
1. FORGALOMKÉPTELEN TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN:					857 667 199	200090		2239200	860 106 489

2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

Bruttó érték Ft-ban

Hrsz.	Terület	Ingtatlan neve	Címe	Immateriális javak	Ingtatlanok és vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Beruházás, felújítás	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszköz.	ÖSSZESEN
Polgármesteri Hivatal használatában:										
111/2	3144	Idősek Napközi Otthona	IV. Béla út 29.	159 563	13 258 192	1 805 157				15 222 912
796	172	Tűzoltó szertár	IV. Béla út 74.		832 000					832 000
		Tűzoltó szertár	IV Béla u. 1.						25 634 064	25 634 064
801	1550	Polgármesteri Hivatal	IV. Béla út 70.		2 002 486					2 002 486
		Polgármesteri Hivatal	IV.Béla út 1.	26 349 374		29 736 937	803 209	15 291 478		72 180 998
116/2	345	Családsegítő Szolgálat	Rákóczi út 2.	26 160	3 331 732	1 116 218	170 000			4 644 110
1001/19		Egészségügyi központ	IV Béla u 3.	1 989 450	313 790 111	29 100 957	3 952 145			348 832 663
835	1412	Orvosi rendelő	IV. Béla út 34.		4 309 554					4 309 554
837	765	Orvosi rendelő, fogászat, szolgálati lakás	József A. u. 19.	169 000	9 827 956	7 425 441				17 422 397
014	192	Vízmű (ipari víz kút)	Recska rét		33 640					33 640
0187/2	179	Szivattyútelep			36 800					36 800
966	30851	Sporttelep			74 445 145					74 445 145
015	170	Vízmű (ipari víz kút)			29 900					29 900
017	12212	Szennyvíztisztító telep			73 000				89 757 443	89 830 443
017		Szennyvíztiszt. csatorna							108 770 796	108 770 796
524		Szennyvízcsatorna építés	Dózsa György út						6 263 400	6 263 400
		Gázvezeték építés							25 959 644	25 959 644
		Közvilágítás építés							13 261 950	13 261 950
019	285	Vízműipari kút	Recska rét		2 000					2 000
030	1520	Vízműipari kút 500m3 tár.	Recska rét		9 000					9 000
08	1704	Védő terület (átemelő)			299 680					299 680
0202	851	Ipari víz kút	BÉLKŐ hátánál		185 000					185 000
035	10168	Víz tározó 4000 m3			5 061 000					5 061 000
Polgármesteri Hivatal használatában lévő korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen:				28 693 547	427 527 196	69 184 710	4 925 354	15 291 478	269 647 297	815 269 582

GAMESZ kezelésében:										
63/1	1379	Rendőrség szolgálati lak.	Marx K. u. 8.		2 031 566	151 020				2 182 586
113	738	Konyha	IV. Béla u. 35.		34 390 032	4 407 989				38 798 021
797	1494	GAMESZ	IV. Béla u. 72.	165 000	3 312 000	6 845 239	13 733 853			24 056 092
0225/2	6140	Szemételep régi, döngkút			37 000					37 000
0106		Döngkút			700 000					700 000
1005/1	6660	Tekecsarnok, Kondi Klub			8 142 000	344 630				8 486 630
1001/19	82356	Régi gyár területe	IV. Béla út		43 304 220					43 304 220
052/2	29384	Szemételep			2 206 000					2 206 000
		Tűzoltóság								
GAMESZ kezelésében lévő korlátozottan forgalomképes törzsvagyron összesen:				165 000	94 122 818	11 748 878	13 733 853		0	119 770 549
Művelődési Ház kezelésében:										
323	1758	G.G. Művelődési Ház			40 967 708	10 621 365				51 589 073
Művelődési Ház kezelésében lévő korlátozottan forgalomképes törzsvagyron összesen:					40 967 708	10 621 365				51 589 073
Általános Iskola és Óvoda kezelésében :										
41	4068	Óvoda	Táncsics M. u. 4.		70 140 131	5 717 636				75 857 767
320/1	8509	Általános Iskola		59 166	375 409 772	33 100 911				408 569 849
Általános Iskola és óvoda kezelésében lévő korlátozottan forgalomképes törzsvagyron összesen:				59 166	445 549 903	38 818 547				484 427 616
2. KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN:				28 917 713	1 008 167 625	130 373 500	18 659 207	15 291 478	269 647 297	1 471 056 820
I. Törzsvagyron összesen (1+2):				28 917 713	1 865 834 824	130 573 590	18 659 207	17 530 678	269 647 297	2 331 163 309

