

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2014. (V. 09.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról

Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX tv. 120. § (19) bekezdésében és Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (IV. 15.) 1. melléklete I. fejezet 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és
- Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete II. fejezet 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével –

a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§.

- (1) Bélapátfalva Város Önkormányzata és intézményei 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámoló az *1. melléklet* alapján:

tényleges bevétel:	526 000 ezer Ft,
tényleges kiadás:	483 409 ezer Ft.

2.§.

- (2) A 2013. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét a rendelet *1. melléklete* tartalmazza.
- (3) A rendelet az 1.§-ában megállapított bevételi főösszeg bevételi forrásonként az alábbiak szerint alakul:

	Adatok ezer Ft-ban
Intézményi működési bevételek	49 108
Önkormányzat sajátos működési bevétele	68 230
Önkormányzat költségvetési támogatása	250 475
Központosított támogatás	1 422
Önkormányzat kiegészítő támogatása	16 454
Egyéb működési célú központi támogatás	19 317
Előző évi költségvetési kiegészítések	4323
Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	61 058
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	2 072
Finanszírozási bevételek	226
Felhalmozási költségvetési bevételek	24 544
Finanszírozási bevételek	28 279
Függő bevételek	492

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

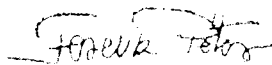
	Adatok ezer Ft-ban
Személyi juttatások	115 967
Munkaadókat terhelő járulékok	26 629
Dologi és egyéb folyó kiadások	120 332
Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 809
Egyéb működési kiadások	135 316
Beruházások	24 870
Felújítás	3 244
Egyéb felhalmozási kiadások	452
Függő kiadás	9 790

- (6) A kiadási főösszeg részletezését a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervekenti és főbb kiadási jogcímenként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (7) A helyi önkormányzat és az általa irányított intézményi beruházási és felújítási feladatonkénti felsorolását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (9) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 6. melléklet tartalmazza.
- (10) A pénzmaradvány kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat és intézményei létszámadatait a 8. melléklet tartalmazza.
- (12) A Kimutatás a közvetett támogatásokról a 9. melléklet tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat 2013. évi vagyonának kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
- (14) A Pénzeszközök változását a 11. melléklet tartalmazza.

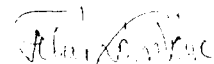
Záró rendelkezések

3.§.

Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének jelen. 8/2014. (V. 09.) önkormányzati rendelete a kihirdetést követő napon lép hatályba.



Ferencz Péter
polgármester

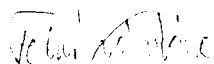


Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (V. 09.) önkormányzati rendelete kihirdetésre került.

Bélapátfalva, 2014. május 09.



Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2013

Ezer Ft

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	eredeti előir.	módosi-tott előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	Megnevezés	eredeti előir.	módosi-tott előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Működési bevételek	44885	46541	48120	103,4	I. Személyi juttatás	35196	72145	65150	90,3
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	76450	71350	68230	95,6	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	8968	14374	13383	93,1
III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	246801	250475	250475	100,0	III. Dologi kiadások	88246	100273	101119	100,8
IV. Központosított előirányzatok	664	1422	1422	100,0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	46193	46809	101,3
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai		16454	16454	100,0	V. Egyéb működési kiadások	167493	138729	135316	97,5
VI. Egyéb működési célú központi támogatás		19317	19317	100,0	1. Költségvetési támogatás államháztartáson belülre	99161	111411	110301	99,0
VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések		4323	4323	100,0	2. Pénzeszköz átadás áll.háztart. Belülre	23381	27318	25015	91,6
VIII. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	5684	45228	47449	104,9	3. Társadalmi, szoc. pol. egyéb juttatás	44951			
IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	3500	3500	2072	59,2	VI. Általános tartalék	2431	16763		
					VII. Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377984	458610	457862	99,8					
I. Betétek visszavonása					A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	302454	388477	361777	93,1
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétel	1247	23331			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
III. Irányító szervei támogatása					II. Értékpapír vásárlás				
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás					III. Irányító szervei támogatás kiutalása	76777	71827	74287	103,4
V. Hitel, kölcsön felvétele					IV. Hitel, kölcsön törlesztése				
B. Finanszírozási bevételek összesen	1247	23331							
					B. Finanszírozási kiadások összesen	76777	71827	74287	103,4
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	379231	481941	457862	95,0					
I. Felhalmozási és töke jellegű bevételek		941	923	98,1	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	379231	460304	436064	94,7
II. Központi költségvetésből kapott támogatás		1275	1275	100,0	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	5709	35614	24146	67,8
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről		510	510	100,0	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5327	6046	3244	53,7
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	5327	26923	21596	80,2	III. Egyéb felhalmozási kiadások		452	452	100,0
V. Kölcsönök visszatérítése	535	135	240	177,8	IV. Általános tartalék		14257		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5862	29784	24544	82,4	V. Céltartalék				
I. Betétek visszavonása					D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	11036	56369	27842	49,4
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétel	5174	5174	28505	550,9	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
III. Irányító szervei támogatása					II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás					III. Irányító szervei támogatás kiutalása		226	226	100,0
V. Hitel, kölcsön felvétel					IV. Értékpapír vásárlása				
E. Finanszírozási bevételek összesen	5174	5174	28505	550,9	V. Hitel, kölcsön törlesztése				
					E. Finanszírozási kiadások összesen		226	226	100,0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	11036	34958	53049	151,8					
					F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	11036	56595	28068	49,6
I. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevétel összesen			492		I. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadás összesen			9877	
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	390267	516899	511403	98,9	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	390267	516899	474009	91,7

BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2013

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel															
	Bf. Város Önkormányzat				Bf. Közös Önk. Hiv.				Művelődési Ház				Összesen			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Működési bevételek	44885	46541	48120	103,4	600	600	367	61,2	490	490	621	126,7	45975	47631	49108	103,1
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	76450	71350	68230	95,6									76450	71350	68230	95,6
III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	246801	250475	250475	100,0									246801	250475	250475	100,0
IV. Központosított előirányzatok	664	1422	1422	100,0									664	1422	1422	100,0
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai		16454	16454	100,0										16454	16454	100,0
VI. Egyéb működési célú központi támogatás		19317	19317	100,0										19317	19317	100,0
VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések		4323	4323	100,0										4323	4323	100,0
VIII. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	5684	45228	47449	104,9	13609	13609	13609	100,0					19293	58837	61058	103,8
IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	3500	3500	2072	59,2									3500	3500	2072	59,2
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	377984	458610	457862	99,8	14209	14209	13976	98,4	490	490	621	126,7	392683	473309	472459	99,8
I. Betétek visszavonása																
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. Igénybevét	1247	23331	0	0,0									1247	23331		
III. Irányító szervei támogatása	-76777	-71827	-74287	103,4	62947	57458	57458	100,0	13830	14505	17055	117,6		136	226	166,2
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás																
V. Hitel, kölcsön felvétele																
B. Finanszírozási bevételek összesen	-75530	-48496	-74287	153,2	62947	57458	57458	100,0	13830	14505	17055	117,6	1247	23467	226	1,0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	302454	410114	383575	93,5	77156	71667	71434	99,7	14320	14995	17676	117,9	393930	496776	472685	95,2
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		941	923	98,1										941	923	98,1
II. Központi költségvetésből kapott támogatás		1275	1275	100,0										1275	1275	100,0
III. Egyéb költségvetési tám. áh-on belülről		510	510	100,0										510	510	100,0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszk.	5327	26923	21596	80,2									5327	26923	21596	80,2
V. Kölcsönök visszatérítése	535	135	240	177,8									535	135	240	177,8
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	5862	29784	24544	82,4									5862	29784	24544	82,4
I. Betétek visszavonása																
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. Igénybevét	5174	5174	28505	550,9									5174	5174	28505	550,9
III. Irányító szervei támogatása		-226	-226	100,0						90				-136	-226	166,2
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás																
V. Hitel, kölcsön felvétel																
E. Finanszírozási bevételek összesen	5174	4948	28279	571,5						90			5174	5038	28279	561,3
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ. (D+E)	11036	34732	52823	152,1						90			11036	34822	52823	151,7
I.FÜGGŐ,ÁTFUTÓ,KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN			492												492	
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	313490	444846	436890	98,2	77156	71667	71434	99,7	14320	15085	17676	117,2	404966	531598	526000	98,9

BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2013

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás															
	Bf. Város Önkormányzat				Bf. Közös Önk. Hiv.				Művelődési Ház				Összesen			
	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás	35196	72145	65150	90,3	47674	49727	44989	90,5	5169	5451	5828	106,9	88039	127323	115967	91,1
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	8968	14374	13383	93,1	12394	12615	11726	93,0	1394	1470	1520	103,4	22756	28459	26629	93,6
III. Dologi kiadások	88246	100273	101119	100,8	17088	9325	9325	100,0	7757	7938	9888	124,6	113091	117536	120332	102,4
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	46193	46809	101,3									120	46193	46809	101,3
V. Egyéb működési kiadások	167493	138729	135316	97,5									167493	138729	135316	97,5
1. Költségvetési támogatás államháztartáson belülre	99161	111411	110301	99,0									99161	111411	110301	99,0
2. Pénzeszközátadás államháztartáson belülre	23381	27318	25015	91,6									23381	27318	25015	91,6
3. Társadalmi, szoc. Politikai és egyéb juttatás	44951												44951			
VI. Általános tartalék	2431	16763											2431	16763		
VII. Céltartalék																
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES	302454	388477	361777	93,1	77156	71667	66040	92,1	14320	14859	17236	116,0	393930	475003	445053	93,7
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhely.																
II. Értékpapir vásárlás																
III. Irányító szervi támogatás kiutalása																
IV. Hitel, kölcsön törlesztése																
B. Finanszírozási kiadások össz.																
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	302454	388477	361777	93,1	77156	71667	66040	92,1	14320	14859	17236	116,0	393930	475003	445053	93,7
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	5709	35614	24146	67,8			525			226	199	88,1	5709	35840	24870	69,4
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5327	6046	3244	53,7									5327	6046	3244	53,7
III. Egyéb felhalmozási kiadások		452	452	100,0										452	452	100,0
IV. Általános tartalék		14257												14257		
V. Céltartalék																
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIAD.	11036	56369	27842	49,4			525			226	199	88,1	11036	56595	28566	50,5
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhely.																
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése																
III. Irányító szervi támogatás kiutalása																
IV. Értékpapir vásárlása																
V. Hitel, kölcsön törlesztése																
E. Finanszírozási kiadások összesen																
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ. (D+E)	11036	56369	27842	49,4			525			226	199	88,1	11036	56595	28566	50,5
I FÜGGŐ.ÁTFUTÓ KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK ÖSSZES			9877				-87								9790	
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	313490	444846	389619	87,6	77156	71667	66478	92,8	14320	15085	17435	115,6	404966	531598	483409	90,9

BÉLAPÁTFALVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2013

Ezer Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés	teljesítés %	Megnevezés	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés	teljesítés %
I. Működési bevételek	600	600	367	61,2	I. Személyi juttatás	47674	49727	44989	90,5
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	12394	12615	11726	93,0
III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak					III. Dologi kiadások	17088	9325	9325	100,0
IV. Központosított előirányzatok					IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai					V. Egyéb működési kiadások				
VI. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	13609	13609	13609	100,0	VI. Általános tartalék				
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök					VII. Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14209	14209	13976	98,4	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	77156	71667	66040	92,1
I. Betétek visszavonása					I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. Igénybev.					II. Értékpapír vásárlás				
III. Irányító szervei támogatása	62947	57458	57458	100,0	III. Irányító szervei támogatás kiutalása				
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás					IV. Hitel, kölcsön törlesztése				
V. Hitel, kölcsön felvétele									
B. Finanszírozási bevételek összesen	62947	57458	57458	100,0	B. Finanszírozási kiadások összesen				
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	77156	71667	71434	100	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	77156	71667	66040	92,1
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					I. Beruházási kiadások ÁFA-val			525	
II. Központi költségvetésből kapott támogatás					II. Felújítási kiadások ÁFA-val				
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről					III. Egyéb felhalmozási kiadások				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök					IV. Általános tartalék				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			525	
I. Betétek visszavonása					I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. Igénybev.					II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése				
III. Irányító szervei támogatása					III. Irányító szervei támogatás kiutalása				
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás					IV. Értékpapír vásárlása				
V. Hitel, kölcsön felvétel					V. Hitel, kölcsön törlesztése				
E. Finanszírozási bevételek összesen					E. Finanszírozási kiadások összesen				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)					F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)			525	
					I. Független átvett kiegyenlítő kiadások			-87	
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	77156	71667	71434	100	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	77156	71667	66478	93

BÉLAPÁTFALVAI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2013

Ezer Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés	teljesítés %	Megnevezés	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés	teljesítés %
I. Működési bevételek	490	490	621	126,7	I. Személyi juttatás	5169	5451	5828	106,9
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	1394	1470	1520	103,4
III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					III. Dologi kiadások	7757	7938	9888	124,6
IV. Központosított előirányzatok					IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai					V. Egyéb működési kiadások				
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről					VI. Általános tartalék				
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök					VII. Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	490	490	621	126,7	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14320	14859	17236	116,0
I. Betétek visszavonása					I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. Igénybevét.					II. Értékpapír vásárlás				
III. Irányító szervei támogatása	13830	14505	17055	117,6	III. Irányító szervei támogatás kiutalása				
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás					IV. Hitel, kölcsön törlesztése				
V. Hitel, kölcsön felvétele									
B. Finanszírozási bevételek összesen	13830	14505	17055	117,6	B. Finanszírozási kiadások összesen				
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	14320	14995	17676	117,9	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	14320	14859	17236	116,0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					I. Beruházási kiadások ÁFA-val		226	199	88,1
II. Központi költségvetésből kapott támogatás					II. Felújítási kiadások ÁFA-val				
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről					III. Egyéb felhalmozási kiadások				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök					IV. Általános tartalék				
					V. Céltartalék				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		226	199	88,1
I. Betétek visszavonása					I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. Igénybevét.					II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				
III. Irányító szervei támogatása		90			III. Irányító szervei támogatás kiutalása				
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás					IV. Értékpapír vásárlása				
V. Hitel, kölcsön felvétel					V. Hitel, kölcsön törlesztése				
E. Finanszírozási bevételek összesen		90			E. Finanszírozási kiadások összesen				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)		90			F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		226	199	88,1
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	14320	15085	17676	117,2	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	14320	15085	17435	115,6

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (V. 09.) önkormányzati rendelethez
A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételei feladatonként
BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Összesen			
	eredeti előír.	módosi-tott előír.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előír.	módosi-tott előír.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előír.	módosi-tott előír.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Működési bevételek	35970	37626	42631	113,3	8915	8915	5536	62,1	44885	46541	48167	103,5
1. Közhatalmi bevétel			94									
2. Intézményi működési bevétel	35970	36970	38426	103,9	8915	8915	5536	62,1	44885	45885	43962	95,8
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		656	3876									
4. Kapott kamatok			235								235	
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6900	6900	5642	81,8	69550	64450	62541	97,0	76450	71350	68183	95,6
1. Helyi adók					69250	64150	62497	97,4	69250	64150	62497	97,4
2. Átengedett központi adók	6400	6400	5167	80,7					6400	6400	5167	80,7
3. Birságok, pótlékok	500	500	475	95,0					500	500	475	95,0
4. Talajterhelési díj							29				29	
5. Ebrendészeti hozzájárulás					300	300	15	5,0			15	
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.	246801	250475	250475	100,0					246801	250475	250475	100,0
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	95949	99866	99866	100,0					95949	99866	99866	100,0
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	33376	34928	34928	100,0					33376	34928	34928	100,0
3. Óvoda működtetési támogatás	5202	5220	5220	100,0					5202	5220	5220	100,0
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	13158	13158	13158	100,0					13158	13158	13158	100,0
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása	2431	2431	2431	100,0					2431	2431	2431	100,0
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	33023	31763	31763	100,0					33023	31763	31763	100,0
7. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	15794	15794	15794	100,0					15794	15794	15794	100,0
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	44223	43670	43670	100,0					44223	43670	43670	100,0
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása												
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3645	3645	3645	100,0					3645	3645	3645	100,0
IV. Központosított előirányzatok	664	1422	1422	100,0					664	1422	1422	100,0
1. Udulóhelyi feladatok támogatása	659	659	659	100,0					659	659	659	100,0
2. Lakott kulturetettek kapcsolatos feladatok támogatása	5	5	5	100,0					5	5	5	100,0
3. 2012. december havi bérkompenzáció		758	758	100,0						758	758	100,0

2. Melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8 /2014. (V. 09.) önkormányzati rendelethez
A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételei feladatonként
BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Összesen			
	eredeti előir.	módosi-tott előir.	teljesítés	teljesi-tés %-ban	eredeti előir.	módosi-tott előir.	teljesítés	teljesi-tés %-ban	eredeti előir.	módosi-tott előir.	teljesítés	teljesi-tés %-ban
V. Önkorm. kiegészítő támogatása		16454	16454	100,0						16454	16454	100,0
1. Szerkezetátalakítási tartalék		16454	16454	100,0						16454	16454	100,0
VI. Egyéb működési célú központi támogatás		19317	19317	100,0						19317	19317	100,0
VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		4323	4323	100,0						4323	4323	100,0
VIII. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	5684	45228	47449	104,9					5684	45228	47449	104,9
1. OEP-től	5684	5840	5765	98,7					5684	5840	5765	98,7
2. Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól		39207	39207	100,0						39207	39207	100,0
3. Helyi Önkormányzattól			2295								2295	
4. Fejezettől		181	182	100,6						181	182	100,6
IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	3500	3500	2072	59,2					3500	3500	2072	59,2
1. Markhot Ferenc Kórház Kft-től	3500	3500	2072	59,2					3500	3500	2072	59,2
2. Bélapátfalva Sport KHE												
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...IX.)	299519	385245	389785	101,2	78465	73365	68077	92,8	377984	458610	457862	99,8
I. Betétek visszavonása												
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.igénybevétele	1247	23331							1247	23331		
III. Értékpapír kibocs.,ért., beváltás												
IV. Hitel, kölcsön felvétel												
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	1247	23331							1247	23331		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	300766	408576	389785	95,4	78465	73365	68077	92,8	379231	481941	457862	95,0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		941	923	98,1						941	923	98,1
II. Központi költségvetésből kapott támogatás		1275	1275	100,0						1275	1275	100,0
III. Egyéb költségv.-i támogatás államházt.-on belülről		510	510	100,0						510	510	100,0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	5327	26923	21596	80,2					5327	26923	21596	80,2
V. Kölcsönök visszatérítése	535	135	240	177,8						135	240	177,8
D. Felhalmozási költségvetési bevétel összesen:	5862	29784	24544	82,4					5862	29784	24544	82,4
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.igénybevétele	5174	5174	28505	550,9					5174	5174	28505	550,9
E. Finanszírozási bevétel	5174	5174	28505	550,9					5174	5174	28505	550,9
F. Felhalmozási bevétel mindösszesen (D+E)	11036	34958	53049	151,8					11036	34958	53049	151,8
G. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+F)	311802	443534	442834	99,8	78465	73365	68077	92,8	390267	516899	510911	98,8

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	841901				813000			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Működési bevételek					400	400	381	95,3
1. Közhatalmi bevétel								
2. Intézményi működési bevétel					400	400	381	95,3
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei								
4. Kapott kamatok								
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6900	6900	5642	81,8				
1. Helyi adók								
2. Átengedett központi adók	6400	6400	5167	80,7				
3. Bíróságok, pótlékok	500	500	475	95,0				
4. Talajterhelési díj								
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.	246801	250475	250475	100,0				
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	95949	99866	99866	100,0				
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	33376	34928	34928	100,0				
3. Óvoda működtetési támogatás	5202	5220	5220	100,0				
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	13158	13158	13158	100,0				
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása	2431	2431	2431	100,0				
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	33023	31763	31763	100,0				
7. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	15794	15794	15794	100,0				
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	44223	43670	43670	100,0				
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása								
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3645	3645	3645	100,0				
IV. Központosított előirányzatok	664	1422	1422	100,0				
1. Udülöhelyi feladatok támogatása	659	659	659	100,0				
2. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok támogatása	5	5	5	100,0				
3. 2012. december havi bérkompenzáció		758	758	100,0				
V. Önkorm. kiegészítő támogatása		16454	16454	100,0				
1. Szerkezetátalakítási tartalék		16454	16454	100,0				
VI. Egyéb működési célú központi támogatás		7510	7510	100,0				
VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		4323	4323	100,0				
VIII. Egyéb támogatás államháztartáson belülről								
1. OEP-től								
2. Munkaerőpiaci Alaptól								
3. Helyi önkormányzattól								
4. Fejezettől								
IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz								
1. Markhot Ferenc Kórház Kft-től								
2. Bélapátfalvi Sport KHE								
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...IX.)	254365	287084	285826	99,6	400	400	381	95,3
I. Betétek visszavonása								
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.igénybevétele								
III. Értékpapír kibocs. ért., beváltás								
IV. Hitel, kölcsön felvétel								
V. Intézményi finanszírozás								
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)								
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	254365	287084	285826		400	400	381	95,3

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	960302				882203			
	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Működési bevételek	40	40	20	50,0	150	150	656	437,3
1. Közhatalmi bevétel								
2. Intézményi működési bevétel	40	40	20	50,0	150	150	656	437,3
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei								
4. Kapott kamatok								
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
1. Helyi adók								
2. Átengedett központi adók								
3. Bírságok, pótlékok								
4. Talajterhelési díj								
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.								
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása								
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								
3. Óvoda működtetési támogatás								
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása								
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása								
6. Egyes jövedelemptülő támogatások kiegészítése								
7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz								
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
9. A települési önk -ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása								
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása								
IV. Központosított előirányzatok								
1. Üdülőhelyi feladatok támogatása								
2. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok támogatása								
3. 2012. december havi bérkompenzáció								
V. Önkorm. kiegészítő támogatása								
1. Szerkezetátalakítási tartalék								
VI. Egyéb működési célú központi támogatás								
VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések								
VIII. Egyéb támogatás államháztartáson belülről								
1. OEP-től								
2. Munkaerőpiaci Alaptól								
3. Helyi önkormányzattól								
4. Fejezettől								
IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz								
1. Markhot Ferenc Kórház Kft-től								
2. Bélapátfalvi Sport KHE								
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...IX.)	40	40	20	50,0	150	150	656	437,3
I. Betétek visszavonása								
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.igénybevétele								
III. Értékpapir kibocs. ért. beváltás								
IV. Hitel, kölcsön felvétel								
V. Intézményi finanszírozás								
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)								
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	40	40	20	50,0	150	150	656	437,3

