

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő – testületének
8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében 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 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámoló az *1. melléklet* alapján:

tényleges bevétel: 689 577 ezer Ft

tényleges kiadás: 664 301 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 közvetett támogatásokról készített kimutatást a *9. melléklet* tartalmazza.

5. §

Az Európai Unió programokból származó 2012. évi támogatást a *10. melléklet* tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat a 2012. évi vagyonának kimutatását a *11. melléklet* tartalmazza.

7. §

Pénzeszközök változását a *12. melléklet* tartalmazza.

8. §

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének jelen 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bélapátfalva, 2013. május 2.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

Záradék:

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete kihirdetésre került.

Bélapátfalva, 2013. május 2.

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

A 2012. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2012. évi eredeti előirányza t	2012. I-IV. névi módosított előirányza t	Teljesíté s	Teljesíté s %	KIADÁSOK	2012. évi eredeti előirányza t	2012. I-IV. névi módosított előirányza t	Teljesíté s	Teljesítés %
Helyi önkormányzati feladatok bevétele	90 443	241 173	241 226	100,0	Helyi önkormányzati feladatok kiadása	126 143	245 260	219 211	89,4
Intézményi működési és közhatalmi bevételek	6 551	2 350	8 147	346,7	Működési költségvetés	92 957	143 050	146 371	102,3
Önkormányzat sajátos működési bevételei	188 495	188 495	175 223	93,0	Személyi juttatások	10 142	27 192	27 180	100,0
Önkormányzat költségvetési támogatása	196 802	283 413	283 413	100,0	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 790	4 939	4 942	100,1
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	4 236	9 927	9 927	100,0	Dologi kiadások	18 170	39 551	45 446	114,9
Támogatásértékű működési bevétel	12 328	84 774	96 157	113,4	Önkormányzat által folyósított ellátások	54 655	53 221	52 830	99,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	5 156	17 624	17 624	100,0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		265	265	100,0
Kölcsönök visszatérülése	300	300	135	45,0	Egyéb működési célú kiadás	7 200	17 882	15 708	87,8
Végleges pénzeszköz átvétel működési célra		18 134	2 597	14,3	Felhalmozási költségvetés	8 232	36 383	37 996	104,4
Végleges pénzeszköz átvétel felhalmozási célra			13 334		Beruházás	8 232	25 575	25 575	100,0
Intézményi finanszírozás	-323 425	-363 844	-365 331	100,4	Felújítás		2 398	2 398	100,0
Polgármesteri Hivatal bevétele	118 215	106 691	106 140	99,5	Egyéb felhalmozási célú kiadás		8 410	10 023	119,2
Intézményi működési bevételek	50	3 000	4 242	141,4	Hiteltörlesztés	20 713	54 118	34 844	64,4
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel					Tartalék	4 241	11 709		0,0
Támogatásértékű működési bevétel	13 167				Polgármesteri Hivatal kiadása	118 215	106 691	106 018	99,4
Intézményi finanszírozás	104 998	103 691	101 898	98,3	Működési költségvetés	118 215	106 691	106 018	99,4
Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja	20 754	20 742	15 440	74,4	Személyi juttatások	66 648	68 439	68 045	99,4
Intézményi működési bevételek	5 437	10 874	10 266	94,4	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	17 224	17 708	17 529	99,0
Támogatásértékű működési bevétel	1 501	0			Dologi kiadások	33 401	20 544	20 442	99,5
Intézményi finanszírozás	13 816	9 868	5 174	52,4	Ellátottak pénzbeli juttatása	120			
Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai Szaksz. bev.	201 133	193 176	193 980	100,4	Egyéb működési célú kiadás	822		2	
Intézményi működési bevételek	27 655	10 880	6 114	56,2					

Támogatás értékű működési bevétel	23 786	848	848	100,0	Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja kiadása	20 754	20 742	15 440	74,4
Végleges pénzeszköz átvétel működési célra		51	51	100,0	Működési költségvetés	20 754	20 742	15 440	74,4
Intézményi finanszírozás	149 692	181 397	186 967	103,1	Személyi juttatások	2 055	4 055	3 204	79,0
GAMESZ bevétele	77 661	106 237	107 978	101,6	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	538	1 064	886	83,3
Intézményi működési bevétel	37 205	53 980	54 132	100,3	Dologi kiadások	6 922	14 471	11 350	78,4
Támogatásértékű működési bevétel	2 525	2 472	2 473	100,0	Egyéb működési célú kiadás	11 239	1 152		
Intézményi finanszírozás	37 931	49 785	51 373	103,2	Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat kiadása	201 133	193 176	193 747	100,3
Művelődési Ház és Könyvtár bevétele	18 558	20 763	20 865	100,5	Működési költségvetés	201 133	193 176	193 747	100,3
Intézményi működési bevétel	1 570	1 570	856	54,5	Személyi juttatások	110 529	116 222	113 579	97,7
Támogatásértékű működési bevétel		90	90	100,0	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	29 143	30 615	30 056	98,2
Intézményi finanszírozás	16 988	19 103	19 919	104,3	Dologi kiadások	61 461	46 339	50 112	108,1
Bevételek összesen:	526 764	688 782	685 629	99,5	GAMESZ kiadása	77 661	106 237	107 978	101,6
Finanszírozási bevételek	35 700	4 087	4 087	100,0	Működési költségvetés	77 661	105 005	106 746	101,7
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		4 087	4 087	100,0	Személyi juttatások	16 883	21 400	21 572	100,8
Likvid hitel felvétele	35 700				Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 528	5 758	5 843	101,5
					Dologi kiadások	56 250	77 847	77 589	99,7
					Egyéb működési célú kiadás			1 742	
					Felhalmozási költségvetés		1 232	1 232	100,0
					Felújítás		1 232	1 232	100,0
					Művelődési Ház és Könyvtár kiadása	18 558	20 763	20 763	100,0
					Működési költségvetés	18 558	20 763	20 763	100,0
					Személyi juttatások	5 477	6 777	6 787	100,1
					Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 461	1 765	1 774	100,5
					Dologi kiadások	11 620	12 221	12 202	99,8
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-139		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 144	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	562 464	692 869	689 577	99,5	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	562 464	692 869	664 301	95,9