II. TÖRZSVAGYONON KÍVÜLI EGYÉB VAGYON (Forgalomképes vagyon)

Bruttó érték Ft-ban

Hrsz.	Terület	Ingtalan neve	Címe	Immateriális javak	Ingtalanok és vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Beruházás, felújítás	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	ÖSSZESEN
Polgármesteri Hivatal kezelésében:										
260/6	515	Beépítetlen terület	Apátság út		202 000					202 000
357	1786	Beépítetlen	Mártirok		400 000					400 000
405	735	Beépítetlen	Mártirok		244 000					244 000
407	212	Beépítetlen terület	Mártirok út		83 000					83 000
422	282	Beépítetlen terület	Mártirok út		111 000					111 000
424/2	158	Beépítetlen terület	Mártirok út		62 000					62 000
432	251	Beépítetlen terület telek	Felszabadulás u. 33.		99 000					99 000
435	310	Beépítetlen terület	Felszabadulás u.		122 000					122 000
436	273	Beépítetlen terület	Felszabadulás út		107 000					107 000
439	247	Bélapátfalva	Felszabadulás ú 3		74 100					74 100
437	557	Beépítetlen terület	Felzabadulás út		219 000					219 000
443/1	358	Beépítetlen terület	Felszabadulás út		141 000					141 000
450	463	Beépítetlen terület	Felszabadulás út		182 000					182 000
476/2	193	Beépítetlen terület	Bartók B. u.		76 000					76 000
525/1	163	Beépítetlen terület	Dózsa Gy. u.		64 000					64 000
705/1	3510	Beépítetlen terület	Móricz Zs. u.		1 379 000					1 379 000
705/22	726	Beépítetlen terület	Móricz Zs. u.		285 000					285 000
705/56	884	Beépítetlen terület	Móricz Zs. u.		347 000					347 000
705/58	884	Beépítetlen terület	Móricz Zs. u.		347 000					347 000
705/60	884	Beépítetlen terület	Móricz Zs. u.		347 000					347 000
705/61	1135	Beépítetlen terület	Móricz Zs. u.		446 000					446 000
705/62	1135	Beépítetlen terület	Móricz Zs. u.		446 000					446 000
705/63	1135	Beépítetlen terület	Móricz Zs. u.		446 000					446 000
705/64	1135	Beépítetlen terület	Móricz Zs. u.		446 000					446 000
705/65	1135	Beépítetlen terület	Móricz Zs. u.		446 000					446 000
705/66	1135	Beépítetlen terület	Móricz Zs. u.		446 000					446 000

709	10468	Szántó	Május 1. u.		63 000				63 000
711/3	325	Beépítetlen terület	Május 1. u.		128 000				128 000
712/1	1598	Beépítetlen terület	Május 1. u.		628 000				628 000
713/2	3053	Beépítetlen terület	Május 1. u.		1 200 000				1 200 000
713/3	1147	Beépítetlen terület	Május 1. u.		451 000				451 000
715/1	9569	Beépítetlen terület	Május 1. u.		3 761 000				3 761 000
791	709	Beépítetlen terület telek PARKOLÓKIALAKÍTÁS	IV. Béla u.		279 000		851 552		1 130 552
832/3	577	Beépítetlen terület	sétatér		6 199 356				6 199 356
960/1	246	Beépítetlen terület	IV. Béla u.		97 000				97 000
960/2	1208	7/17 része beépített ter.	IV Béla út		477 100				477 100
964	3336	Beépítetlen terü.	sport		1 000 000				1 000 000
67/2	685	Beépítetlen terület	Bocskai u.		269 000				269 000
963	4436	Beépítetlen terület	IV. Béla u.		1 741 200				1 741 200
719/3	1458	Beépítetlen terület	Május 1. u.		537 000				537 000
721/1	973	Beépítetlen terület	Május 1. u.		72 000				72 000
1017/75	1095	Kivett ipartelep	Ipari park		78 337				78 337
1017/74	2524	Kivett ipartelep és raktár	Ipari park		176 680				176 680
1017/73	1242	Kivett ipartelep	Ipari park		86 940				86 940
705/55	884	Beépítetlen terület	Móricz Zs. u.		285 000				285 000
1024/1	12642	Gyep	Petőfi u.		76 000				76 000
1260	1258	Gyep	Tó környéke		8 000				8 000
1024/2	960	Gyep	Petőfi u.		6 000				6 000
011/135	7650	Gyep rét			46 000				46 000
05/26	214	Szántó			1 000				1 000
011/56	348	Szántó			2 000				2 000
011/82	934	Szántó			3 000				3 000
011/118	442	Szántó			3 000				3 000
011/126	235	Szántó			1 000				1 000
013/11	153	Szántó			1 000				1 000
011/59	113	Szántó			1 000				1 000
1022	17969	Beépítetlen terül	Petőfi u.		108 000				108 000
022	105965	Szántó			93 000				93 000
052/1	463461	Gyep legelő			705 000				705 000

