

**Borsodnádasd Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	2012. évi I. sz. módosítás
1	2	3	4
1	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	172 202	172 202
2	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	133 447	133 447
2.1	Helyi adók		
	Iparüzési adó	25 000	25 000
2.2	Illetékek		
2.3	Átengedett központi adók		
	SZJA helyben maradó része	15 892	15 892
	SZJA jóvődiff. Mértéke	80 645	80 645
	Gépjárműadó	11 000	11 000
2.4	Bírságok, díjak, pótlékok	600	600
2.5	Egyéb sajátos bevételek	310	310
2.6	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	38 755	38 755
3.1	Áru- és készletértékesítés		
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 845	20 845
3.3	Bérelti díj	6 851	6 851
3.4	Intézményi ellátási díjak	11 059	11 059
3.5	Alkalmazottak térítése		
3.6	Általános forgalmi adó bevétel		
3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8	Egyéb működési célú bevétel		
4	II. Közhatalmi bevételek		
5	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	256 494	256 494
5.1	Normatív hozzájárulások	164 346	164 346
5.2	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	2 976	2 976
5.3	Központosított előirányzatok		
5.4	Kiegészítő támogatás	535	535
5.5	segélyek visszaigénylése	88 637	88 637
5.6	Címzett és céltámogatások		
5.7	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
5.8	Egyéb támogatás		
6	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	370 639	370 639
6.1	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	46 734	46 734
6.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	25 487	25 487
6.1	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
6.1	EU támogatás		
	ÉMOP-3.1.2. Árvízi településrekonstrukció	10 195	10 195
	ÉMOP-3.1.2. Kultúrház átépítése	10 502	10 502
6.1	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel (ÁMK)	550	550
6.2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	323 905	323 905
6.2	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
6.2	EU támogatás		
	ÉMOP-3.1.2. Árvízi településrekonstrukció	74 871	74 871
	ÉMOP-3.1.2. Kultúrház átépítése	217 223	217 223
	KEOP-7.1.0. szennyvízberuházás előkészítése	31 811	31 811
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		
7	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	12 500	12 500
7.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
7.2	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
7.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel kamatbevétel	12 500	12 500
8	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)		
8.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
9	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése		
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	811 835	811 835
11	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	418 137	418 137
11	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
	Számlák rendezése	29 757	29 757
	Egyéb		
11	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	388 380	388 380
	ÉMOP-3.1.2. Kultúrház átépítése	50 041	50 041
	KEOP-7.1.0. szennyvízberuházás előkészítése	9 353	9 353
	Közművelődési érdekeltségővel pályázat	5 020	5 020
	Kötvény lekötése	175 431	175 431
	Martinsalagos ház	4 230	4 230
	Egyéb	144 305	144 305
12	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)		89 557
12	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)		89 557
12	ÖNHKI pályázat benyújtása (működési hitel)		89 557
12	Hitelek felvétele		
12	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		
12	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
12	Betét visszavonásából származó bevétel		
12	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel		
12	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)		
12	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
12	Rövid lejáratú hitelek felvétele		
12	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		
12	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		
12	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
12	Betét visszavonásából származó bevétel		
12	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 229 972	1 319 529