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendeletéhez
1/a melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendeletéhez

A 2012. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi teljesítés	Kiadások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek	78 468	83 757	Személyi juttatások	211 734	240 367
Önkormányzat sajátos működési bevételei	188 495	175 223	Munkáltatókat terhelő járulékok	55 684	61 030
Önkormányzat költségvetési támogatása	195 992	282 603	Dologi és egyéb folyó kiadások	187 824	217 141
Támogatásértékű működési bevétel	53 307	99 568	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 775	53 095
Működési célra átvett pénzeszköz		2648	Egyéb működési célú támogatások	19 261	17 452
			Működési hiteltörlesztés	19 553	29 495
Kölcsönök visszatérülése			Tartalékok	4 241	
Előző évi pénzmaradvány		4 087			
Működési célú hitel	35 700				
Működési célú bevételek összesen:	551 962	647 886	Működési célú kiadások összesen:	553 072	618 580
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzat sajátos működési bevételei			Felhalmozási kiadások	8 232	39 228
Önkormányzat költségvetési támogatása	810	810	Felhalmozási hiteltörlesztés	1 160	5 349
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 236	9 927	Tartalék		
Kölcsönök visszatérülése	300	135			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	5 156	17 624			
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		13 334			
Előző évi pénzmaradvány					

Felhalmozási célú bevételek összesen:	10 502	41 830	Felhalmozási célú kiadások összesen:	9 392	44 577
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		-139	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		1 144
Bevételek mindösszesen:	562 464	689 577	Kiadások mindösszesen:	562 464	664 301

Cím szám	Alcím szám	Előir.csopsz	Kiem.előir. szám	BEVÉTELEK				2012. évi eredeti előirányzat	2012. I-IV. névi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
				Cím név	Alcím szám	Előir. csop.név	Kiemelt előirányzat neve				
1.		1.		I. Fejezet Helyi Önkormányzat							
				1. Helyi önkormányzati feladatok							
				Működési bevételek				195 046	190 845	183 370	96,1
			1.	Intézményi működési és közhatalmi bevételek				6 551	2 350	8 147	346,7
			2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei				188 495	188 495	175 223	93,0
				2.1. Helyi adók				80 500	80 500	70 154	87,1
				Ebből: Iparüzési adó				54 000	54 000	51 213	94,8
				Idegenforgalmi adó				500	500	455	91,0
				Kommunális adó				26 000	26 000	18 486	71,1
				2.2. Pótlékok, bírságok				500	500	586	117,2
				2.3. Ebrendészeti hozzájárulás				600	600	317	52,8
				2.4. Jövedelemkülönbség mérséklése				71 255	71 255	71 255	100,0
				2.5. Átengedett központi adók				35 640	35 640	32 612	91,5
				Ebből: Gépjárműadó				18 000	18 000	14 972	83,2
				Személyi jövedelemadó helyben maradó része				17 640	17 640	17 640	100,0
				2.6. Talajterhelési díj						186	
				2.7. Egyéb sajátos bevételek						113	
		2.		Támogatások				196 802	283 413	283 413	100,0
			1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				196 802	283 413	283 413	100,0
				1.1. Normatív hozzájárulások				139 406	132 869	132 869	100,0
				1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások				57 396	52 147	52 147	100,0
				1.3. Egyéb központi támogatás					69 919	69 919	100,0
				1.4. ÖNHIKI					23 489	23 489	100,0
				1.5. Központosított előirányzat					4 989	4 989	100,0
				Ebből: Működésre					4 179	4 179	100,0

		Felhalmozásra		810	810	100,0
3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 236	9 927	9 927	100,0
	1.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele	4 236	6 406	6 022	94,0
		Ebből: Lakásértékesítés	4 236	5 620		0,0
	2.	Üzemeltetésből származó bevétel		3 521	3 905	110,9
4.		Támogatásértékű bevétel	17 484	102 398	113 781	111,1
	1.	Támogatásértékű működési bevétel	12 328	84 774	96 157	113,4
		1.1. OEP támogatás	5 414	5 511	5 511	100,0
		1.2. Helyi önkormányzatoktól	4 800	21 826	19 529	89,5
		1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól	2 114	30 267	37 720	124,6
		1.4. Fejezeti kezelésű előirányzat		1 370	1 370	100,0
		1.5. Munkaerőpiaci Alaptól		25 800	32 027	124,1
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	5 156	17 624	17 624	100,0
		2.1. Eu-s programokra	5 156	10 214	10 214	100,0
		2.2. Otthonteremtési támogatás		7 410	7 410	100,0
5.		Támogatási kölcsönök visszatérülése	300	300	135	45,0
6.		Végleges pénzeszköz átvétel		18 134	15 931	87,9
	1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		4 800	2 597	54,1
		Markhot Ferenc Kórháztól		4 800	2 597	
	2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		13 334	13 334	
		Békkő Kft-től		13 334	13 334	277,8
		1. Cím bevétele összesen:	413 868	605 017	606 557	100,3
		1. Intézmények finanszírozása:	-323 425	-363 844	-365 331	100,4
		1. Helyi önkormányzati feladatok bevétele finanszírozással:	90 443	241 173	241 226	100,0
2.		2. Polgármesteri Hivatal				
	1.	Működési bevételek	50	3 000	4 242	141,4
		Intézményi működési bevételek	50	3 000	4 242	141,4
3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	1.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele				
4.		Támogatásértékű bevétel	13 167	0	0	
	1.	Támogatásértékű működési bevétel	13 167			
		1.2. Helyi önkormányzatoktól	13 167			
		2. Cím bevétele összesen:	13 217	3 000	4 242	141,4
		2. Polgármesteri Hivatal intézményi finanszírozása:	104 998	103 691	101 898	98,3
		2. Polgármesteri Hivatal bevétele finanszírozással:	118 215	106 691	106 140	99,5