0126/1	4088	Erdő			25 000				25 000
0126/2	5088	Erdő			31 000				31 000
0126/3	19224	Erdő			115 000				115 000
0126/5	1808	Erdő			11 000				11 000
0126/6	6654	Erdő			4 000				4 000
0126/7	24719	Erdő			148 000				148 000
0155	68780	Homokbánya			412 600				412 600
630	311	Volt temetkezési váll.			1 642 000				1 642 000
018	12926	Legelő			78 000				78 000
020	4657	Legelő			28 000				28 000
07	110	Legelő			1 000				1 000
011/45	1692	Legelő			10 000				10 000
0100	3023	Gyep, legelő			18 000				18 000
0108/1	53255	Ipartelep védő erdősáv			320 000				320 000
0110/5	17755	Ipartelep védő erdősáv			107 000				107 000
0103	5006	Ipartelep			30 000				30 000
451	579	Telek	Felszabadulás u. 1.		228 000				228 000
013/2	8154	Szántó			49 000				49 000
05/21	05/25	Ajándékozás-átvett terület			4 140				4 140
		Üdülő szennyvíz terv						2 062 500	2 062 500
		Apátság templom kör.terv						1 818 750	1 818 750
		GYÁRI TÓ ILLEMHELYKIALAKÍTÁS						306 250	306 250
Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő törzsvagyonon kívüli forgalomképes egyéb vagyon összesen:					29 412 453			5 039 052	34 451 505
GAMESZ kezelésében:									
398		Lakóház és udvar	Mártírok u. 7.		370 575				370 575
987	793	Lakóház és udvar	Sport u. 2.		6 235 695				6 235 695
833/2	1231	Gesztenyés vendéglő	IV. Béla u. 38.		32 869 968	400 000			33 269 968
535/1	5472	Vásártér	IV. Béla u.		2 320 000				2 320 000
535/3	4440	Vásártér	IV. Béla u.		1 852 000				1 852 000
717	6471	Raktár	Május 1. u.		3 446 000				3 446 000
840/2	1708	Lakótelepi földter.	Szabadság u. 2.		36 000				36 000
840/2A/42	34	Lakás	Szabadság u 2		856 516				856 516

840/2A/60	67	Lakás	Szabadság u 2		1 166 416				1 166 416
840/2A/65	34	Lakás	Szabadság u 2		681 416				681 416
840/4	1969	Lakótelepi fölter.	József A. u. 10.		30 000				30 000
840/4A/44	51	Lakás	József A. u. 10.		998 354				998 354
840/4A/58	50	Lakás	József A. u. 10.		979 456				979 456
114	857	Lakás (virág bolt)	IV. Béla u. 45.		1 081 000				1 081 000
1001/2		Földterület	Gyár u. 9.		118 000				118 000
1001/3A/1	331	Lakás	Gyár u. 5.		2 480 000				2 480 000
1001/3A/3		Lakás	Gyár út		2 050 000				2 050 000
1001/3A/4		Lakás	Gyár út		1 750 000				1 750 000
1001/3A/5		Lakás	Gyár út		850 000				850 000
791		Buszváró	Május 1. u.		1 451 320				1 451 320
719/1		Buszváró	Május 1. u.		507 267				507 267
371		Telek	Mártírok u 15/a		247 000				247 000
379	1057	Telek	Bajcsy-Zs. u. 10.		369 950				369 950
820		Telek	IV Béla u 44		16 000				16 000
374	1372	Lakás	Mártírok u. 15.		180 000				180 000
834	649	Pártok Háza /KHT/	IV Béla u. 36.		2 740 400				2 740 400
425	369	Lakóház udvar	Mártírok u 8		4 177 402				4 177 402
381	1049	Telek	Bajcsy u 6		300 000				300 000
295	1364	Lakóház udvar	ipartelep Rákóczi u. 19.		1 035 114				1 035 114
373/1	595	Lakóház udvar	Mártírok u 7/1		59 500				59 500
380	1188	Telek	Bajcsy Zs 8		460 000				460 000
464	707	Telek	Felszabadulás u. 12.		247 450				247 450
296		Telek	Bükkszentm.Rákóczi 58		180 000				180 000
370	718	Lakóház udvar	Mártírok u 17		100 000				100 000
455	1132	Lakóház udvar	Felszabadulás u 18		1 800 000				1 800 000
840/1/A		Lakótelep	Szabadság út		1 580 000				1 580 000
315		Lakóház udvar	Bajcsy u. 25.		1 506 000				1 506 000
377/2		Lakóház udvar	Bajcsy u. 16.		1 200 000				1 200 000
100		Telek	IV.Béla u 21		2 599 600				2 599 600
421	533	Lakóház udvar	Mártírok u 14		400 000				400 000

