

Borsodnádasi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	I. sz. módosítás 2013. június 30.	Módosított előirányzat 2013. június 30.	II. sz. módosítás 2013. szeptember 30.	Módosított előirányzat 2013. szeptember 30.	IV. sz. módosítás 2013. december 31.	Módosított előirányzat 2013. december 31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	129 985		129 985		129 985	5 162	135 147
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	75 898		75 898		75 898	859	76 757
2.1.	Helvi adók							
	Iparüzési adó	75 498		75 498		75 498		75 498
	Igazgatási szolg. Díj							
2.2.	Illetek							
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	400		400		400	629	1 029
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek						230	230
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	50 087		50 087		50 087	4 183	54 270
3.1.	Aru- és készletértékesítés							
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	24 200		24 200		24 200	470	24 670
3.3.	Bérleti díj	4 150		4 150		4 150		4 150
3.4.	Intézményi ellátási díjak	12 013		12 013		12 013	1 103	13 116
3.5.	Alkalmazottak térítése							
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	9 724		9 724		9 724	1 573	11 297
3.7.	Továbbszámolt szolgáltatás							
3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek							
3.9.	Egyéb működési célú bevétel						1 037	1 037
4.	II. Átengedett központi adók Gépjármű adó	4 000		4 000		4 000	120	4 120
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	301 693	31 424	333 117	3 465	336 582	3 245	339 827
5.1.	Működési támogatás	37 893		37 893		37 893		
5.2.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	216 497	41 891	258 388		258 388		267 888
	önkormányzati hivatal működtetése	84 730		84 730		84 730	-20 545	64 185
	zöldterület gazdálkodás	6 694		6 694		6 694		6 694
	közvilágítás	6 621		6 621		6 621		6 621
	köztetető	1 128		1 128		1 128		1 128
	közutak fenntartása	2 588		2 588		2 588		2 588
	köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása	55 582		55 582		55 582	3 577	59 159
	szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	55 387		55 387		55 387		55 387
	FHT és lakásfenntartási támogatás visszaigénylése		41 891	41 891		41 891	26 467	68 358
	Könyvtárak támogatása	3 767		3 767		3 767		3 768
5.3.	Központosított előirányzatok		5 425	5 425	250	5 675	17 318	22 993
	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat (felhalmozási)		2 431					
	Nyári gyermekékeztetés támogatása (működési)		2 994				-414	
	Szeretek Magyarország támogatás							
	Lakossági víz és csatornasz. Támogatása						17 271	17 271
	Lak.foly.hull. Ártalmatlanítás						266	266
	Bérkompenzáció előző évi						195	195
5.4.	Kiegészítő támogatás	47 303	-18 278	29 025		29 025	5 975	35 000
5.5.	Szerkezetátalakítási tartalékból gyermekékeztetés támogatása		764	764	3 215	3 979	1 543	5 522
5.6.	Bérkompenzáció támogatása		1 622	1 622		1 622	6 802	8 424
5.7.	Vis maior támogatás							
5.8.	Egyéb támogatás							
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	442 086	6 237	448 323	-7 333	440 990	82 298	523 288
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	165 291	6 237	171 528	-7 333	164 195	77 510	241 705
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	20 423		20 423	-7 333	13 090	1 371	14 461
6.1.2.	Helvi, önkormányzatok támogatása int.finanz. Átadás						34 118	34 118
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		1 370	1 370		1 370	2 111	3 481
6.1.4.	EU támogatás pályázatokhoz	21 946		21 946		21 946		21 946
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről (közhasznú foglalkoztatás támogatása működési pe.)	122 922	4 867	127 789		127 789	39 910	167 699
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	276 795		276 795		276 795	4 788	281 583
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz							
6.2.2.	Helvi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz							
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz							
6.2.4.	EU támogatás	257 027		257 027		257 027	4 788	261 815
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (közhasznú)	19 768		19 768		19 768		19 768
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)							
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	19 198	5 975	25 173		25 173		25 173
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)							
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása							
	AFA visszaigénylés felhalmozásból		5 975	5 975		5 975		5 975
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	19 198		19 198		19 198		19 198
9.	VII. Kölcsön visszatérülése							
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	892 962	43 636	936 598	-3 868	932 730	90 705	1 023 435
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	496 552	20 241	516 793		516 793		516 793
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	496 552	20 241	516 793		516 793		516 793
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	496 552	20 241					
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel							
11.1.4.	Értékpapír értékesítése							
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							
11.2.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)							
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása							
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10-11)	1 389 514	63 877	1 453 391	-3 868	1 449 523	90 705	1 540 228
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 389 514	63 877	1 453 391	-3 868	1 449 523	90 705	1 540 228