3.	1.	1.	3. Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja				
			Működési bevételek	5 437	10 874	10 266	94,4
			1. Intézményi működési bevételek	5 437	10 874	10 266	94,4
			4. Támogatásértékű bevétel	1 501	0	0	
			1. Támogatásértékű működési bevétel	1 501	0	0	
			1.2. Helyi önkormányzatoktól	965			
			1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól	536			
			3. Cím bevétele összesen:	6 938	10 874	10 266	94,4
			3. Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja intézményi finanszírozása:	13 816	9 868	5 174	52,4
			3. Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja bevétele finanszírozással:	20 754	20 742	15 440	74,4
4.	1.	1.	4. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat				
			Bélapátfalva Bölcsőde				
			Működési bevételek	2 501	2 501	143	5,7
			1. Intézményi működési bevételek	2 501	2 501	143	5,7
			Alcím összesen:	2 501	2 501	143	5,7
			Bélapátfalva Óvoda				
			Működési bevételek	3 012	3 012	3 205	106,4
			1. Intézményi működési bevételek	3 012	3 012	3 205	106,4
			4. Támogatásértékű bevétel	3 120			
			1. Támogatásértékű működési bevétel	3 120			
1.2. Helyi önkormányzatoktól	748						
1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól	2 372						
Alcím összesen:	6 132	3 012	3 205	106,4			
3.	1.	1.	Bélapátfalva Általános Iskola				
			Működési bevételek	22 142	5 367	2 766	51,5
			1. Intézményi működési bevételek	22 142	5 367	2 766	51,5
			4. Támogatásértékű bevétel	13 580	848	848	100,0
			1. Támogatásértékű működési bevétel	13 580	848	848	100,0
			1.2. Helyi önkormányzatoktól	1 976	692	692	100,0
			1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól	11 604			
			1.5. Munkaerőpiaci Alaptól		156	156	100,0
			6. Végleges pénzeszköztétel		51	51	100,0
			1. Működési célú pénzeszköz átvétel		51	51	100,0
Vállalkozásoktól		51	51	100,0			
Alcím összesen:	35 722	6 266	3 665	58,5			

			Bélapátfalva Bölcsőde, Óvoda, Iskola bevétele összesen:	44 355	11 779	7 013	59,5
4.			Egerbocsi Óvoda				
	4.		Támogatásértékű bevétel	3 524	0		
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	3 524			
			1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól	3 524			
			Alcím összesen:	3 524			
5.			Egerbocsi Iskola				
	4.		Támogatásértékű bevétel	3 562			
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	3 562			
			1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól	3 562			
			Alcím összesen:	3 562			
			4. Cím bevétele összesen:	51 441	11 779	7 013	59,5
			4. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat intézményi finanszírozása:	149 692	181 397	186 967	103,1
			4. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat bevétele finanszírozással:	201 133	193 176	193 980	100,4
5.			5. Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet				
	1.		Működési bevételek	37 205	53 980	54 132	100,3
		1.	Intézményi működési bevételek	37 205	53 980	54 132	100,3
	4.		Támogatásértékű bevétel	2 525	2 472	2 473	100,0
		1.	Támogatásértékű működési bevétel	2 525	2 472	2 473	100,0
			1.2. Helyi önkormányzatoktól		2 472	2 473	100,0
			1.3. Többcélú Kistérségi Társulástól	2 525			
			5. Cím bevétele összesen:	39 730	56 452	56 605	100,3
			5. GAMESZ intézményi finanszírozása:	37 931	49 785	51 373	103,2
			5. GAMESZ bevétele finanszírozással:	77 661	106 237	107 978	101,6
6.			6. Művelődési Ház és Könyvtár				
	1.		Művelődési Ház				
		1.	Működési bevételek	1 545	1 545	856	55,4
		1.	Intézményi működési bevételek	1 545	1 545	856	55,4
	4.		Támogatásértékű bevétel		90	90	
		1.	Támogatásértékű működési bevétel		90	90	
			Helyi önkormányzatoktól		90	90	
			Alcím összesen:	1 545	1 635	946	57,9
	2.		Könyvtár				
		1.	Működési bevételek	25	25	0	
		1.	Intézményi működési bevételek	25	25	0	

				Alcím összesen:	25	25	0	0,0
				6. Cím bevétele összesen:	1 570	1 660	946	57,0
				6. Művelődési Ház és Könyvtár intézményi finanszírozása:	16 988	19 103	19 919	104,3
				6. Művelődési Ház és Könyvtár bevétele finanszírozással:	18 558	20 763	20 865	100,5
				I. Fejezet összesen:	526 764	688 782	685 629	99,5
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	526 764	688 782	685 629	99,5
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	100,0
				Alcím összesen:		4 087	4 087	100,0
		2.		Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.	Hitelek	35 700			
				1.1. Likvid hitel felvétele	35 700			
				Alcím összesen:	35 700			
				II. Fejezet összesen:	35 700	4 087	4 087	100,0
				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-139	
				BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	562 464	692 869	689 577	99,5

Cím szám	Alcím szám	Előir.csopsz	Kiem.előir. szám	KIADÁSOK				2012. évi eredeti előirányzat	2012. I-IV. névi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
				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				880	734	734	100,0
					Alcím összesen:				880	734	734	100,0
		2.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				635			
					Alcím összesen:				635	0	0	
		3.			Közvilágítás							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				6 500	6 960	6 960	100,0
					Alcím összesen:				6 500	6 960	6 960	100,0
		4.			Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházás				7 352	17 687	17 687	100,0
					Alcím összesen:				7 352	17 687	17 687	100,0
	5.			Háziorvosi alapellátás								
				Működési költségvetés								
				Személyi juttatások				1 645	1 608	1 608	100,0	
				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				433	425	425	100,0	
				Dologi kiadások				874	1 271	1 271	100,0	
				Alcím összesen:				2 952	3 304	3 304	100,0	
	6.			Háziorvosi ügyeleti ellátás								
				Működési költségvetés								