477	1015	Telek	Bartók Béla u 42		406 000					406 000
GAMESZ kezelésében lévő törzsvagynon kívüli forgalomképes egyéb vagyon összesen:					81 734 399	400 000		0		82 134 399
II.TÖRZSVAGYONON KÍVÜLI forgalomképes egyéb vagyon.összesen:					111 146	400 000		5 039 052		116 585 904
KHT üzletrész										66 640 000
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-II):				28 917 713	1 976 977		18 659		22 569 730	2 514 389
					536	130 973 590	207		269 647 297	213

BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉRTÉKPAPIRVAGYONA
2011. december 31-i állapot

KFT megnevezése	Üzletrész névértéke /Ft/	KHT. vagyonához viszonyított tulajdoni hányad
BÉLKŐ Területfejlesztési Kft.	66.640.000	66,64%

Európai Unió forrásból támogatott 2011. évi programok

1. IKT eszközökkel az oktatás minőségének fejlesztéséért bélapátfalvai Közzeti Általános Iskolában

Támogatási szerződés szerinti teljes költsége	10.560 ezer Ft
---	----------------

Bevétel:

Támogatás Európai Unió forrásból 2011. évben A pályázat 100%-ban támogatott.	9.168 ezer Ft
---	---------------

Kiadás:

Beruházásra az önkormányzat által kifizetett	163 ezer Ft
- ebből működési kiadásként szerepeltetett összeg	120 ezer Ft

2. Bélapátfalva Petőfi S. utca felújítása

Támogatási szerződés szerinti teljes költsége:	55.913 ezer Ft
--	----------------

Bevétel:

Támogatás Európai Unió forrásból 2011. évben	1.152 ezer Ft
--	---------------

Kiadás:

Felújításra az önkormányzat által kifizetett A szállítói finanszírozású pályázat 90%-ban támogatott.	5.209 ezer Ft
---	---------------

3. Bölcsődei szolgáltatás létrehozása Bélapátfalván, és kistérségében

Támogatási szerződés szerinti teljes költsége	47.110 ezer Ft
---	----------------

Bevétel:

Támogatás Európai Unió forrásból 2011. évben	0 Ft
--	------

Kiadás:

Beruházásra az önkormányzat által kifizetett A szállítói finanszírozású pályázat 90%-ban támogatott.	3.805 ezer Ft
---	---------------

Bélapátfalva Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése

ezer Ft-ban

Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Bevételek:				
1. Működési bevételek			2	
4. Támogatásértékű bevétel		1149	1149	100,0
4.1. Támogatásértékű működési bevétel		1149	1149	100,0
1.5. Központi költségvetési szervtől		1149	1149	100,0
Bevételek összesen:		1149	1149	100,0
Finanszírozási bevételek				
Előző évi pénzmaradvány	177	177	177	100,0
Bevételek mindösszesen:	177	1326	1328	100,2
Kiadások:				
1. Működési költségvetés				
- Személyi juttatások		42	42	100,0
- Munkaadókat terhelő járulékok		11	11	100,0
- Dologi kiadások		485	485	100,0
2. Felhalmozási költségvetés				
3. Tartalék				
- Általános tartalék		788		
- Pénzmaradvány tartalék	177			
Kiadások mindösszesen:	177	1326	538	40,6

Pénzeszközök változása 2011. évben

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen
Pénzkészlet tárgyidő elején-Ft költségvetési bankszámlák egyenlege	21 316
Pénzkészlet tárgyidő elején-Devizabetét számlák egyenlege	
Pénzkészlet tárgyidő elején-Forintpénztár, betétkönyv egyenlege	267
Összesen:	21 583
Pénzforgalmi bevételek (+)	723 806
Pénzforgalmi kiadások (-)	737 588
Pénzkészlet tárgyidő végén-Ft költségvetési bankszámlák egyenlege	6 991
Pénzkészlet tárgyidő végén-Devizabetét számlák egyenlege	
Pénzkészlet tárgyidő végén-Forintpénztár, betétkönyv egyenlege	810
Összesen:	7 801