

**Részletes jelentés Béalpátfalva Város Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetéről az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.§ (4) bekezdése alapján
2006-2010. években**

1. melléklet: Bevételek alakulása 2006-2010. években
 2. melléklet: Kiadások alakulása 2006-2010. években
 3. melléklet: Felhalmozási kiadások alakulása 2006-2010. években
 4. melléklet: 2009. évi egyszerűsített mérleg
 5. melléklet: A későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségek és adósságszolgálat

1. melléklet

Béalpátfalva Város Önkormányzat bevételeinek alakulása 2006-2010. években

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2006. évi teljesítés	2007. évi teljesítés	2008. évi teljesítés	2009. évi teljesítés	2010. évi módosított előirányzat
1. Intézményi működési bevételek	64480	69186	79508	98890	95 892
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	212339	254850	178655	172882	188 802
2.1. Helyi adók	44043	55421	57467	50478	60 700
Ebből: Iparüzési adó	37463	45957	44762	36734	42 000
Idegenforgalmi adó	390	506	483	755	700
Kommunális adó	6190	8958	12222	12989	18 000
2.2. Átengedett központi adók	167290	198072	118802	120242	127 102
Ebből: Személyi jövedelemadó	153140	180637	101692	104506	110 102
Gépjárműadó	14150	17435	17110	15736	17 000
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	620	1061	1773	1812	1 000
2.4. Talajterhelési díj	180	244	613	350	
2.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	206	52			
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	353111	328072	274941	301140	289 432
3.1. Normatív támogatások	138966	129454	184754	184853	158 328
3.2. Központosított előirányzatok	7151	15298	17066	27744	25 600
3.3. Normatív kötött felhasználású támogatások	32530	13799	46210	71023	105 504
3.4. Területi kiegészítő fejlesztési célú támogatások	9405	1539		12504	
3.5. Címzett támogatás	122198	122603	87		
3.6. Egyéb központi támogatás	470	11184	16610		
3.7. Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önk. támogatása	26119			1568	
3.8. LEKI támogatás	16272				
3.9. Működésképtelenné vált önk. kiegészítő támogatás		34195	10214		
3.10. Céljellelű decentralizált támogatás				3448	
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	16081	19031	17118	11332	11 220
Tárgyi eszközök értékesítése	614		273		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele	7967	11531	9345	3832	3 720
Pénzügyi befektetések bevétele	7500	7500	7500	7500	7 500
5. Támogatásértékű bevétel	170174	156575	121475	170198	121 789
Támogatásértékű működési bevétel	126835	122413	109840	101224	69 334
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	43339	34162	11635	68974	52 455
6. Véglegesen átvett pénzeszközök	55592	31372	18963	9500	82 370
Működési célú pénzeszköztávétel	2280		3963	500	370
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	53312	31372	15000	9000	82 000
7. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2795	2604	1862	2181	2 000
8. Hitelek	20000				44 000
Működési célú hitel felvétele					44 000
Felhalmozási célú hitel felvétele	20000				
9. Előző évi pénzmaradvány	52326	193	6545	6370	16227
10. Előző évi kiegészítés	399	1079			
11. Független, átfutó, kiegészítő bevételek	-743	898	17091	4110	
Bevételek összesen	946554	863860	716158	776603	851 732

Bélapátfalva Város Önkormányzat kiadásainak alakulása 2006-2010. években

adatok ezer Ft-ban

	2006. évi teljesítés	2007. évi teljesítés	2008. évi teljesítés	2009. évi teljesítés	2010. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások					
Személyi juttatás	283 976	280 321	282 948	292 656	322 648
Munkaadókat terhelő járulékok	90 179	90 290	91 568	86 781	78 079
Dologi és egyéb folyó kiadás	203 541	195 524	202 956	204 230	209 556
Önkormányzat által folyósított ellátások	33 580	40 639	47 182	52 770	44 147
Támogatásértékű működési kiadások	5 797	4 674	5 731	10 137	14 936
Véglegesen átadott pénzeszköz működésre	13 825	10 971	12 132	7 963	9 221
Ellátottak pénzbeli juttatása	30	175	230	435	
Összesen:	630 928	622 594	642 747	654 972	678 587
2. Felhalmozási kiadások					
Beruházások	253 408	221 084	15 857	77 414	88 301
Felújítások	61 941	16 189	23 691	24 183	35 556
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	5 778	2 924	10 085	3 263	1 710
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	150				7 201
Összesen:	321 277	240 197	49 633	104 860	132 768
3. Hiteltörlesztés	1 498		400	870	1 160
4. Kölcsönök nyújtása		200			
5. Tartalékok					39 217
6. Kiegészítő, függő, átfutó, lebonyolítási célú kiadások	-13 670	326	15 083	84	
Kiadások összesen:	940 033	863 317	707 863	760 786	851 732