		1.	Személyi juttatások	878	1 036	1 036	100,0
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	236	266	265	99,6
		3.	Dologi kiadások	1 000	2 259	2 259	100,0
		4.	Egyéb működési célú kiadások	2 500	1 582	1 582	100,0
			Támogatásértékű működési kiadás	2 500	1 582	1 582	100,0
			Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának	2 500	1 582	1 582	100,0
			Alcím összesen:	4 614	5 143	5 142	100,0
7.			Fogorvosi alapellátás				
	1.		Működési költségvetés				
		3.	Dologi kiadások	300	965	965	100,0
			Alcím összesen:	300	965	965	100,0
8.			Egyéb kiegészítő egészségügyi szolgáltatás				
	1.		Működési költségvetés				
		3.	Dologi kiadások	700	958	958	100,0
			Alcím összesen:	700	958	958	100,0
9.			Család-és névelmi egészségügyi gondozás				
	1.		Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	4 247	4 150	4 150	100,0
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 095	1 060	1 060	100,0
		3.	Dologi kiadások	1 161	923	923	100,0
			Alcím összesen:	6 503	6 133	6 133	100,0
10.			Ifjúság-egészségügyi gondozás				
	1.		Működési költségek				
		3.	Dologi kiadások	162	108	116	107,4
			Alcím összesen:	162	108	116	107,4
11.			Járóbeteg gyógyító szakellátások				
	1.		Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	1 646	1 790	1 778	99,3
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	436	473	471	99,6
		3.	Dologi kiadások	6 176	4 208	4 208	100,0
	2.		Felhalmozási költségvetés		1 500	1 500	100,0
			Beruházás		1 500	1 500	100,0
			Alcím összesen:	8 258	7 971	7 957	99,8
12.			Közművelődési tevékenység				
	1.		Működési költségvetés				

		1.	Személyi juttatások	1 012				
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	267				
		3.	Dologi kiadások	8				
			Alcím összesen:	1 287				
13.	1.		Bölcsődei ellátás					
			Működési költségvetés					
		1.	Személyi juttatások	714				
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	184				
		3.	Dologi kiadások	654				
			Alcím összesen:	1 552				
14.	1.		Aktív korúak ellátása					
			Működési költségvetés					
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások					
			Rendszeres szociális segély	6 500	5 897	5 897	100,0	
			Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	32 500	26 715	26 727	100,0	
			Alcím összesen:	39 000	32 612	32 624	100,0	
15.	1.		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon					
			Működési költségvetés					
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások	4 560	5 020	5 010	99,8	
			Alcím összesen:	4 560	5 020	5 010	99,8	
16.	1.		Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás					
			Működési költségvetés					
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások	47	47	47	100,0	
			Alcím összesen:	47	47	47	100,0	
17.	1.		Ápolási díj alanyi jogon					
			Működési költségvetés					
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	122	122	128	104,9	
		3.	Dologi kiadás		20	20	100,0	
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások	6 597	6 615	6 578	99,4	
			Alcím összesen:	6 719	6 757	6 726	99,5	
18.	1.		Ápolási díj méltányossági alapon					
			Működési költségvetés					
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	17	17	17	100,0	
		5.	Önkormányzat által folyósított ellátások	1 251	1 711	1 711	100,0	

19.

1.

			Alcím összesen:	1 268	1 728	1 728	100,0
			Átmeneti segély				
			Működési költségvetés				
	5.		Önkormányzat által folyósított ellátások	1 300	2 824	2 821	99,9
			Alcím összesen:	1 300	2 824	2 821	99,9
20.	1.		Temetési segély				
			Működési költségvetés				
	5.		Önkormányzat által folyósított ellátások	700	560	560	100,0
			Alcím összesen:	700	560	560	100,0
21.	1.		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
			Működési költségvetés				
	5.		Önkormányzat által folyósított ellátások	700	2 875	2 534	88,1
			Alcím összesen:	700	2 875	2 534	88,1
22.	1.		Közgyógyellátás				
			Működési költségvetés				
	5.		Önkormányzat által folyósított ellátások	200	200	189	94,5
			Alcím összesen:	200	200	189	94,5
23.	1.		Köztemetés				
			Működési költségvetés				
	5.		Önkormányzat által folyósított ellátások	300	396	396	100,0
			Alcím összesen:	300	396	396	100,0
24.	1.		Civil szervezetek működési támogatása				
			Működési költségvetés				
	4.		Egyéb működési célú kiadások	4 700	4 076	4 076	100,0
			Működési célú pénzeszközátadások	4 700	4 076	4 076	100,0
			Bélapátfalva Sportegyesület	2 000	2 000	2 000	100,0
			Önkéntes (Köztestületi) Tűzoltóság	1 800	1 005	1 005	100,0
			Polgárórság	300	300	300	100,0
			Horgászegyesület	50	50	50	100,0
			Idegenforgalmi Egyesület	300	300	300	100,0
			Bükkalja Hagyományőrző Zenei Egyesület	100	100	100	100,0
			Bélapátfalvai Helytörténeti, Városvédő és Városszépítő Egyesület	100	100	100	100,0
			Bükki Menyecskék Kulturális Egyesület	50	50	50	100,0
			Eger Térsége TDM Egyesület		171	171	100,0
			Alcím összesen:	4 700	4 076	4 076	100,0