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	862101				862211			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Működési bevételek	1000	1000	398	39,8			1485	
1. Közhatalmi bevétel								
2. Intézményi működési bevétel	1000	1000	398	39,8				
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei							1485	
4. Kapott kamatok								
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
1. Helyi adók								
2. Átengedett központi adók								
3. Birságok, pótlékok								
4. Talajterhelési díj								
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.								
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása								
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								
3. Óvoda működtetési támogatás								
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása								
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása								
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése								
7. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz								
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
9. A települési önk.-ok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása								
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása								
IV. Központosított előirányzatok								
1. Üdülőhelyi feladatok támogatása								
2. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok támogatása								
3. 2012. december havi bérkompenzáció								
V. Önkorm. kiegészítő támogatása								
1. Szerkezetátalakítási tartalék								
VI. Egyéb működési célú központi támogatás								
VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések								
VIII. Egyéb támogatás államháztartáson belülről								
1. OEP-től								
2. Munkaerőpiaci Alaptól								
3. Helyi önkormányzattól								
4. Fejezettől								
IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz					3500	3500	2072	59,2
1. Markhot Ferenc Kórház Kft-től					3500	3500	2072	59,2
2. Bélapátfalvi Sport KHE								
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...IX.)	1000	1000	398	39,8	3500	3500	3557	101,6286
I. Betétek visszavonása								
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétele								
III. Értékpapír kibocs. ért., beváltás								
IV. Hitel, kölcsön felvétel								
V. Intézményi finanszírozás								
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)								
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1000	1000	398	39,8	3500	3500	3557	101,6286

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	862301				869039			
	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés-tés	teljesítés %-ban	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés-tés	teljesítés %-ban
I. Működési bevételek	600	600	387	64,5	255	255	191	74,9
1. Közhatalmi bevétel								
2. Intézményi működési bevétel	600	600	387	64,5	255	255	191	74,9
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei								
4. Kapott kamatok								
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
1. Helyi adók								
2. Átengedett központi adók								
3. Birságok, pótlékok								
4. Talajterhelési díj								
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.								
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása								
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								
3. Óvoda működtetési támogatás								
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása								
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása								
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése								
7. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz								
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása								
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása								
IV. Központosított előirányzatok								
1. Üdülőhelyi feladatok támogatása								
2. Lakott kiterületek kapcsolatos feladatok támogatása								
3. 2012. december havi bérkompenzáció								
V. Önkorm. kiegészítő támogatása								
1. Szerkezetátalakítási tartalék								
VI. Egyéb működési célú központi támogatás								
VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések								
VIII. Egyéb támogatás államháztartáson belülről								
1. OEP-től								
2. Munkaerőpiaci Alaptól								
3. Helyi önkormányzattól								
4. Fejezettől								
IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz								
1. Markhot Ferenc Kórház Kft-től								
2. Bélapátfalvi Sport KHE								
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...IX.)	600	600	387	64,5	255	255	191	74,9
I. Betétek visszavonása								
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétele								
III. Értékpapír kibocs. ért. beváltás								
IV. Hitel, kölcsön felvétel								
V. Intézményi finanszírozás								
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)								
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	600	600	387	64,5	255	255	191	74,9

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	869041				869042			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Működési bevételek								
1. Közhatalmi bevétel								
2. Intézményi működési bevétel								
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei								
4. Kapott kamatok								
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
1. Helyi adók								
2. Átengedett központi adók								
3. Birságok, pótlékok								
4. Talajterhelési díj								
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.								
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása								
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								
3. Óvoda működtetési támogatás								
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása								
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása								
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése								
7. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz								
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása								
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása								
IV. Központosított előirányzatok								
1. Üdülőhelyi feladatok támogatása								
2. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok támogatása								
3. 2012. december havi bérkompenzáció								
V. Önkorm. kiegészítő támogatása								
1. Szerkezetátalakítási tartalék								
VI. Egyéb működési célú központi támogatás								
VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések								
VIII. Egyéb támogatás államháztartáson belülről	5504	5660	5660	100,0	180	180	105	58,3
1. OEP-től	5504	5660	5660	100,0	180	180	105	58,3
2. Munkaerőpiaci Alaptól								
3. Helyi önkormányzattól								
4. Fejezettől								
IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz								
1. Markhot Ferenc Kórház Kft-től								
2. Bélapátfalvi Sport KHE								
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...IX.)	5504	5660	5660	100,0	180	180	105	58,3
I. Betétek visszavonása								
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.igénybevétele								
III. Értékpapír kibocs. ért. beváltás								
IV. Hitel, kölcsön felvétel								
V. Intézményi finanszírozás								
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)								
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	5504	5660	5660	100,0	180	180	105	58,3

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	680001				680002			
	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Működési bevételek	3400	3400	2823	83,0	7866	7866	4195	53,3
1. Közhatalmi bevétel								
2. Intézményi működési bevétel	3400	3400	2823	83,0	7866	7866	4195	53,3
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei								
4. Kapott kamatok								
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
1. Helyi adók								
2. Átengedett központi adók								
3. Birságok, pótlékok								
4. Talajterhelési díj								
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.								
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása								
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								
3. Óvoda működtetési támogatás								
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása								
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása								
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése								
7. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz								
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása								
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása								
IV. Központosított előirányzatok								
1. Üdülőhelyi feladatok támogatása								
2. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok támogatása								
3. 2012. december havi bérkompenzáció								
V. Önkorm. kiegészítő támogatása								
1. Szerkezetátalakítási tartalék								
VI. Egyéb működési célú központi támogatás								
VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések								
VIII. Egyéb támogatás államháztartáson belülről								
1. OEP-től								
2. Munkaerőpiaci Alaptól								
3. Helyi önkormányzattól								
4. Fejezettől								
IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz								
1. Markhot Ferenc Kórház Kft-től								
2. Bélapátfalvi Sport KHE								
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...IX.)	3400	3400	2823	83,0	7866	7866	4195	53,3
I. Betétek visszavonása								
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétele								
III. Értékpapír kibocs. ért. beváltás								
IV. Hitel, kölcsön felvételei								
V. Intézményi finanszírozás								
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)								
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	3400	3400	2823	83,0	7866	7866	4195	53,3

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	841403				562913			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Működési bevételek	2054	2054	4138	201,5	1721	1721	3472	201,7
1. Közhatalmi bevétel								
2. Intézményi működési bevétel	2054	2054	4138	201,5	1721	1721	3472	201,7
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei								
4. Kapott kamatok								
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
1. Helyi adók								
2. Átengedett központi adók								
3. Bíróságok, pótlékok								
4. Talajterhelési díj								
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.								
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása								
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								
3. Óvoda működtetési támogatás								
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása								
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása								
6. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése								
7. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz								
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása								
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása								
IV. Központosított előirányzatok								
1. Üdülőhelyi feladatok támogatása								
2. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok támogatása								
3. 2012. december havi bérkompenzáció								
V. Önkorm. kiegészítő támogatása								
1. Szerkezetátalakítási tartalék								
VI. Egyéb működési célú központi támogatás								
VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések								
VIII. Egyéb támogatás államháztartáson belülről								
1. OEP-től								
2. Munkaerőpiaci Alaptól								
3. Helyi önkormányzattól								
4. Fejezettől								
IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz								
1. Markhot Ferenc Kórház Kft-től								
2. Bélapátfalvi Sport KHE								
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...IX.)	2054	2054	4138	201,5	1721	1721	3472	201,7
I. Betétek visszavonása								
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i. váll.-i maradv. igénybevétele								
III. Értékpapír kibocs. ,ért. , beváltás								
IV. Hitel, kölcsön felvétel								
V. Intézményi finanszírozás								
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)								
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2054	2054	4138	201,5	1721	1721	3472	201,7

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	890442				910502			
	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Működési bevételek								
1. Közhatalmi bevétel								
2. Intézményi működési bevétel								
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei								
4. Kapott kamatok								
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
1. Helyi adók								
2. Átengedett központi adók								
3. Bíróságok, pótlékok								
4. Talajterhelési díj								
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.								
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása								
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								
3. Óvoda működtetési támogatás								
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása								
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása								
6. Egyes jovedelempótló támogatások kiegészítése								
7. Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz								
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
9. A települési önk.-ok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása								
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása								
IV. Központosított előirányzatok								
1. Üdülőhelyi feladatok támogatása								
2. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok támogatása								
3. 2012. december havi bérkompenzáció								
V. Önkorm. kiegészítő támogatása								
1. Szerkezetátalakítási tartalék								
VI. Egyéb működési célú központi támogatás								
VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések								
VIII. Egyéb támogatás államháztartáson belülről		39207	39207	100,0		181	182	
1. ÖEP-től								
2. Munkaerőpiaci Alaptól		39207	39207	100,0				
3. Helyi önkormányzattól								
4. Fejezettől						181	182	
IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz								
1. Markhot Ferenc Kórház Kft-től								
2. Bélapátfalvi Sport KHE								
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...IX.)		39207	39207	100,0		181	182	
I. Betétek visszavonása								
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétele								
III. Értékpapír kibocs. ért. beváltás								
IV. Hitel, kölcsön felvétel								
V. Intézményi finanszírozás								
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)								
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		39207	39207	100,0		181	182	

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	841112				370000			
	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Működési bevételek		1656	3720	224,64			147	
1. Közhatalmi bevétel			94					
2. Intézményi működési bevétel		1000	1000	100,00			147	
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		656	2391					
4. Kapott kamatok			235					
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
1. Helyi adók								
2. Átengedett központi adók								
3. Bíróságok, pótlékok								
4. Talajterhelési díj								
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.								
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása								
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								
3. Óvoda működtetési támogatás								
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása								
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása								
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése								
7. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz								
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása								
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása								
IV. Központosított előirányzatok								
1. Üdülőhelyi feladatok támogatása								
2. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok támogatása								
3. 2012. december havi bérkompenzáció								
V. Önkorm. kiegészítő támogatása								
1. Szerkezetátalakítási tartalék								
VI. Egyéb működési célú központi támogatás		11807	11807					
VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések								
VIII. Egyéb támogatás államháztartáson belülről			2295					
1. OEP-től								
2. Munkaerőpiaci Alaptól								
3. Helyi önkormányzattól			2295					
4. Fejezettől								
IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz								
1. Markhot Ferenc Kórház Kft-től								
2. Bélapátfalvi Sport KHE								
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...IX.)		13463	17822	132,4			147	
I. Betétek visszavonása								
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétele	1247	23331						
III. Értékpapír kibocs. ért., beváltás								
IV. Hitel, kölcsön felvétel								
V. Intézményi finanszírozás								
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	1247	23331						
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1247	36794	17822	48,4			147	