Bélapátfalva Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2006-2010. években

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2006. évi teljesítés	2007. évi teljesítés	2008. évi teljesítés	2009. évi teljesítés	2010. évi módosított elői.
1. Beruházás	253408	221018	15857	70757	88301
Körzeti Általános Iskola bővítése	123507	129321	72		
Játszóter kialakítása	6234				
Egészségügyi Központ kialakítása I. ütem	90731	83269			7 105
Hársas utca vízelvezetés	8184				282
Hársas utca járda és újszakasz elkészítése	9418				295
Dózsa György utca szennyvízterve és kivitelezése	6063				201
Sétatér megvilágítás	200				
Ingatlan vásárlás, bontás költsége	3288	2706	2049	3540	170
Urnafal építés	297				
Irodaház tervpályázat		1844			
Önkéntes Tűzoltóság híradópult		2374			
Városfejlesztési koncepció		600			
Régi egészségügyi központ átalakítási terv		300			
Óvodai gyermek öltöző szekrények cseréje		390			
Óvodai riasztó beszerelés		168			
Településközpont terve I.			3240		
Egészségügyi Központ II. ütem			756	38759	67 076
Egyéb tervek			3867	2325	
Gépek, berendezések, eszközök, képző-művészeti alkotás vásárlása	5486	46	3809	3169	895
Gesztenyés kerítés			500		
Gesztenyés udvar rendezése, kialakítása			1564		
Apátságához vezető sétány kiépítése				830	
Móricz Zs. útépítés				1731	
Templom alatti parkoló				852	
Kossuth L. és Móricz Zs. u. útépítés				19551	7 735
Bölcsőde					4 542
2. Felújítások	61941	16255	23691	22826	35 556
Szennyvíztelep szivattyú felújítás	3610	1941	4578	849	1 945
Gesztenyés Közösségi és Szolgáltató Ház	14424	12648			
Művelődési ház felújítása	30460				
Utak felújítására	10658				367
Ebből: Hársas és Dózsa utca kapcsolat	10658				367
Hársas út vízelvezetés		28			
Óvodai gyermek mosdó felújítása	2016	1638			
Épület felújítás	773		1706	242	
IV. Béla úti támfal felújítás					
Petőfi út felújítása			294		5 591
Ravatalozó felújítása			10145	8206	
Szolgálati lakás átalakítása, felújítása			4962	275	
Fogászati gép felújítás			83		
Május 1. út felújítása			1752		
Kémiai terem aljzat			171		

MEGNEVEZÉS	2006. évi teljesítés	2007. évi teljesítés	2008. évi teljesítés	2009. évi teljesítés	2010. évi módosított elői.
Óvoda korszerűsítése				2023	9 875
Béke utca				844	6 394
Egerbocsi Tagintézmény Óvoda tetőfelújítás				8348	
Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja felújítása				500	
Általános Iskola fűtés korszerűsítés				300	
Templom támfal				873	
Emlékmű környékének felújítása				281	
Május 1. úti buszmegálló felújítása				85	
Bélapátfalvai Általános Iskola villamossági korszerűsítése					11 200
Játszóter felújítása					184
3. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	5778	2924	10085	3263	1 710
Otthonteremtő támogatás lakosságnak	4926	2138	10085	3263	1 710
Közvilágítás bővítés	660				
Plébánia támfal	192				
2. Katolikus Egyház (Gilitka kápolna)		250			
3. Gyár úti lakásért fizetett térítés		522			
4. Közműfejlesztési támogatás lakosságnak		14			
4. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	150				7201
Heves Megyei Önkormányzat Módszertani Intézete	150				
1. Térfigyelő rendszer					858
2. Sárga villogó berendezés					2 131
3. Iskolabusz					4 212
Felhalmozási kiadás összesen:	321277	240197	49633	96846	132 768