25.	1.	3.	Önkormányzati jogalkotás				
			Működési költségvetés				
			Dologi kiadások	18 260	24 147	132,2	
			4. Egyéb működési célú kiadások	12 224	10 050	82,2	
			Támogatásértékű működési kiadás	12 224	10 050	82,2	
	2.	5.	Helyi önkormányzatnak	289	2 041	706,2	
			Többcélú Kistérségi Társulásnak	7 431	3 505	47,2	
			Központi költségvetési szervnek				
			Háztartásoknak	417	417	100,0	
			Előző évi pénzmardvány átadás intézményeknek	4 087	4 087	100,0	
Véglegesen átadott pénzeszköz működési célra							
2.	1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	265	265			
		Felhalmozási költségvetés	3 240				
		Beruházás	1 826	1 826	100,0		
		2. Felújítás	414	413	99,8		
		3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 000	1 000	100,0		
Non-profit szervezetnek	1 000	1 000	100,0				
Alcím összesen:				33 989	37 701	110,9	
26.	1.	3.	Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása				
			Működési költségvetés	136	136	100,0	
	2.	2.	Dologi kiadások	136	136	100,0	
			Felhalmozási költségvetés	190	191		
Alcím összesen:				326	327	100,3	
27.	1.	5.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				
			Működési költségvetés				
Alcím összesen:				361	360	99,7	
28.	2.	3.	Önkormányzat által folyósított ellátások				
			Működési költségvetés				
Alcím összesen:				361	360	99,7	
28.	2.	3.	Otthonteremtési támogatás				
			Felhalmozási költségvetés				
Alcím összesen:				7 410	9 023	121,8	
29.			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
			Háztartásoknak				
Alcím összesen:				7 410	9 023	121,8	
29.			Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása				

		1.	Működési költségvetés		24 667	24 667		
		1.	Személyi juttatások		18 608	18 608	100,0	
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		2 576	2 576	100,0	
		3.	Dologi kiadások		3 483	3 483	100,0	
		2.	Felhalmozási költségvetés		2 545	2 545		
		1.	Beruházás		2 545	2 545	100,0	
			Alcím összesen:		27 212	27 212	100,0	
30.		1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
			Felhalmozási költségvetés					
			Felújítás		1 794	1 794	100,0	
			Alcím összesen:		1 794	1 794	100,0	
31.		2.	Egyéb építmény építése					
			Felhalmozási költségvetés					
		1.	Beruházás		1 283	1 283		
			Alcím összesen:		1 283	1 283		
			1. Helyi önkormányzati feladatok kiadása összesen:	101 189	179 433	184 367	102,7	
2.		1.	2. Polgármesteri Hivatal					
			Önkormányzati jogalkotás					
			Működési költségvetés					
		1.	Személyi juttatások	8 694	8 694	8 587	98,8	
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 298	2 298	2 270	98,8	
		3.	Dologi kiadások	14 164	1 307	1 596	122,1	
		4.	Egyéb működési célú kiadás	822				
			Támogatásértékű működési kiadás	822				
			Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának	322				
			Helyi önkormányzatnak	500				
		5.	Véglegesen átadott pénzeszköz működési célra			2		
		6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120				
			Alcím összesen:	26 098	12 299	12 455	101,3	
			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
			Működési költségvetés					
		1.	Személyi juttatások	57 954	59 745	59 458	99,5	
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	14 926	15 410	15 259	99,0	
		3.	Dologi kiadások	19 237	19 237	18 846	98,0	
			Alcím összesen:	92 117	94 392	93 563	99,1	

				2. Polgármesteri Hivatal kiadása összesen :	118 215	106 691	106 018	99,4
3.	1.	1.		3. Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja Idősek nappali ellátása Működési költségvetés				
			1.	Személyi juttatások	1 630	2 980	2 387	80,1
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	426	780	654	83,8
			3.	Dologi kiadások	1 941	3 882	2 836	73,1
			5.	Egyéb működési célú kiadások	4 933			
				Támogatásértékű működési kiadás	4 933			
				Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának	4 933			
				Alcím összesen:	8 930	7 642	5 877	76,9
	2.	1.		Szociális étkeztetés Működési költségvetés				
			1.	Személyi juttatások	425	1 075	817	76,0
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	112	284	232	81,7
			3.	Dologi kiadások	4 981	10 589	8 514	80,4
			4.	Egyéb működési célú kiadások	6 306	1 152	0	
				Támogatásértékű működési kiadás	6 306	1 152	0	
				Helyi önkormányzatoknak	576	1 152		
				Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának	5 730			
				Alcím összesen:	11 824	13 100	9 563	73,0
				3. Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja kiadása összesen:	20 754	20 742	15 440	74,4
4.	1.	1.		4. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 1. Bélapátfalva Bölcsőde Bölcsődei ellátás Működési költségvetés				
			1.	Személyi juttatások	2 129	2 340	2 163	92,4
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	554	609	583	95,7
			3.	Dologi kiadások	1 310	1 405	660	47,0
				Bélapátfalva Bölcsőde kiadása összesen	3 993	4 354	3 406	78,2
	3.	1.		2. Bélapátfalva Óvoda Óvodai ellátás Működési költségvetés				
			1.	Személyi juttatások	29 354	32 963	32 827	99,6
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	7 825	8 814	8 815	100,0

		3.	Dologi kiadások	3 812	4 370	4 199	96,1
	2.		Felhalmozási költségvetés				
		2.	Felújítás				
			Alcím összesen:	40 991	46 147	45 841	99,3
4.			Óvodai étkezés				
	1.		Működési költségvetés				
		3.	Dologi kiadás	10 729	10 729	10 646	99,2
			Alcím összesen:	10 729	10 729	10 646	99,2
			Bélapátfalva Óvoda kiadása összesen (3+4)	51 720	56 876	56 487	99,3
5.			3. Bélapátfalva Általános iskola				
	1.		Általános iskolai oktatás 1.-4. osztály				
			Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	18 528	19 422	19 422	100,0
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 876	5 063	5 063	100,0
		3.	Dologi kiadások	6 650	6 774	8 872	131,0
			Alcím összesen:	30 054	31 259	33 357	106,7
6.			Általános iskolai oktatás 5.-8. osztály				
	1.		Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	33 713	34 664	34 636	99,9
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	8 894	9 180	9 179	100,0
		3.	Dologi kiadások	6 680	6 704	7 891	117,7
			Alcím összesen:	49 287	50 548	51 706	102,3
7.			Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása 1.-4. osztály				
	1.		Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	2 438	2 483	2 400	96,7
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	647	659	701	106,4
		3.	Dologi kiadások	559	559	214	38,3
			Alcím összesen:	3 644	3 701	3 315	89,6
8.			Logopédiai szakszolgálat				
	1.		Működési költségvetés				
		1.	Személyi juttatások	3 116	3 977	3 977	100,0
		2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	839	1 040	1 040	100,0
		3.	Dologi kiadások	1 790	867	826	95,3
			Alcím összesen:	5 745	5 884	5 843	99,3
9.			Napköziotthoni ellátás				