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	562917				Összesen			
	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés-tés	teljesítés %-ban	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés-tés	teljesítés %-ban
I. Működési bevételek	18484	18484	20618	111,5	35970	37626	42631	113,3
1. Közhatalmi bevétel							94	
2. Intézményi működési bevétel	18484	18484	20618	111,5	35970	36970	38426	103,9
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei						656	3876	
4. Kapott kamatok							235	
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					6900	6900	5642	81,8
1. Helyi adók								
2. Atengedett központi adók					6400	6400	5167	80,7
3. Birságok, pótlékok					500	500	475	95,0
4. Talajterhelési díj								
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.					246801	250475	250475	100,0
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása					95949	99866	99866	100,0
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					33376	34928	34928	100,0
3. Óvoda működtetési támogatás					5202	5220	5220	100,0
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása					13158	13158	13158	100,0
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása					2431	2431	2431	100,0
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése					33023	31763	31763	100,0
7. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz					15794	15794	15794	100,0
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladataok támogatása					44223	43670	43670	100,0
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása								
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása					3645	3645	3645	100,0
IV. Központosított előirányzatok					664	1422	1422	100,0
1. Udulohelyi feladatok támogatása					659	659	659	100,0
2. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok támogatása					5	5	5	100,0
3. 2012. december havi bérkompenzáció						758	758	100,0
V. Önkorm. kiegészítő támogatása						16454	16454	100,0
1. Szerkezetátalakítási tartalék						16454	16454	100,0
VI. Egyéb működési célú központi támogatás						19317	19317	100,0
VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések						4323	4323	100,0
VIII. Egyéb támogatás államháztartáson belülről					5684	45228	47449	104,9
1. OÉP-től					5684	5840	5765	98,7
2. Munkaerőpiaci Alaptól						39207	39207	100,0
3. Helyi önkormányzattól							2295	
4. Fejezettől						181	182	100,6
IX. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz					3500	3500	2072	59,2
1. Markhot Ferenc Kórház Kft-től					3500	3500	2072	59,2
2. Bélapátfalvi Sport KHE								
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	18484	18484	20618	111,5	299519	385245	389785	101,2
I. Betétek visszavonása								
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.génybevétele					1247	23331		
III. Értékpapír kibocs.,ért. beváltás								
IV. Hitel, kölcsön felvétel								
V. Intézményi finanszírozás								
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)					1247	23331		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	18484	18484	20618	111,5	300766	408576	389785	95,4

Bélapátfalva Város Önkormányzata
Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi működési költségvetés bevételei
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	381103				931102			
	eredeti előír.	módosi-tott előír.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Működési bevételek	7525	7525	4285	56,9	1390	1390	1251	90,0
1. Közhatalmi bevétel								
2. Intézményi működési bevétel	7525	7525	4285	56,9	1390	1390	1251	90,0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei								
4. Kapott kamatok								
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
1. Helyi adók								
2. Átengedett központi adók								
3. Bírságok, pótlékok								
4. Talajterhelési díj								
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.								
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása								
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								
3. Óvoda működtetési támogatás								
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása								
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása								
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése								
7. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz								
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása								
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása								
11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása								
IV. Központosított előirányzatok								
V. Önkorm. kiegészítő támogatása								
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről								
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz								
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	7525	7525	4285	56,9	1390	1390	1251	90,0
I. Betétek visszavonása								
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele								
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás								
IV. Hitel, kölcsön felvétel								
V. Intézményi finanszírozás								
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)								
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	7525	7525	4285	56,9	1390	1390	1251	90,0

Bélapátfalva Város Önkormányzata
Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi működési költségvetés bevételei
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	841901				Összesen			
	eredeti előír.	módosi-tott előír.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előír.	módosi-tott előír.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Működési bevételek					8915	8915	5536	62,1
1. Közhatalmi bevétel								
2. Intézményi működési bevétel					8915	8915	5536	62,1
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei								
4. Kapott kamatok								
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	69550	64450	62541	97,0	69550	64450	62541	97,0
1. Helyi adók	69250	64150	62497	97,4	69250	64150	62497	97,4
2. Átengedett központi adók								
3. Bíróságok, pótlékok								
4. Talajterhelési díj			29				29	
5. Ebrendészeti hozzájárulás	300	300	15	5,0	300	300	15	5,0
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.								
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása								
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								
3. Óvoda működtetési támogatás								
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása								
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása								
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése								
7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz								
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása								
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása								
11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása								
IV. Központosított előirányzatok								
V. Önkorm. kiegészítő támogatása								
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről								
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz								
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	69550	69550	62541	89,9	78465	73365	68077	92,8
I. Betétek visszavonása								
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele								
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás								
IV. Hitel, kölcsön felvétel								
V. Intézményi finanszírozás								
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)								
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	69550	69550	62541	89,9	78465	73365	68077	92,8

A 2013. évi felhalmozási költségvetés bevételei feladatonként

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	889935				841112				811000			
	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										400		
1. Támogatások kölcsönök visszafizetése												
2. Önkormányzati lakások értékesítése										400		
3. Üzemeltetésből származó bevétel ÉRV												
II. Központi költségvetésből kapott támogatás												
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről		52	52	100,0		458	458	100,0				
1. Fejezettől		52	52	100,0		458	458	100,0				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz					5327	23019	21596					
1. Nonprofit szervezettől					5327	23019	21596					
V. Kölcsönök visszatérülése							240		535	135		
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...V)		52	52	100,0	5327	23477	22294	95,0	535	535		
I. Betétek visszavonása												
II. Költségv.-i hiány belső finansz -ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele					5174	5174	28505	550,9				
III. Irányító szerv támogatása												
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)					5174	5174	28505	550,9				
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		52	52	100	10501	28651	50799	177,3	535	535		

A 2013. évi felhalmozási költségvetés bevételei feladatonként

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban															
	KÖTELEZŐ FELADATOK															
	841901				370000				813000				Összesen			
	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			382			541	541	100,0						941	923	98,1
1. Támogatások kölcsönök visszafizetése																
2. Önkormányzati lakások értékesítése			382											400	382	95,5
3. Üzemeltetésből származó bevétel ÉRV						541	541	100,0						541	541	100,0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás		1275	1275	100,0										1275	1275	100,0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről														510	510	100,0
1. Fejezettől														510	510	100,0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz										3904			5327	26923	21596	80,2
1. Nonprofit szervezettől										3904			5327	26923	21596	80,2
V. Kölcsönök visszatérülése													535	135	240	177,8
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...V)		1275	1657	130,0		541	541	100,0		3904			5862	29784	24544	82,4
I. Betétek visszavonása																
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele													5174	5174	28505	550,9
III. Irányító szerv támogatása																
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)													5174	5174	28505	550,9
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		1275	1657	130,0		541	541	100,0		3904			11036	34958	53049	151,8

Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal

Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi működési költségvetés bevételei

KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍME	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	841126				Összesen			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %
I. Működési bevételek	600	600	367	61,2	600	600	367	61,2
1. Közhatalmi bevétel	600	600	156	26,0	600	600	156	26,0
2. Intézményi működési bevétel			211				211	
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei								
4. Kapott kamatok								
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
1. Helyi adók								
2. Átengedett központi adók								
3. Birságok, pótlékok								
4. Talajterhelési díj								
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.								
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása								
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								
3. Óvoda működtetési támogatás								
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekkezeltes támogatása								
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása								
6. Egyes jövedelemptőló támogatások kiegészítése								
7. Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz								
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
9. A tel. önk.-ok által az id. átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan szem. részére nyújt tartós szo. szak. fel. tám.								
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása								
IV. Központosított előirányzatok								
1. Üdülöhelyi feladatok támogatása								
2. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok támogatása								
3. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás								
V. Önkorm. kiegészítő támogatása								
1. Szerkezetátalakítási tartalék								
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	13609	13609	13609	100,0	13609	13609	13609	100,0
1. OEP-től								
2. Munkaerőpiaci Alaptól								
3. Helyi önkormányzattól	13609	13609	13609	100,0	13609	13609	13609	100,0
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz								
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	14209	14209	13976	98,4	14209	14209	13976	98,4
I. Betétek visszavonása								
II. Költségv.-i hiány belső fin.-ra szolg. kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétele								
III. Értékpapír kibocs. ,ert., beváltás								
IV. Hitel, kölcsön felvétel								
V. Intézményi finanszírozás	62947	57458	57458	100,0	62947	57458	57458	100,0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	62947	57458	57458	100,0	62947	57458	57458	100,0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	77156	71667	71434	99,7	77156	71667	71434	99,7

Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár

2013. évi működési költségvetés bevételei

KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	841907				Összesen			
	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés	teljesítés %	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés	teljesítés %
I. Működési bevételek								
1. Közhatalmi bevétel								
2. Intézményi működési bevétel								
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei								
4. Kapott kamatok								
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
1. Helyi adók								
2. Átengedett központi adók								
3. Bíróságok, pótlékok								
4. Talajterhelési díj								
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogatása								
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása								
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								
3. Óvoda működtetési támogatás								
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása								
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása								
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése								
7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz								
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása								
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása								
IV. Központosított előirányzatok								
1. Üdülőhelyi feladatok támogatása								
2. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok támogatása								
3. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás								
V. Önkorm. kiegészítő támogatása								
1. Szerkezetátalakítási tartalék								
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről								
1. OEP-től								
2. Munkaerőpiaci Alaptól								
3. Helyi önkormányzattól								
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz								
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)								
I. Betétek visszavonása								
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétele								
III. Értékpapír kibocs. ,ért. beváltás								
IV. Hitel, kölcsön felvétel								
V. Intézményi finanszírozás	13830	14595	17055	116,9	13830	14595	17055	116,9
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	13830	14595	17055	116,9	13830	14595	17055	116,9
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	13830	14595	17055	116,9	13830	14595	17055	116,9

Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár
2013. évi működési költségvetés bevételei
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	682000				910501			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %
I. Működési bevételek	250	250	505	202	240	240	116	48,3
1. Közhatalmi bevétel								
2. Intézményi működési bevétel	250	250	505	202	240	240	116	48,3
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei								
4. Kapott kamatok								
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
1. Helyi adók								
2. Átengedett központi adók								
3. Bíróságok, pótlékok								
4. Talajterhelési díj								
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogatása								
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása								
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								
3. Óvoda működtetési támogatás								
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása								
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása								
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése								
7. Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz								
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása								
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása								
IV. Központosított előirányzatok								
1. Üdülőhelyi feladatok támogatása								
2. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok támogatása								
3. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás								
V. Önkorm. kiegészítő támogatása								
1. Szerkezetátalakítási tartalék								
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről								
1. OEP-től								
2. Munkaerőpiaci Alaptól								
3. Helyi önkormányzattól								
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz								
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	250	250	505	202	240	240	116	48,3
I. Betétek visszavonása								
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i								
III. Értékpapír kibocs., ért., beváltás								
IV. Hitel, kölcsön felvétel								
V. Intézményi finanszírozás								
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)								
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	250	250	505	202	240	240	116	48,3

Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár
2013. évi működési költségvetés bevételei
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Összesen			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %
I. Működési bevételek	490	490	621	126,7
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel	490	490	621	126,7
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
3. Birságok, pótlékok				
4. Talajterhelési díj				
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogatása				
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása				
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
3. Óvoda működtetési támogatás				
támogatása				
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása				
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
7. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz				
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása				
támogatása				
IV. Központosított előirányzatok				
1. Üdülöhelyi feladatok támogatása				
2. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok támogatása				
3. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				
V. Önkorm. kiegészítő támogatása				
1. Szerkezetátalakítási tartalék				
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről				
1. OEP-től				
2. Munkaerőpiaci Alaptól				
3. Helyi önkormányzattól				
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	490	490	621	126,7
I. Betétek visszavonása				
II. Költség.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i				
III. Értékpapír kibocs., ért., beváltás				
IV. Hitel, kölcsön felvétel				
V. Intézményi finanszírozás				
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)				
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	490	490	621	126,7

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI összesen

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Összesen			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás	32824	69773	62770	90,0	2372	2372	2380	100,3	35196	72145	65150	90,3
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8326	13732	12733	92,7	642	642	650	101,2	8968	14374	13383	93,1
III. Dologi kiadások	66758	83674	88157	105,4	21488	16599	12962	78,1	88246	100273	101119	100,8
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		43456	43236	99,5	120	2737	3573	130,5	120	46193	46809	101,3
V. Egyéb működési kiadások összesen	163021	131931	128518	97,4	4472	6798	6798	100,0	167493	138729	135316	97,5
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré	99161	111411	110301	99,0					99161	111411	110301	99,0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	21191	20520	18217	88,8	2190	6798	6798	100,0	23381	27318	25015	91,6
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	42669				2282				44951			
4. Működési célú kamatkidás												
5. Fejlesztési célú kamatkidás												
VI. Általános tartalék	2 431	16 763							2431	16763		
VII. Céltartalék												
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	273360	359329	335414	93,3	29094	29148	26363	90,4	302454	388477	361777	93,1
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	74352	69402	71862	103,5	2425	2425	2425		76777	71827	74287	103,4
II. Intézményfinanszírozás												
B. Finanszírozási kiadások összesen	74352	69402	71862	103,5	2425	2425	2425		76777	71827	74287	103,4
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	347712	428 731	407276	95,0	31519	31573	28788	91,2	379231	460304	436064	94,7

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val	5709	35614	24146	67,8					5709	35614	24146	67,8
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5327	6046	3244	53,7					5327	6046	3244	53,7
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		452	452	100,0					452	452	452	100,0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré												
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		452	452	100,0					452	452	452	100,0
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás												
IV. Általános tartalék		14257							14257			
V. Céltartalék												
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	11036	56369	27842	49,4					11036	56369	27842	49,4
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése												
III. Intézményfinanszírozás		226	226	100,0					226	226	226	100,0
IV. Értékpapír vásárlása												
V. Hitel, kölcsön törlesztése												
E. Finanszírozási kiadások összesen		226	226	100,0					226	226	226	100,0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	11036	56595	28068	49,6					11036	56595	28068	49,6
I. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadás összesen			9877								9877	

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F+I)	358748	485 326	445 221	91,7	31519	31573	28788		390267	516899	474009	91,7
---------------------------------------	---------------	----------------	----------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--	---------------	---------------	---------------	-------------

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő - testületének 8 /2014. (V. 09.) önkormányzati rendeletehez

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	360000				381103			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás								
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								
III. Dologi kiadások	1270	1270	1685	132,7				
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen								
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.								
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1270	1270	1685	132,7				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Intézményi finanszírozás								
B. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)								
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1270	1270	1685	132,7				

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	360000				381103			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás								
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								
III. Dologi kiadások					19050	13950	10141	72,7
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen								
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.								
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
D. Működési költségvetés kiadásai összesen					19050	13950	10141	72,7
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Intézményi finanszírozás								
E. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)								
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)					19050	13950	10141	72,7
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1270	1270	1685	132,7	19050	13950	10141	72,7

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő - testületének 8 /2014. (V. 09.) önkormányzati rendelethez

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	522001				562917			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás					5088	5230	5548	106,1
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					1366	1404	1491	106,2
III. Dologi kiadások	635	800	845	105,6	24483	25436	24261	95,4
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen								
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.								
4. Működési célú kamatkidás								
5. Fejlesztési célú kamatkidás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	635	800	845	105,6	30937	32070	31300	97,6
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Intézményi finanszírozás								
B. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)								
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	635	800	845	105,6	30937	32070	31300	97,6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	522001				562917			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás								
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								
III. Dologi kiadások								
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen								
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.								
4. Működési célú kamatkidás								
5. Fejlesztési célú kamatkidás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
D. Működési költségvetés kiadásai összesen								
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Intézményi finanszírozás								
E. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)								
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)								
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	635	800	845	105,6	30937	32070	31300	97,6

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő - testületének 8 /2014. (V. 09.) önkormányzati rendelethez

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	680001				680002			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás								
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								
III. Dologi kiadások	1630	1803	1092	60,6	6875	6917	7734	111,8
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen								
1. Költségv.-i támogatás államházt -on belülré								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.								
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1630	1803	1092	60,6	6875	6917	7734	111,8
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Intézményi finanszírozás								
B. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)								
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1630	1803	1092	60,6	6875	6917	7734	111,8

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	680001				680002			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás								
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								
III. Dologi kiadások								
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen								
1. Költségv.-i támogatás államházt -on belülré								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.								
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
D. Működési költségvetés kiadásai összesen								
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Intézményi finanszírozás								
E. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)								
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)								
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1630	1803	1092	60,6	6875	6917	7734	111,8

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése	Bélapátfalva Város Önkormányzata							
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	750000				811000			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás								
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								
III. Dologi kiadások	100	100	13	13,0	1481	1481	329	22,2
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen					20520	20520	17100	83,3
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					20520	20520	17100	83,3
3. Társadalom-, szoc politikai és egyéb juttatás, támogat.								
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék						4480		
VII. Céltartalék								
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	100	100	13	13	22001	26481	17429	65,8
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Intézményi finanszírozás								
B. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)								
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	100	100	13	13	22001	26481	17429	65,8

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	750000				811000			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás								
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								
III. Dologi kiadások								
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen								
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc politikai és egyéb juttatás, támogat								
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
D. Működési költségvetés kiadásai összesen								
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Intézményi finanszírozás								
E. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)								
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)								
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	100	100	13	13	22001	26481	17429	65,8

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő - testületének 8 /2014. (V. 09.) önkormányzati rendelethez

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	813000				841112			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás	2250	2272	2018	88,8	6323	10673	10056	94,2
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	608	615	544	88,5	1664	2475	2500	101,0
III. Dologi kiadások	3340	3475	3952	113,7	2041	10801	15634	144,7
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen								
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							1117	
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.								
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék					2431	12283		
VII. Céltartalék								
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	6198	6362	6514	102,4	12459	36232	29307	80,9
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Intézményi finanszírozás								
B. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)								
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	6198	6362	6514	102,4	12459	36232	29307	80,9

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	813000				841112			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás					2372	2372	2380	100,3
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					642	642	650	101,2
III. Dologi kiadások					1699	1699	2061	121,3
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					120	120	160	133,3
V. Egyéb működési kiadások összesen								
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.								
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
D. Működési költségvetés kiadásai összesen					4833	4833	5251	108,6
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Intézményi finanszírozás								
E. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)								
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)					4833	4833	5251	108,6
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	6198	6362	6514	102,4	17292	41065	34558	84,2

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő - testületének 8 /2014. (V. 09.) önkormányzati rendelethez

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	841402				841403			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás					8411	8689	9711	111,8
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					2262	2337	2403	102,8
III. Dologi kiadások	7049	7049	7720	109,5	8632	11436	13129	114,8
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen								
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.								
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	7049	7049	7720	109,5	19305	22462	25243	112,4
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Intézményi finanszírozás								
B. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)								
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	7049	7049	7720	109,5	19305	22462	25243	112,4

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	841402				841403			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás								
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								
III. Dologi kiadások								
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen								
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.								
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
D. Működési költségvetés kiadásai összesen								
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Intézményi finanszírozás								
E. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)								
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)								
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	7049	7049	7720	109,5	19305	22462	25243	112,4

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő - testületének 8 /2014. (V. 09.) önkormányzati rendelethez

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	841907				862101			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás					1194	1255	1255	100,0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					321	338	338	100,0
III. Dologi kiadások					1197	1197	1019	85,1
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen	99161	111411	110301	99,0				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré	99161	111411	110301	99,0				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.								
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	99161	111411	110301	99,0	2712	2790	2612	93,6
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Intézményi finanszírozás	74352	69402	71862	103,5				
B. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)	74352	69402	71862	103,5				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	173513	180813	182163	100,7	2712	2790	2612	93,6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	841907				862101			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás								
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								
III. Dologi kiadások								
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen								
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc politikai és egyéb juttatás, támogat.								
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
D. Működési költségvetés kiadásai összesen								
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Intézményi finanszírozás	2425	2425	2425					
E. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)	2425	2425	2425					
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	2425	2425	2425					
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	175938	183238	184588	100,7	2712	2790	2612	93,6

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	862102				862211			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás					1674	2431	2598	106,9
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					450	656	540	82,3
III. Dologi kiadások			504		4089	4279	4372	102,2
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen	671							
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	671							
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.								
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	671		504		6213	7366	7510	102,0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Intézményi finanszírozás								
B. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)								
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	671		504		6213	7366	7510	102,0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	862102				862211			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás								
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								
III. Dologi kiadások								
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen								
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.								
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
D. Működési költségvetés kiadásai összesen								
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Intézményi finanszírozás								
E. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)								
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)								
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	671		504		6213	7366	7510	102,0

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő - testületének 8/2014. (V. 09.) önkormányzati rendeletéhez

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	862301				869039			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás								
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								
III. Dologi kiadások	600	632	482	76,3	948	948	327	34,5
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen								
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.								
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	600	632	482	76,3	948	948	327	34,5
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Intézményi finanszírozás								
B. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)								
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	600	632	482	76,3	948	948	327	34,5

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	862301				869039			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás								
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								
III. Dologi kiadások								
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen								
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.								
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
D. Működési költségvetés kiadásai összesen								
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Intézményi finanszírozás								
E. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)								
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)								
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	600	632	482	76,3	948	948	327	34,5

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő - testületének 8 /2014. (V. 09.) önkormányzati rendelethez

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	869041				869042			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás	2983	3112	3603	115,8				
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	803	837	939	112,2				
III. Dologi kiadások	1718	1874	1534	81,9	180	180	18	10,0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen								
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.								
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	5504	5823	6076	104,3	180	180	18	10,0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Intézményi finanszírozás								
B. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)								
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5504	5823	6076	104,3	180	180	18	10,0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	869041				869042			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás								
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								
III. Dologi kiadások								
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen								
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.								
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
D. Működési költségvetés kiadásai összesen								
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Intézményi finanszírozás								
E. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)								
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)								
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	5504	5823	6076	104,3	180	180	18	10,0

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	882111				882113			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás								
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								
III. Dologi kiadások								
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		33290	31661	95,1		4860	5893	121,3
V. Egyéb működési kiadások összesen	34550				4860			
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	34550				4860			
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	34550	33290	31661	95,1	4860	4860	5893	121,3
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Intézményi finanszírozás								
B. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)								
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	34550	33290	31661	95,1	4860	4860	5893	121,3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	882111				882113			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás								
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								
III. Dologi kiadások								
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen								
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.								
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
D. Működési költségvetés kiadásai összesen								
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Intézményi finanszírozás								
E. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)								
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)								
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	34550	33290	31661	95,1	4860	4860	5893	121,3