Bélapátfalva Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlege

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1742370			1740770	C. SAJÁT TŐKE	1721158			1712898
I. Immateriális javak	1741			1479	1. Induló tőke	120858			120858
II. Tárgyi eszközök	1476177			1491714	2. Tőkeváltozások	1600300			1592040
III. Befektett pénzügyi eszközök	97903			88607	D. TARTALÉKOK	-6885			-1464
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	166549			158970	I. Költségvetési tartalékok	-6885			-1464
					II. Vállalkozási tartalékok				
B. FORGÓESZKÖZÖK	28106			43704	E. KÖTELEZETTSÉGEK	56203			73040
I. Készletek	768			557	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	19412			17970
II. Követelések	14989			21267	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	17557			31726
III. Értékpapírok					III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	19234			23344
IV. Pénzeszközök	11039			20486					
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1310			1394					
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1770476			1784474	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1770476			1784474

Bélapátfalva Város Önkormányzat

Következő éveket terhelő kötelezettségvállalások bemutatása

Az önkormányzat működéséhez szükséges folyamatban lévő kötelezettségvállalásai mellett az alábbi felhalmozási célú, következő éveket terhelő pénzügyi kötelezettségek keletkeztek.

Az Egészségügyi Központ I. ütem elnevezésű beruházással kapcsolatban az önkormányzatnak a LAKISZ Lakásszervíz Szerelő és Szakipari Szövetkezettel kötött vállalkozási szerződése alapján 6 955 ezer Ft tartozása van. Az ehhez kapcsolódó műszaki ellenőri tartozás 150 ezer Ft (Hevesber-Invest Kft.).

E beruházásra igénybe vett állami támogatásból az önkormányzatnak 3 730 ezer Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyet az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács részére kell megfizetni. Ebből a 2011. évre eső összeg 1 244 ezer Ft, míg 2012. évre 1 036 ezer Ft.

Európai Unió forrásból finanszírozott programok kötelezettségvállalásai és pénzügyi teljesítés adatai

Project	Teljes összege	Teljesítés 2010.06.30-ig	2010. évet érintő további kötelezettség	További éveket érintő összeg
Egészségház II. ütem	133 468	80 356	53 112	-
Kossuth L. utca útburkolat és Móricz Zs. u. útépítés	59 366	471	58 895	-
Óvoda korszerűsítése	54 569	2 537	52 032	-
Petőfi S. utca felújítása	55 913	-	55 913	
Bölcsőde felújítása	47 110	-	47 110	

Adósságszolgálat

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés bevételi főösszegét 673 687 ezer Ft-tal, kiadási főösszegét 725 187 ezer Ft-tal, hiányát 51 500 ezer Ft-tal fogadta el. A hiány fedezete 7 500 ezer Ft értékpapír és 44 000 ezer Ft működési hitel.

Az önkormányzat az OTP és Kereskedelmi Bank Rt-vel 2006. augusztus 23-án megkötött kölcsönszerződés alapján a Művelődési Ház és Könyvtár épületének felújítására és fejlesztésére az úgynevezett Közkincs hitelprogram keretében 20 000 ezer Ft összegű hitelt vett fel, mely 2009. június 5. – 2026. június 5. közötti időszak alatt kerül visszafizetésre (2010. június 30-ig az önkormányzat 1 450 ezer Ft-ot törlesztett). A hitel kamatának teljes összegét az állami költségvetés átvállalja.

Az önkormányzat az OTP és Kereskedelmi Bank Rt-vel 2010. július 1-jén megkötött Folyószámla-hitelkeret szerződés alapján a bank 2010. június 8. – 2011 június 7-ig 29 500 ezer Ft összegű folyószámla-hitelkeretet tart az önkormányzat rendelkezésére.

Bélapátfalva, 2010. szeptember 1.

Ferencz Péter
Polgármester