		1.		Működési költségvetés					
			1.	Személyi juttatások	3 562	3 816	3 789	99,3	
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	924	992	993	100,1	
			3.	Dologi kiadások	57	57	20	35,1	
				Alcím összesen:	4 543	4 865	4 802	98,7	
10.		1.		Gyermekétkeztetés					
				Működési költségvetés					
			3.	Dologi kiadások	14 384	14 384	16 396	114,0	
				Alcím összesen:	14 384	14 384	16 396	114,0	
11.		1.		Munkahelyi étkeztetés					
				Működési költségvetés					
			1.	Személyi juttatások	1 985				
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	536				
			3.	Dologi kiadások	15 000				
				Alcím összesen:	17 521				
12.		1.		Közfoglalkoztatás					
				Működési költségvetés					
			1.	Személyi juttatások		152	153	100,7	
				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		21	20	95,2	
				Alcím összesen:		173	173	100,0	
				Bélapátfalva Általános iskola kiadása összesen: (5-12)	125 178	110 814	115 592	104,3	
				Bélapátfalva Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola kiadása összesen: (1-12)	180 891	172 044	175 485	102,0	
13.		1.		4. Egerbocs Óvoda					
				Óvodai nevelés					
				Működési költségvetés					
			1.	Személyi juttatások	8 229	8 768	8 737	99,6	
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 115	2 260	2 242	99,2	
			3.	Dologi kiadások	50	50		0,0	
				Alcím összesen:	10 394	11 078	10 979	99,1	
				4. Egerbocs óvoda kiadása összesen: (12)	10 394	11 078	10 979	99,1	
14.		1.		5. Egerbocs Iskola					
				Működési költségvetés					
			1.	Személyi juttatások	7 475	7 637	5 475	71,7	
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 933	1 977	1 420	71,8	

5.	1.	1.	3.	Dologi kiadások	440	440	388	88,2		
				Alcím összesen:	9 848	10 054	7 283	72,4		
				5. Egerbocs Iskola kiadása összesen:(13)	9 848	10 054	7 283	72,4		
				Egerbocsi tagintézmény kiadása összesen:	20 242	21 132	18 262	86,4		
				4. Cím Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat kiadásai összesen:	201 133	193 176	193 747	100,3		
				5. Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet						
				Önkormányzatok elszámolásai						
				Működési költségvetés						
				1.	Személyi juttatások	9 177	11 326	11 341	100,1	
				2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 458	3 049	3 059	100,3	
				3.	Dologi kiadások	10 750	15 222	15 517	101,9	
				4.	Egyéb működési kiadás			1 742		
					Támogatásértékű működési kiadás			1 742		
					Alcím összesen:	22 385	29 597	31 659	107,0	
				2.	Zöldterület kezelés					
					Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	3 856	3 992	4 147	103,9
					2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 035	1 072	1 137	106,1
					3.	Dologi kiadások	4 930	4 930	4 721	95,8
					Alcím összesen:	9 821	9 994	10 005	100,1	
				3.	Lakóingatlan bérbeadása					
					Működési költségvetés					
					3.	Dologi kiadások	1 400	1 400	1 665	118,9
		Felhalmozási költségvetés								
		2.	Felújítás		152	152	100,0			
		Alcím összesen:	1 400	1 552	1 817	117,1				
	4.	Nem lakóingatlan bérbeadása								
		Működési költségvetés								
		3.	Dologi kiadások	1 800	1 800	6 848	380,4			
		Felhalmozási költségvetés								
		2.	Felújítás		1080	1080				
		Alcím összesen:	1 800	2 880	7 928	275,3				
	5.	Sportlétesítmények működtetése								
		Működési költségvetés								
		3.	Dologi kiadások	1 200	1 200	513	42,8			

				Alcím összesen:	1 200	1 200	513	42,8
6.				Köztemető fenntartás és működtetés				
	1.			Működési költségvetés				
		1.		Személyi juttatások	1 053	1 080	1 259	116,6
		2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	284	291	340	116,8
		3.		Dologi kiadások	800	800	404	50,5
				Alcím összesen:	2 137	2 171	2 003	92,3
7.				Állategészségügyi ellátás				
	1.			Működési költségvetés				
		3.		Dologi kiadások	100	100	0	
				Alcím összesen:	100	100	0	
8.				Víztermelés, kezelés, ellátás				
	1.			Működési költségvetés				
		3.		Dologi kiadások	1 270	1 921	1 921	100,0
				Alcím összesen:	1 270	1 921	1 921	100,0
9.				Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása				
	1.			Működési költségvetés				
		3.		Dologi kiadások	19 000	20 474	21 028	102,7
				Alcím összesen:	19 000	20 474	21 028	102,7
10.				Munkahelyi étkeztetés				
	1.			Működési költségvetés				
		1.		Személyi juttatások	2 797	5 002	4 825	96,5
		2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	751	1 346	1 307	97,1
		3.		Dologi kiadások	15 000	30 000	24 972	83,2
				Alcím összesen:	18 548	36 348	31 104	85,6
				5. Cím Gazdasági Műszaki Ellátószervezet kiadása összesen: (1-10)	77 661	106 237	107 978	101,6
6.				6. Művelődési Ház és Könyvtár				
	1.			1. Művelődési Ház				
		1.		Közművelődési tevékenység				
				Működési költségvetés				
		3.		Dologi kiadások	5 620	5 620	4 985	88,7
				Alcím összesen:	5 620	5 620	4 985	88,7
	2.			Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése				