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő - testületének 8 /2014. (V. 09.) önkormányzati rendelethez

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	882115				882116			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás								
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								
III. Dologi kiadások								
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		569	739	129,9				
V. Egyéb működési kiadások összesen	569							
1. Költségv. -i támogatás államházt. -on belülré								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	569							
4. Működési célú kamatkidás								
5. Fejlesztési célú kamatkidás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	569	569	739	129,9				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Intézményi finanszírozás								
B. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)								
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	569	569	739	129,9				

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	882115				882116			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás								
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								
III. Dologi kiadások								
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						2317	3221	139,0
V. Egyéb működési kiadások összesen					1982			
1. Költségv. -i támogatás államházt. -on belülré								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.					1982			
4. Működési célú kamatkidás								
5. Fejlesztési célú kamatkidás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
D. Működési költségvetés kiadásai összesen					1982	2317	3221	139,0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Intézményi finanszírozás								
E. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)								
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)					1982	2317	3221	139,0
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	569	569	739	129,9	1982	2317	3221	139,0

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő - testületének 8 /2014. (V. 09.) önkormányzati rendelethez

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	882122				882123			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás								
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								
III. Dologi kiadások								
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1000	763	76,3		640	600	93,8
V. Egyéb működési kiadások összesen	1000				640			
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	1000				640			
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1000	1000	763	76,3	640	640	600	93,8
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Intézményi finanszírozás								
B. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)								
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1000	1000	763	76,3	640	640	600	93,8

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	882122				882123			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás								
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								
III. Dologi kiadások								
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen								
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.								
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
D. Működési költségvetés kiadásai összesen								
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Intézményi finanszírozás								
E. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)								
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)								
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1000	1000	763	76,3	640	640	600	93,8

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	882124				882202			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás								
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								
III. Dologi kiadások								
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2547	2346	92,1				
V. Egyéb működési kiadások összesen	500							
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	500							
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	500	2547	2346	92,1				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Intézményi finanszírozás								
B. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)								
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	500	2547	2346	92,1				

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	882124				882202			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás								
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								
III. Dologi kiadások								
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						300	192	64,0
V. Egyéb működési kiadások összesen					300			
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.					300			
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
D. Működési költségvetés kiadásai összesen					300	300	192	64,0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Intézményi finanszírozás								
E. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)								
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)					300	300	192	64,0
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	500	2547	2346	92,1	300	300	192	64,0

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő - testületének 8 /2014. (V. 09.) önkormányzati rendelethez

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	882203				890442			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás					3533	34743	26520	76,3
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					483	4701	3585	76,3
III. Dologi kiadások			34			3357	2787	83,0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		550	1234	224,4				
V. Egyéb működési kiadások összesen	550							
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	550							
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	550	550	1268	230,5	4016	42801	32892	76,8
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Intézményi finanszírozás								
B. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)								
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	550	550	1268	230,5	4016	42801	32892	76,8

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	882203				890442			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás								
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								
III. Dologi kiadások								
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen								
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.								
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
D. Működési költségvetés kiadásai összesen								
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Intézményi finanszírozás								
E. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)								
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)								
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	550	550	1268	230,5	4016	42801	32892	76,8

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő - testületének 8 /2014. (V. 09.) önkormányzati rendelethez

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	900400				931102			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás								
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								
III. Dologi kiadások			6					
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen								
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.								
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
A. Működési költségvetés kiadásai összesen			6					
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Intézményi finanszírozás								
B. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)								
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)			6					

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	900400				931102			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás								
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								
III. Dologi kiadások					739	950	760	80,0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen								
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.								
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
D. Működési költségvetés kiadásai összesen					739	950	760	80,0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Intézményi finanszírozás								
E. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)					0			
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)					739	950	760	80,0
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)			6		739	950	760	80,0

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő - testületének 8/2014. (V. 09.) önkormányzati rendeletéhez

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	960302				890301			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás	1368	1368	1461	106,8				
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	369	369	393	106,5				
III. Dologi kiadások	490	639	680	106,4				
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen								
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.								
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	2227	2376	2534	106,6				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Intézményi finanszírozás								
B. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)								
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2227	2376	2534	106,6				

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	960302				890301			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás								
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								
III. Dologi kiadások								
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen					2190	6798	6798	100,0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson k vülre					2190	6798	6798	100,0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.								
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
D. Működési költségvetés kiadásai összesen					2190	6798	6798	100,0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
II. Intézményi finanszírozás								
E. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)					0			
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)					2190	6798	6798	100,0
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	2227	2376	2534	106,6	2190	6798	6798	100,0

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő - testületének 8/2014. (V. 09.) önkormányzati rendeletéhez

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Összesen			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás	32824	69773	62770	90,0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8326	13732	12733	92,7
III. Dologi kiadások	66758	83674	88157	105,4
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		43456	43236	99,5
V. Egyéb működési kiadások összesen	163021	131931	128518	97,4
1. Költségv.-i támogatás államházt -on belülré	99161	111411	110301	99,0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	21191	20520	18217	88,8
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	42669			
4. Működési célú kamatkiadás				
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				
VI. Általános tartalék	2431	16763		
VII. Céltartalék				
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	273360	359329	335414	93,3
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Intézményi finanszírozás	74352	69402	71862	103,5
B. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)	74352	69402	71862	103,5
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	347712	428731	407276	95,0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Összesen			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás	2372	2372	2380	100,3
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	642	642	650	101,2
III. Dologi kiadások	21488	16599	12962	78,1
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	2737	3573	130,5
V. Egyéb működési kiadások összesen	4472	6798	6798	100,0
1. Költségv.-i támogatás államházt -on belülré				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2190	6798	6798	100,0
3. Társadalom-, szoc politikai és egyéb juttatás, támogat.	2282			
4. Működési célú kamatkiadás				
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				
VI. Általános tartalék				
VII. Céltartalék				
D. Működési költségvetés kiadásai összesen	29094	29148	26363	90,4
I Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Intézményi finanszírozás	2425	2425	2425	100,0
E. Finanszírozási kiadások összesen (I+II)	2425	2425	2425	100,0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	31519	31573	28788	91,2
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	379231	460304	436064	94,7

A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

Költségvetési szerv megnevezése	Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal
---------------------------------	---

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	841126				890442			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás	47674	49727	44713	89,9			276	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12394	12615	11689	92,7			37	
III. Dologi kiadások	17088	9325	9325	100,0				
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen								
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.								
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	77156	71667	65727	91,7			313	
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
B. Finanszírozási kiadások összesen								
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	77156	71667	65727	91,7			313	

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	841126				890442			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás								
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								
III. Dologi kiadások								
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen								
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc politikai és egyéb juttatás, támogat								
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
D. Működési költségvetés kiadásai összesen								
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
E. Finanszírozási kiadások összesen								
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)								

G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

77156

71667

65727

91,7

313

A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

Költségvetési szerv megnevezése	Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal
---------------------------------	---

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Összesen			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás	47674	49727	44989	90,5
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12394	12881	11726	91,0
III. Dologi kiadások	17088	17956	9325	51,9
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Működési célú kamatkiadás				
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				
VI. Általános tartalék				
VII. Céltartalék				
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	77156	71667	66040	92,1
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
B. Finanszírozási kiadások összesen				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	77156	71667	66040	92,1

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Összesen			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Személyi juttatás				
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
III. Dologi kiadások				
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Működési célú kamatkiadás				
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				
VI. Általános tartalék				
VII. Céltartalék				
D. Működési költségvetés kiadásai összesen				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
E. Finanszírozási kiadások összesen				
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)				

G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	77156	71667	66040	92,1
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Összesen			
	eredeti előir.	módosi-tott előir.	teljesítés	teljesítés %	eredeti előir.	módosi-tott előir.	teljesítés	teljesítés %	eredeti előir.	módosi-tott előir.	teljesítés	teljesítés %
I. Személyi juttatás	5169	5451	5828	106,9					5169	5451	5828	106,9
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1394	1470	1520	103,4					1394	1470	1520	103,4
III. Dologi kiadások	4882	5063	7479	147,7	2875	2875	2409	84	7757	7938	9888	124,6
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
V. Egyéb működési kiadások összesen												
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre												
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.												
4. Működési célú kamatkiadás												
5. Fejlesztési célú kamatkiadás												
VI. Általános tartalék												
VII. Céltartalék												
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	11445	11984	14827	123,7	2875	2875	2409	84	14320	14859	17236	116,0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
II. Értékpapír vásárlás												
III. Irányító szervei támogatás kiutalása												
IV. Hitel, kölcsön törlesztése												
B. Finanszírozási kiadások összesen												
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	11445	11984	14827	123,7	2875	2875	2409	84	14320	14859	17236	116,0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val		226	199	88,1						226	199	88,1
II. Felújítási kiadások ÁFA-val												
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen												
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre												
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre												
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás												
IV. Általános tartalék												
V. Céltartalék												
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.		226	199	88,1						226	199	88,1
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
II. Pénzügyi lízing törlesztése												
III. Irányító szervei támogatás kiutalása												
IV. Értékpapír vásárlása												
V. Hitel, kölcsön törlesztése												
E. Finanszírozási kiadások összesen												
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		226	199	88,1						226	199	88,1
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	11445	12210	15026	123,1	2875	2875	2409	83,8	14320	15085	17435	115,6

A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	910121				910123			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %
I. Személyi juttatás							190	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							50	
III. Dologi kiadások	400	400	585	146,3	2 084	2 084	2 140	102,7
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen								
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.								
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	400	400	585	146,3	2 084	2 084	2 380	102,7
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
B. Finanszírozási kiadások összesen								
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	400	400	585	146,3	2 084	2 084	2 380	102,7

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	910121				910123			
	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	teljesítés %
I. Személyi juttatás								
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								
III. Dologi kiadások								
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen								
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.								
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
D. Működési költségvetés kiadásai összesen								
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
E. Finanszírozási kiadások összesen								
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)								
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	400	400	585	146,3	2 084	2 084	2 380	103

A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	910501				910502			
	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés	teljesítés %	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés	teljesítés %
I. Személyi juttatás					5 169	5 451	5 638	103,4
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					1 394	1 470	1 471	100,1
III. Dologi kiadások					2 398	2 579	4 753	184,3
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen								
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.								
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
A. Működési költségvetés kiadásai összesen					8 961	9 500	11 862	124,9
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
B. Finanszírozási kiadások összesen								
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)					8 961	9 500	11 862	124,9

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

ÖN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	910501				910502			
	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés	teljesítés %	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés	teljesítés %
I. Személyi juttatás								
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								
III. Dologi kiadások	2 875	2 875	2 409	83,8				
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen								
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre								
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.								
4. Működési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalék								
VII. Céltartalék								
D. Működési költségvetés kiadásai összesen	2 875	2 875	2 409	83,8				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								
E. Finanszírozási kiadások összesen								
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	2 875	2 875	2 409	83,8				

G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 875	2 875	2 409	83,8	8 961	9 500	11 862	124,9
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	---------------	--------------