Borsodnádasd Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi I. sz. módosítás
1	2	3	4
1	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	569 034	569 034
1.1	Személyi juttatások	188 945	188 945
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 068	51 068
1.3	Dologi kiadások	193 728	193 728
	EU-s pályázatok dologi kiadásainak támogatott része		
	ÉMOP-3.1.2. Árvízi településrekonstrukció	10 195	10 195
	EU-s pályázatok dologi kiadásainak önéreje	10 502	10 502
	ÉMOP-3.1.2. Árvízi településrekonstrukció	536	536
	ÉMOP-3.1.2. Kultúrház átépítése	553	553
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	113 507	113 507
1.6	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások (segélyek)	105 915	105 915
1.8	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 142	1 142
1.11	- Működési célú támogatásértéki kiadás (Sportegyesület támogatása, Bakosné és Tsa, TKT Ózd)	6 450	6 450
1.11	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11	- Kamatkiadások		
1.11	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	440 708	440 708
2.1	Intézményi beruházási kiadások Közművelődési érdekeltségű pályázat megvalósítása támogatása	2 520	2 520
	Közművelődési érdekeltségű pályázat megvalósítása saját forrás	2 500	2 500
2.2	Felújítások		
2.3	Lakástámogatás		
2.4	Lakásépítés		
2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	394 252	394 252
	ÉMOP-3.1.2. Árvízi településrekonstrukció	74 871	74 871
	ÉMOP-3.1.2. Kultúrház átépítése	267 263	267 263
	KEOP-7.1.0. szennyvízberuházás előkészítése	52 118	52 118
2.6	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	27 206	27 206
	ÉMOP-3.1.2. Árvízi településrekonstrukció	3 941	3 941
	ÉMOP-3.1.2. Kultúrház átépítése	14 067	14 067
	KEOP-7.1.0. szennyvízberuházás előkészítése	9 198	9 198
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 230	14 230
2.8	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
2.9	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (Martinsalagos ház kártalanítás)	4 230	4 230
2.1	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás		
2.1	- Pénzügyi betétek kiadásai (Kamatkiadás kötvény után)	10 000	10 000
3	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		
4	IV. Tartalékok (4.1+4.2.)	284 480	284 480
4.1	Általános tartalék működési kiadásokhoz	3 534	3 534
	Kultúrház átépítése miatt előre nem látható költségek finanszírozására	20 000	20 000
4.2	Céltartalék	260 946	260 946
	ÉMOP-4.2.1. BNSZAK fejlesztése		
	HUSK/1101/2.1.1. Szlovák-magyar határon átnyúló inf.p.		
	LEADER hagyományos visélet beszerzése		
	Szennyvízberuházás megvalósításához tartalék kénzése felhalmozási kiadás	260 946	260 946
5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 294 222	1 294 222
6	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+...+6.2.)	25 307	25 307
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)		
6.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
6.1	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1	Betét elhelyezése		
6.1	Egyéb		
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	25 307	25 307
6.2	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2	Hitelek törlesztése		
6.2	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	25 307	25 307
6.2	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
6.2	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2	Betét elhelyezése		
6.2	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 319 529	1 319 529

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-482 387	-482 387
---	---	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-25 307	64 250
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	89 557
1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	89 557
1.1.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	25 307	25 307
1.2.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0
1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	25 307	25 307

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi I. sz. módosítás	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi I. sz. módosítás
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	172 202	172 202	Személyi juttatások	188 945	188 945
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			Munkaadókat terhelő járulékok	51 068	51 068
3.	Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	215 514	215 514
4.	Támogatások, kiegészítések	256 494	256 494	Egyéb működési célú kiadások	113 507	113 507
5.	Támogatásértékű bevételek	46 734	46 734	Tartalékok	23 534	23 534
6.	EU támogatás					
7.	Működési célú pénzeszközátvétel					
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	475 430	475 430	Költségvetési kiadások összesen:	592 568	592 568
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	29 757	27 581	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Hitelek felvétele		89 557	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása		
20.	Betét visszavonásából származó bevétel			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése		
22.				Egyéb		
23.						
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		89 557	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	505 187	592 568	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	592 568	592 568
27.	Költségvetési hiány:	117 138	117 138	Költségvetési többlet:	---	---

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi I. sz. módosítás	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi I. sz. módosítás
1	2	3	3	4	5	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Intézményi beruházási kiadások	5 020	5 020
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	12 500	12 500	Lakástámogatás (martinsalagos ház támogatása)	4 230	4 230
4.	Címzett és céltámogatások			Lakásépítés		
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	394 252	394 252
6.	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	27 206	27 206
7.	Támogatásértékű bevételek			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Tartalékok	260 946	260 946
9.	EU-s támogatásból származó forrás	323 905	323 905	Kötvény kamat kifizetése	10 000	10 000
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	336 405	336 405	Költségvetési kiadások összesen:	701 654	701 654
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	388 380	390 556	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	25 307	25 307
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
20.						
21.						
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	25 307	25 307
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	724 785	726 961	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	726 961	726 961
24.	Költségvetési hiány:	365 249	365 249	Költségvetési többlet:	---	---

2.2. melléklet a/2012. (... ..) önkormányzati rendelethez