		1.		Működési költségvetés				
			1.	Személyi juttatások	3 925	5 090	5 100	100,2
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 048	1 309	1 326	101,3
			3.	Dologi kiadások	3 800	4 311	4 449	103,2
				Alcím összesen:	8 773	10 710	10 875	101,5
				1. Művelődési Ház kiadása összesen:(3+4)	14 393	16 330	15 860	97,1
	3.			2. Könyvtár				
		1.		Könyvtári állomány gyarapítása				
				Működési költségvetés				
			3.	Dologi kiadások	400	400	194	48,5
				Alcím összesen:	400	400	194	48,5
	4.			Könyvtári szolgáltatás				
		1.		Működési költségvetés				
			1.	Személyi juttatások	1 552	1 687	1 687	100,0
			2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	413	456	448	98,2
			3.	Dologi kiadások	1 800	1 890	2 574	136,2
				Alcím összesen:	3 765	4 033	4 709	116,8
				2. Könyvtár kiadása összesen: (1+2)	4 165	4 433	4 903	110,6
				6. Cím Művelődési Ház és Könyvtár kiadása összesen:	18 558	20 763	20 763	100,0
				I. Fejezet Helyi Önkormányzat összesen:	537 510	627 042	628 313	100,2
				II. Fejezet Hiteltörlesztés				
		1.		Működési hiteltörlesztés	19 553	37 308	29 495	79,1
		2.		Fejlesztési hitel törlesztés	1 160	16 810	5 349	31,8
				II. Fejezet Hiteltörlesztés összesen	20 713	54 118	34 844	64,4
				III. Fejezet Fejezeti és általános tartalék				
				Általános tartalék	4 241	11 709		
				Pénzmaradvány tartalék				
				III. Fejezet Fejezeti és általános tartalék összesen	4 241	11 709	0	
				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 144	
				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	562 464	692 869	664 301	95,9

2012. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft-
ban

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. I-IV. névi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I. Helyi Önkormányzati feladatok				
1. Beruházás	8 232	25 575	25 575	100
1. Bölcsőde	7 352	17 687	17 687	100
2. Vörösmarty M. utca építésének terve	880	546	546	100
3. Ügyviteli gép		400	400	100
4. Egyéb gépek, berendezések		4 045	4 045	100
5. Szennyvízcsatorna építés		188	188	100
6. Településrendezés		953	953	100
7. Apátság úti parkoló és sétány		1 283	1 283	100
8.Tó környéki wc kialakítása		135	135	100
9.Irodaház telefokábel kiépítése		338	338	100
2. Felújítás		2 398	2 398	100
1. Szennyvízszivattyú felújítás		1 794	1 794	100
2. Egészségház mögötti terület		414	414	100
3. Általános Iskola fűtőkorszerűsítés		190	190	100
3. Egyéb felhalmozási célú kiadás		8 410	10 023	119
1. Non-profit szervnek		1 000	1 000	100
2. Otthonteremtési támogatás		7 410	9 023	122
Helyi Önkormányzati feladatok felhalmozási kiadása összesen:	8 232	36 383	37 996	104

II. Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat

1. Beruházás

2. Felújítás

Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat felhalmozási kiadása összesen:

III. GAMESZ

1. Beruházás

2. Felújítás

1. Önkormányzati ingatlan tető, kémény felújítása

Gamesz felhalmozási kiadása összesen:

1 232	1 232	100
1 232	1 232	100
1 232	1 232	100

IV. Művelődési Ház és Könyvtár

1. Beruházás

2. Felújítás

Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadása összesen:

Felhalmozási kiadások összesen:	8 232	37 615	39 228	104,3

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2012. 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	1 956 921			1 957 585	C. SAJÁT TŐKE	1 930 753			1 977 106
I. Immateriális javak	539			1 121	1. Induló tőke	709 163			1 400 695
II. Tárgyi eszközök	1 721 699			1 713 882	2. Tőkeváltozások	1 221 590			576 411
III. Befektett pénzügyi eszközök	84 656			89 148	D. TARTALÉKOK	5 906			26 855
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	150 027			153 434	I. Költségvetési tartalékok	5 906			26 855
					II. Vállalkozási tartalékok				
B. FORGÓESZKÖZÖK	29 841			59 310	E. KÖTELEZETTSÉGEK	50 103			12 934
I. Készletek	240			218	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	15 650			0
II. Követelések	18 547			27 263	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	29 305			7 960
III. Értékpapírok					III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	5 148			4 974
IV. Pénzeszközök	7 870			29 024					
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	3 184			2 805					
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 986 762			2 016 895	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 986 762			2 016 895

**Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
2012. évi**

ezer Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	211 734	244 085	240 367
2.	Munkaadót terhelő járulékok	55 684	61 849	61 030
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	187 824	210 973	217 141
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások egyéb támogatás	69 216	67 762	65 789
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadás	4 700	4 493	4 493
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	265	265
7.	Felújítás	0	3 630	3 630
8.	Felhalmozási kiadások	8 232	25 575	25 575
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás	0	0	0
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	0	8 410	10 023
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12.	Tervezett maradvány és tartalék	4 241	11 709	0
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	541 751	638 751	628 313
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 160	16 810	5 349
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	19 553	37 308	29 495
16.	15-ből likvidhitelek kiadása	19 553	37 308	29 495
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	20 713	54 118	34 844
20.	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	562 464	692 869	663 157
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			1 144
23.	Kiadások összesen: (20+21+22)	562 464	692 869	664 301
24.	Intézményi működési bevételek	78 468	82 654	83 757