A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Összesen			
	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés	teljesítés %
I. Személyi juttatás	5 169	5 451	5 828	106,9
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 394	1 470	1 521	103,5
III. Dologi kiadások	4 882	5 063	7 478	147,7
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen				
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Működési célú kamatkiadás				
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				
VI. Általános tartalék				
VII. Céltartalék				
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	11 445	11 984	14 827	123,7
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
B. Finanszírozási kiadások összesen				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	11 445	11 984	14 827	123,7

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

IKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	Összesen			
	eredeti előír.	módosított előír.	teljesítés	teljesítés %
I. Személyi juttatás				
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
III. Dologi kiadások	2 875	2 875	2 409	83,8
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen				
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Működési célú kamatkiadás				
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				
VI. Általános tartalék				
VII. Céltartalék				
D. Működési költségvetés kiadásai összesen	2 875	2 875	2 409	83,8
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
E. Finanszírozási kiadások összesen				
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	2 875	2 875	2 409	83,8
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	14 320	14 859	17 236	116,0

BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
A 2013. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Mindösszesen			
	eredeti előír.	módosított előír	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előír.	módosított előír	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előír.	módosított előír	teljesítés	teljesítés %-ban
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	5709	35614	24146	67,8					5709	35614	24146	67,8
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5327	6046	3244	53,7					5327	6046	3244	53,7
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		452	452	100,0						452	452	100,0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré												
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		452	452	100,0						452	452	100,0
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás												
IV. Általános tartalék		14257										
V. Céltartalék												
A. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	11036	56369	27842	49,4					11036	56369	27842	49,4
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhely.												
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése												
III. Irányító szervi támogatás kiutalása		226	226	100,0						226	226	100,0
IV. Értékpapír vásárlása												
V. Hitel, kölcsön törlesztése												
B. Finanszírozási kiadások összesen		226	226	100,0						226	226	100,0
C. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	11036	56595	28068	49,6					11036	56595	28068	49,6

Bélapátfalva Város Önkormányzata

Beruházási kiadások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Önkormányzat				Önkorm.hiv.				Kv.-i szervek				Összesen			
	eredeti előir	módosított előir	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir	módosított előir	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir	módosított előir	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir	módosított előir	teljesítés	teljesítés %-ban
Jótálási biztosíték Kossuth, Möricz és Béke u. összek sz. (421000-1)	3109	3109	170	5,5									3109	3109	170	5,5
Egyéb építmény - Bajcsy Zs. Utca szennyvízcsatorna ép. (370000-1)	2600	2600	2884	5,5									2600	2600	2884	110,9
Tereprendezési terv			318												318	
Bétkö park sétány kiviteli terv. (841112-1)		18514	1321	20,6										18514	1321	20,6
Ügyviteli gépek (841112-1)			1956												1956	
Egyéb gépek, berendezések			210												210	
Kántor Iskola kazán, térelvlasztó bútor, bojler vásárlása, villanszerelési munkálatok (890442-1)		6227	9637	154,8									6227	9637	154,8	
Bölcsöde parkoló engedélyeztetési terve (851000-1)			127												127	
Tónál elhelyezett wc.konténer (813000-1)		3904	2157	55,3									3904	2157	55,3	
Nyomtató,monitor (841403-1)			54												54	
Traktor beszerzés (841403-1)		1260	889	70,6									1260	889	70,6	
Utánfutó (841403-1)			103												103	
Peugeot Boxer (841403-1)			3549												3549	
Win menza program (562917-1)			216												216	
Konyha beruházás (562917-1) (rádiátor, mosógép, csepegtető, asztalok, zuhanyelömosó)			555												555	
Beruházás összesen	5709	35614	24146	67,8									5709	35614	24146	67,8

Felújítási kiadások célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Önkormányzat				Önkorm.hiv.				Kv.-i szervek				Összesen			
	eredeti előir	módosított előir	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir	módosított előir	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir	módosított előir	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előir	módosított előir	teljesítés	teljesítés %-ban
Kántori Iskola felújítási munkálatai	5327	5327	2342	44,0									5327	5327	2342	44,0
Szennyvíz szivattyú felújítás (370000-1)		541	185	34,2										541	185	34,2
Hivatali kerítés felújítása (841112-1)		178	178	100,0										178	178	100,0
Buszmegálló biztonsági üveg (841403-1)			96												96	
Vorosmarty u. járda vízügyi engedélyeztetés (421100-1)			100												100	
Régi orvosi rendelo átalakítási terve (680002-1)			279												279	
Szabadság úti lakás felújítás (680001-1)			64												64	
Felújítás összesen	5327	6046	3244	53,7									5327	6046	3244	53,7

Átadott pénzeszközök kiadásai részletezése

Ezer Ft-ban 2/2

Átadott pénzeszközök	Önkormányzat				Önkorm.hiv.				Kv.-i szervek				Összesen			
	eredeti előír	módosított előír	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előír	módosított előír	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előír	módosított előír	teljesítés	teljesítés %-ban	eredeti előír	módosított előír	teljesítés	teljesítés %-ban
Bélapátfalvaa Tűzoltóság (kazán) (890302-1)		400	400	100,0										400	400	100,0
Otthonteremtési támogatás		52	52	100,0										52	52	100,0
Közművelődési érdekeltség-növelési támogatás (841907-1)		226	226	100,0										226	226	100,0
Átadott pénzeszközök összesen		452	452	100,0										452	452	100,0

Pénzügyi befektetések kiadásainak részletezése

Pénzügyi befektetés megnevezése	eredeti előír	módosított előír	teljesítés	teljesítés %-ban
Pénzügyi befektetések összesen				

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
2013. év

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Állományi érték	
	Előző év	Tárgy év
ESZKÖZÖK		
A) Befektetett eszközök összesen	1 470 772	1 984 571
I. Immateriális javak	1 083	1 046
II. Tárgyi eszközök	1 227 107	1 453 821
III. Befektetett pénzügyi eszközök	89 148	82 021
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	153 434	447 683
B) Forgóeszközök összesen:	58 537	90 351
I. Készletek	218	117
II. Követelések	26 947	40 130
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	28 873	37 728
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	2 499	12 376
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 529 309	2 074 922
FORRÁSOK		
D) Saját tőke összesen:	1 493 403	2 019 564
I. Induló tőke	914 587	1 480 924
II. Tőkeváltozások	578 816	538 640
E) Tartalékok összesen:	26 398	44 672
I. Költségvetési tartalékok	26 398	44 672
II. Vállalkozási tartalékok		
F) Kötelezettségek összesen:	9 508	10 686
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek		
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	4 534	5 254
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	4 974	5 432
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 529 309	2 074 922

**Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
2013. év**

ezer Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	35 196	72 145	65 150
2.	Munkaadót terhelő járulékok	8 968	14 374	13 383
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	88 246	100 273	101 119
4.	Működési célú támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás	124 973	155 492	135 316
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadás			
6.	Ellátottak juttatásai	45 071	46 193	46 809
7.	Felújítás	5 327	6 046	3 244
8.	Beruházási kiadások	5 709	35 614	24 146
9.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás		452	452
10.	Tervezett maradvány és tartalék		14 257	
11.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: (01+..+10)	313 490	444 846	389 619
12.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Finanszírozási kiadások (12+13)	0	0	0
15.	Pénzforgalmi kiadások összesen: (11+14)	313 490	444 846	389 619
16.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
17.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	76 777	72 053	74 513
18.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			9 877
18.	Kiadások összesen:	390 267	516 899	474 009
19.	Intézményi működési bevételek	44 885	46 541	48 120
20.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	247 465	287 668	287 668
21.	Működési célú támogatásértékű bevétel, egyéb támogatás	5 684	45 228	47 449
22.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		4 323	4 323
23.	Államháztartáson kívülről végleges működés pénzeszközátvétel	3 500	3 500	2 072
24.	Közhatalmi bevételek	76 450	71 350	68 230
26.	Felhalmozási bevételek, egyéb támogatások		941	923
27.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		1 275	1 275
28.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		510	510
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	535	135	240
30.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	5 327	26 923	21 596
31.	Pénzforgalmi bevételek összesen: (19+...+23+25+...+27+29)	383 846	488 394	482 406
32.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
33.	Maradvány működési célú igénybevétele	1 247	23 331	
34.	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	5 174	5 174	28 505
35.	Finanszírozási bevételek (30)	6 421	28 505	28 505
36.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
37.	Bevételek összesen: (30+32+33)	390 267	516 899	510 911
36.	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			492
36.	Bevételek összesen:	390 267	516 899	511 403

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
2013. év

ezer Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	47 674	49 727	44 989
2.	Munkaadót terhelő járulékok	12 394	12 615	11 726
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 088	9 325	9 325
4.	Működési célú támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás			
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadás			
6.	Ellátottak juttatásai			
7.	Felújítás			
8.	Beruházási kiadások			525
9.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás			
10.	Tervezett maradvány és tartalék			
11.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: (01+...+10)	77 156	71 667	66 565
12.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Finanszírozási kiadások (12+13)			
15.	Pénzforgalmi kiadások összesen: (11+14)	77 156	71 667	66 565
16.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
17.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-87
18.	Kiadások összesen:	77 156	71 667	66 478
19.	Intézményi működési bevételek			211
20.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	600	600	156
21.	Működési célú támogatásértékű bevétel, egyéb támogatás	13 609	13 609	13 609
22.	Államháztartáson kívülről végleges működés pénzeszközátvétel			
23.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
24.	23-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
25.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások			
26.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel			
27.	Támogatások, kiegészítések			
28.	27-ből: önkormányzatok költségvetési támogatása			
29.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele			
30.	Pénzforgalmi bevételek összesen: (19+...+23+25+...+27+29)	14 209	14 209	13 976
31.	Központi, irányítószervi támogatás	62 947	57 458	57 458
32.	Finanszírozási bevételek (30)	62 947	57 458	57 458
33.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
34.	Bevételek összesen: (30+32+33)	77 156	71 667	71 434
35.	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			
36.	Bevételek összesen:	77 156	71 667	71 434

**Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
2013. év**

ezer Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	5 169	5 451	5 828
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 394	1 470	1 520
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 757	7 938	9 888
4.	Működési célú támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás			
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadás			
6.	Ellátottak juttatásai			
7.	Felújítás			
8.	Beruházási kiadások		226	199
9.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás			
10.	Tervezett maradvány és tartalék			
11.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: (01+...+10)	14 320	15 085	17 435
12.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Finanszírozási kiadások (12+13)			
15.	Pénzforgalmi kiadások összesen: (11+14)	14 320	15 085	17 435
16.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
17.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
18.	Kiadások összesen:	14 320	15 085	17 435
19.	Intézményi működési bevételek	490	490	621
20.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
21.	Működési célú támogatásértékű bevétel, egyéb támogatás			
22.	Államháztartáson kívülről végleges működés pénzeszközátvétel			
23.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
24.	23-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
25.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások			
26.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel			
27.	Támogatások, kiegészítések			
28.	27-ből: önkormányzatok költségvetési támogatása			
29.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele			
30.	Pénzforgalmi bevételek összesen: (19+...+23+25+...+27+29)	490	490	621
31.	Központi, irányítószervi támogatás	13 830	14 595	17 055
32.	Finanszírozási bevételek (30)	13 830	14 595	17 055
33.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
34.	Bevételek összesen: (30+32+33)	14 320	15 085	17 676
35.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek			
36.	Bevételek összesen:	14 320	15 085	17 676

**Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás
 2013. év**

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgy év
1. Záró pénzkészlet	28839	37728
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+,-)	-2441	6944
3. Előző években képzett tartalékok maradványa (-)		
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)		
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	26398	44672
6. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+)		-1384
7. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+)	1650	
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)		
9. Költségvetési pénzmaradvány (5+6+7+-8)	28048	43288
10. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosított tétel (+,-)		
12. Módosított pénzmaradvány (9+10+11)	28048	43288
13. 12-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa		
12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	19327	10869
12-ből Működési célú szabad pénzmaradvány)	8721	32419

A módosított pénzmaradvány felhasználására javaslat:

2014. évi költségvetésben tervezve:

30000

Tartalék

2419

Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás
2013. év

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgy év
1. Záró pénzkészlet	35	4991
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+,-)	87	
3. Előző években képzett tartalékok maradványa (-)		
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)		
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	122	4991
6. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+)		
7. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+)		
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)		
9. Költségvetési pénzmaradvány (5+6+7+-8)	122	4991
10. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosított tétel (+,-)		
12. Módosított pénzmaradvány (9+10+11)	122	4991
13. 12-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa		
12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
12-ből szabad pénzmaradvány	122	4991

A módosított pénzmaradvány felhasználására javaslat:

Tartalékba helyezés

**Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás
2013. év**

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgy év
1. Záró pénzkészlet	102	343
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+,-)		
3. Előző években képzett tartalékok maradványa (-)		
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)		
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	102	343
6. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+)		
7. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+)		
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)		
9. Költségvetési pénzmaradvány (5+6+7+-8)	102	343
10. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált		
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosított tétel (+,-)		
12. Módosított pénzmaradvány (9+10+11)	102	343
13. 12-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa		
12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
12-ből szabad pénzmaradvány	102	343

A módosított pénzmaradvány felhasználására javaslat:

Tartalékba helyezés

8. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő - testületének 8 /2014. (V. 09.) önkormányzati rendelethez

Bélapátfalva Város Önkormányzata összes létszáma

Sorszám	Költségvetési szerv	2013. évi engedélyezett létszám	2013. évi tényleges létszám
1.	Bélapátfalva Város Önkormányzata	18,25	18
2.	Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal	19	19
3.	Művelődési Ház és Könyvtár	3	3
4.	Közfoglalkoztatás	26	26
<i>Mindösszesen</i>		40,25	66

Szakfeladat	4 órás		6 órás		8 órás		Mindösszesen	
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám
Önkormányzati jogalkotás (841112-1)					1	1	1	1
Zöldterület - kezelés (813000-1)					2	2	2	2
Város és községgazdálkodás (841403-1)					6	6	6	6
Köztemető fenntartás (960302-1)					1	1	1	1
Munkahelyi étkeztetés (562917-1)					4	4	4	4
Egészségügyi ellátás	1	1	1	1	3	3	7	5
Köztisztviselők					22	19	22	19
Közművelődés					3	3	3	3
Közfoglalkoztatás					26	26	26	26
<i>Mindösszesen</i>			1	1	68	65	70	66

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő - testületének 8 /2014. (V. 09.) önkormányzati rendeletéhez

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

ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója - 178 fő	640 800
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	84 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
Összesen	724 800

BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI VAGYON KIMUTATÁSA

NEMZETI VAGYON

I. TÖRZSVAGYON

1. Forgalomképtelen törzsvagyon

Bruttó érték Ft-
ban

Hrsz.	Terület m2	Ingatlan neve	Címe	Immateriális javak	Ingtalanok 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			646100		13 169 100
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

Hrsz.	Terület m2	Ingyatlan neve	Címe	Immateriális javak	Ingyatlanok és vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Beruházás, felújítás	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	ÖSSZESEN
687	6460	Közút	Jókai		24 171 000					24 171 000
697	1805	Közút	Jókai –Móricz össek.		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-		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		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

Hrsz.	Terület m2	Ingatlan neve	Címe	Immateriális javak	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Beruházás, felújítás	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	ÖSSZESEN
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	Tökörnyéke		205 000					205 000
1152	1260	Külterületi út	Zártkert		102 000					102 000
1226	2275	Külterületi út	Tökörnyéke		161 000					161 000
1239	4603	Külterületi út	Tökörnyéke		378 000					378 000
1256	360	Külterületi út	Tökörnyéke		59 000					59 000
1274	1159	Külterületi út	Tökörnyéke		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					2453305		2 453 305
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			813 000					813 000
061	2205	Út			326 000					326 000
065	280	Út			52 000					52 000
069	670	Út			125 000					125 000
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			813 000					813 000
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

Hrsz.	Terület m2	Ingatlan neve	Címe	Immateriális javak	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Beruházás, felújítás	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	ÖSSZESEN
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						3138977		3 138 977
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			3 286 080					3 286 080
240/1	503	Ravatalozó	Apátság út		21 042 034	200 090				21 242 124
1001/4		Buszváró	gyári porta után		144 765					144 765
I. FORGALOMKÉPTELEN TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN:					858 716 829	200090		7124582		866 041 501

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 eszk.	ÖSSZESEN
Polgármesteri Hivatal használatában:										
111/2	3144	Idősek Klubja	IV. Béla út 29.						15 222 912	15 222 912
796	172	Tűzoltó szertár	IV. Béla út 74.		832 000					832 000
		Tűzoltó szertár	IV Béla u. 3.						24 134 064	24 134 064
801	1550	Polgármesteri Hivatal	IV. Béla út 70.		2 002 486					2 002 486
837	765	Bélapátfalva Közös Önkormányzati Hivatal	József A. u. 19.	28 675 724	11 367 852	106 475 595	33 507 002	6 960 792	2 810 540	189 797 505
116/2	345	Lakóház és udvar - régi családsegítő Szolgálat	Rákóczi út 2.		3 331 732					3 331 732
1001/19		Egészségügyi központ	IV Béla u 3.	1 669 000	314 474 111	43 263 215	3 952 145			363 358 471
835	1412	Orvosi rendelő	IV. Béla út 34.		4 309 554					4 309 554
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				91 869 850	91 942 850
017		Szennyvíztiszt. csatorna							109 115 454	109 115 454
524		Szennyvízesatorna építés	Dózsa György út						6 263 400	6 263 400
		Gázvezeték építés							26 080 644	26 080 644
		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
113	738	Konyha	IV. Béla u. 35.	215 900	34 422 522	4 305 964				38 944 386
797	1494	Városgazdálkodás	IV. Béla u. 72.		3 312 000	8 416 838				11 728 838
0225/2	6140	Szeméttelp régi, döggút			37 000					37 000
0106		Döggút			700 000					700 000
1005/1	6660	Fekesarnok, Kondi Klub			8 142 000	845 643				8 987 643
1001/19	82356	Régi gyár területe	IV. Béla út		43 304 220			413 500		43 717 720
052/2	29384	Szeméttelp			2 206 000					2 206 000
		Tűzoltóság								
320/3	1319	Kántor Iskola	IV. Béla út 53.	26 160	26 713 526	9 084 305				35 823 991
Önkormányzat kezelésében lévő korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen:				30 586 784	535 330 168	172 391 560	37 459 147	7 374 292	288 758 814	1 071 900 765

Hrsz.	Terület	Ingatlan neve	Címe	Immateriális javak	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Beruházás, felújítás	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	ÖSSZESEN
Művelődési Ház kezelésében:										
323	1758	G.G. Művelődési Ház			40 967 708	10 798 413				51 766 121
Művelődési Ház kezelésében lévő korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen:					40 967 708	10 798 413				51 766 121
KIK és Százszorszép Óvoda és Bölcsőde kezelésében :										
41	4068	Óvoda	Táncsics M. u. 4.		70 140 131	1 647 950				71 788 081
320/4	7190	Általános Iskola	Apátság út 2.	59 166		7 841 205			375 614 377	383 514 748
63/1	1379	Bölcsőde	Marx K. u. 8.		61 843 402					61 843 402
Általános Iskola és óvoda kezelésében lévő korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen:				59 166	131 983 533	9 489 155			375 614 377	517 146 231
2. KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN:				30 645 950	708 281 409	192 679 128	37 459 147	7 374 292	664 373 191	1 640 813 117
I. Törzsvagyon összesen (1+2):				30 645 950	1 566 998 238	192 879 218	37 459 147	14 498 874	664 373 191	2 506 854 618

II. ÜZLETI VAGYON (Forgalomképes vagyon)

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 eszk.	ÖSSZESEN
Polgármesteri Hivatal kezelésében:										
260/6	515	Beépítetlen terület	Apátság út		202 000					202 000
357	1786	Beépítetlen	Mártírok		400 000					400 000
405	735	Beépítetlen	Mártírok		244 000					244 000
407	212	Beépítetlen terület	Mártírok út		83 000					83 000
422	282	Beépítetlen terület	Mártírok út		111 000					111 000
424/2	158	Beépítetlen terület	Mártírok 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	Felszabadulás 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

Hrsz.	Terület	Ingtatlan neve	Címe	Immateriális javak	Ingtatlanok és vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Beruházás, felújítás	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	ÖSSZESEN
791	709	Beépítetlen terület telek PARKOLÓKIALAKÍTÁS	IV. Béla u.		279 000			1 296 052		1 575 052
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
1260			TÓ KONTÉNER		3 982 243					3 982 243
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
022/6	3670	Szántó			147 500					147 500
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
0189/5	4369	Legelő			87 500					87 500
0155	68780	Homokbánya			412 600					412 600

Hrsz.	Terület	Ingyatlan neve	Címe	Immateriális javak	Ingyatlanok és vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Beruházás, felújítás	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszköz.	ÖSSZESEN
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
398		Lakóház és udvar	Mártírok u. 7.		370 575					370 575
833/2	1231	Gesztenyés kiállítóház	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		745 176					745 176
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

Hrsz.	Terület	Ingatlan neve	Címe	Immateriális javak	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Beruházás, felújítás	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	ÖSSZESEN
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
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		Lakótelep	Szabadság út		600 000					600 000
315		Lakóház udvar	Bajcsy u. 25.		1 506 000					1 506 000
377/2		Lakóház udvar	Bajcsy u. 16.		1 352 400					1 352 400
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
II.ÜZLETI VAGYON / forgalomképes egyéb vagyon.összesen:					107 329 446	400 000		5 177 302		112 906 748
KHT üzletrész										66 640 000
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-II):				30 645 950	1 674 327 684	193 279 218	37 459 147	19 676 176	664 373 191	2 686 401 366

BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉRTÉKPAPIRVAGYONA
2013.december 31-i

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

Pénzeszközök változása 2013. évben

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen
Pénzkészlet tárgyidő elején-Ft költségvetési bankszámlák egyenlege	28 809
Pénzkészlet tárgyidő elején-Devizabetét számlák egyenlege	
Pénzkészlet tárgyidő elején-Forintpénztár, betétkönyv egyenlege	30
Összesen:	28 839
Pénzforgalmi bevételek (+)	482 898
Pénzforgalmi kiadások (-)	474 009
Pénzkészlet tárgyidő végén-Ft költségvetési bankszámlák egyenlege	37 664
Pénzkészlet tárgyidő végén-Devizabetét számlák egyenlege	
Pénzkészlet tárgyidő végén-Forintpénztár, betétkönyv egyenlege	64
Összesen:	37 728