25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	188 495	188 495	175 223
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	53 307	88 184	99 568
27.	Államháztartáson kívülről végleges működés pénzeszközátvétel	0	4 851	2 648
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	4 236	9 927	9 927
29.	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	4 236	7 955	3 905
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	5 156	17 624	17 624
31.	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel	0	13 334	13 334
32.	Támogatások, kiegészítések	196 802	283 413	283 413
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	196 802	283 413	283 413
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	300	300	135
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	526 764	688 782	685 629
37.	Hosszú lejáratú hitelek átvétele	0	0	0
38.	Rövid lejáratú hitelek átvétele	35 700	0	0
39.	38-ból likvid hitelek bevétele	35 700	0	0
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
42.	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	35 700	0	0
43.	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	562 464	688 782	685 629
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek		4 087	4 087
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek			-139
47.	Bevételek összesen: (43+...+46)	562 464	692 869	689 577
48.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) költségvetési hiány (-) költségvetési többlet (+)	-14 987	50 031	57 316
49.	Igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) korrigált költségvetési hiány (-) korrigált költségvetési többlet (+)	-14 987	54 118	61 403
50.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	14 987	-54 118	-34 844
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)	0	0	-1 283

7. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendeletéhez

**Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás
2012. év**

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előző évi költségvetési beszámoló záró adata	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	7 801			28 990
2. Forgatási célú pénzügyi művelek egyenlege (likvid hitel)	0			
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+,-)	-1 895			-2 135
4. Előző években képzett tartalékok maradványa	2 652			0
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	3 254			26 855
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-128			1 650
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0			0
8. Költségvetési pénzmaradvány (5+6+7)	3 126			28 505
9. Módosított pénzmaradvány	3 126			28 505
10. Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0			0
11. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	596			21 545
11-ből Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt				12 063
Iskolai kazán program				6 227

		KEOP pályázat Polgármesteri Hivatal korszerűsítés				5 327
		Otthonteremtési támogatás visszafizetés				509
	11-ből Működési célú kötelezettséggel terhelt					9 482
		IPR (esélyegyenlőség) Óvoda				782
		2013. évi költségvetésben tervezett működés				1 247
		Bélapátfalvai Kistérségi Többcélú Társulástól 2012.XII.31. záró egyenleg átvétele				7 453
12.	Szabad pénzmaradvány		2 530			6 960
	Szabad pénzmaradvány felhasználására tett javaslat					
		Felhalmozásra (ügyviteli gépek, kerítés)				1 000
		Működésre				4 272
		Tűzoltóság részére átadott pe (kazán)				400
		Polgárőrség 2012.évi kiutalatlan támogatás				125
		Temető földmunka				130
		Belső ellenőrzés				500
		2012.évi vásárolt élelmezés Bf-Bm-Mb Köznevelési Intézményfenntartó Társulás átadott pe				2 145
		Szociális továbbképzés				22
		Fizioterápiás szakember foglalkoztatása				950
		Sport KHE támogatása				1 000
	Tartalék (útkátyúzás, közfoglalkoztatás)					688

8. melléklet
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati
rendeletéhez

Bélapátfalva Város Önkormányzat és intézményei létszáma (fő)

Sorszám	Megnevezés	2012. évre jövőhagyott létszám	2012. évi tényleges létszám
1.	Petőfi Sándor Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és Logopédiai Szakszolgálat Ebből: pedagógus Ebből: nem pedagógus	56 41 15	52 38 14
	1.1. Bélapátfalva Bölcsőde Ebből: pedagógus Ebből: nem pedagógus	3 2 1	3 2 1
	1.2. Bélapátfalva Óvoda Ebből: pedagógus Ebből: nem pedagógus	14 8 6	14 8 6
	1.3. Bélapátfalva Általános Iskola Ebből: pedagógus Ebből: nem pedagógus	32 26 6	28 23 5
	1.4. Egerbocs Óvoda Ebből: pedagógus Ebből: nem pedagógus	4 2 2	4 2 2
	1.5. Egerbocs Iskola	3	3

	Ebből: pedagógus	3	3
	Ebből: nem pedagógus	0	0
2.	GAMESZ	21	15
3.	Művelődési Ház és Könyvtár	4	4
4.	Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja	0	0
5.	Egészségügyi intézmények	4	4
	Intézmények összesen	85	75
6.	Polgármesteri Hivatal	31	26
	Mindösszesen	116	101

9. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8 /2013. (V. 02.) önkormányzati rendeletéhez

2012. évi közvetett támogatások

Megnevezés	Adómérséklés méltányosság		Kedvezmény	
	db	összege ezer Ft	db	összege ezer Ft
magánszemélyek kommunális adója			178	1428
Bírság				
Pótlék				
Adónemek összesen			178	1428

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.

10 . melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8 /2013.(V. 02.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió forrásból támogatott 2012.évi programok

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen
"Bölcsődei szolgáltatás létrehozása Bélapátfalván és kistérségében"	
Támogatási szerződés szerinti teljes költség	47 110
Bevétel	11 024
Támogatás Európai Unió forrásból	10 214
Önerő támogatás központosított előirányzattól	810
Kiadás	17 687
Európai Unió forrásból	10 214
Központosított támogatásból	810
Saját forrásból	6 663

BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. 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	4272	Közút	Rákóczi F.		12 804 550					12 804 550
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			546100		13 069 100
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				1577005		1 577 005
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
		Föld út kiépt						886200	886 200
		Bajcsy-Zs. u. szennyvízbekötés						403000	403 000
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		13 536 452				13 536 452
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
1. FORGALOMKÉPTELEN TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN:					858 665 749	200090		3412305	862 278 144

12. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V. 02.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása 2012. évben

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen
Pénzkészlet tárgyidő elején-Ft költségvetési bankszámlák egyenlege	6 991
Pénzkészlet tárgyidő elején-Devizabetét számlák egyenlege	
Pénzkészlet tárgyidő elején-Forintpénztár, betétkönyv egyenlege	810
Összesen:	7 801
Pénzforgalmi bevételek (+)	685 440
Pénzforgalmi kiadások (-)	664 251
Pénzkészlet tárgyidő végén-Ft költségvetési bankszámlák egyenlege	28 945
Pénzkészlet tárgyidő végén-Devizabetét számlák egyenlege	
Pénzkészlet tárgyidő végén-Forintpénztár, betétkönyv egyenlege	45
Összesen:	28 990