Borsodnádasi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	I. sz. módosítás 2013. június 30.	Módosított előirányzat 2013. június 30.	II. sz. módosítás 2013. szeptember 30.	Módosított előirányzat 2013. szeptember 30.	IV. sz. módosítás 2013. december 31.	Módosított előirányzat 2013. december 31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	537 085	34 994	572 079	-7 563	564 516	128 569	693 085
1.1.	Személyi juttatások	211 764	4 823	216 587	-4 199	212 388	28 758	241 146
	Bérekompenzáció		1 270				6 997	
	Hosszabb távú közfoglalkoztatás bértámogatása		3 553				19 656	
	Óvodai pedagógusok bérének emelése						2 105	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 166	1 666	43 832	-1 139	42 693	13 804	56 497
1.3.	Dologi kiadások	237 350	4 892	242 242	-2 225	240 017	38 574	278 591
	Nyári gyermekékeztetés támogatása (működési)		2 994					
	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása		764					
	Közhasznú foglalkoztatás dologi kiadásai önkormányzati feladatok dologi kiadásai						8 716	
	Szociális tűzifa beszerzése (működési)		1 134				29 858	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 215	23 613	62 828		62 828	26 467	89 295
	FHT és lakásfenntartási támogatás		23 613					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 590		6 590		6 590	20 966	27 556
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak iuttatott támogatások							
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások							
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre							
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás, intézményi finanszírozás	6 590		6 590		6 590	20 966	27 556
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés							
1.11.	- Kamatkiadások							
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások							
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	342 713	9 246	351 959		351 959	24 941	376 900
2.1.	Beruházások	133 810	9 246	143 056		143 056	21 326	164 382
	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat (felhalmozási)		2 431	2 431				
	Ügyviteli eszközök beszerzése		5 975	5 975				
	Gépkocsi beszerzése		840	840				
	KEOP pályázat szennyvíz előkészítése						4 788	
	LHH közösségi ház és ph. Gép, berendezés beszerzés						16 538	
2.2.	Felújítások	207 119		207 119		207 119	3 615	210 734
	BM pályázat						1 905	
	START téli közfoglalkoztatás						1 710	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 784		1 784		1 784		1 784
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre							
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai							
2.7.	- Lakástámogatás							
2.8.	- Lakásépítés							
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,							
	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,							
2.10.	projektek önkormányzati							
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	509 716	19 637	529 353		529 353	-59 110	470 243
3.1.	Általános tartalék	166 876	236	167 112		167 112	-41 811	125 301
	Szociális tűzifa beszerzése (működési)		-1 134					
	ÓTKK támogatás		1 370					
	ONHIKI miatti csökkentés						-59 082	
	lak. Víz és csatornatámogatás tartalékba h.						17 271	
3.2.	Céltartalék	342 840	19 401	362 241		362 241	-17 299	344 942
	Pénzmaradvány		20 241					
	Gépkocsi beszerzése		-840					
	BM pályázat kiegészítése, LHH pályázat kieg.						-17 299	
4.	IV. Kölcsön nyújtása							
	Intézményi finanszírozás átadása				3 695	3 695	-3 695	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 389 514	63 877	1 453 391	-3 868	1 449 523	90 705	1 540 228
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)							
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)							
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése							
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
6.1.5.	Kölcsön törlesztése							
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
6.1.7.	Betét elhelyezése							
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)							
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
6.2.2.	Hitelek törlesztése							
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
6.2.5.	Kölcsön törlesztése							
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
6.2.7.	Betét elhelyezése							
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása							
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	1 389 514	63 877	1 453 391	-3 868	1 449 523	90 705	1 540 228
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 389 514	63 877	1 453 391	-3 868	1 449 523	90 705	1 540 228

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-496 552	-20 241	-516 793		-516 793		-516 793
---	--	----------	---------	----------	--	----------	--	----------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖS

4. sz. táblázat

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)							
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)							
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)							

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	496 552	20 241	516 793		516 793		516 793
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	496 552	20 241	516 793		516 793		516 793

Borsodnádásd Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	I. sz. módosítás 2013. június 30.	Módosított előirányzat 2013. június 30.	II. sz. módosítás 2013. 09.30.	Módosított előirányzat 2013.szeptember 30.	IV. sz. módosítás 2013. december 31.	Módosított előirányzat 2013. december 31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	124 995		124 995		124 995	5 162	130 157
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	70 908		70 908		70 908	859	71 767
2.1.	Helyi adók	70 508		70 508		70 508		70 508
2.2.	Igazg.szolg.díj							
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	400		400		400	629	1 029
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek						230	230
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	50 087		50 087		50 087	4 183	54 270
3.1.	Aru- és készletértékesítés							
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	24 200		24 200		24 200	470	24 670
3.3.	Bérleti díj	4 150		4 150		4 150		4 150
3.4.	Intézményi ellátási díjak	12 013		12 013		12 013	1 103	13 116
3.5.	Alkalmazottak térítése							
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	9 724		9 724		9 724	1 573	11 297
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek							
3.8.	Egyéb működési célú bevétel						1 037	1 037
4.	II. Átengedett központi adók	4 000		4 000		4 000	120	4 120
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	169 660	116 154	333 117	3 465	336 582	3 245	339 827
5.1.	Működési támogatás	37 893		37 893		37 893	-37 893	
5.2.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	131 767	126 621	258 388		258 388	9 500	267 888
5.3.	Központosított előirányzatok		5 425	5 425	250	5 675	17 318	22 993
5.4.	Kiegészítő támogatás		-18 278	29 025		29 025	5 975	35 000
5.5.	Szerkezetátalakítási tartalékból gyermekétkeztetési támogatás		764	764	3 215	3 979	1 543	5 522
5.6.	Bérkompenzáció		1 622	1 622		1 622	6 802	8 424
5.7.	Vis maior támogatás							
5.8.	Egyéb támogatás							
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	442 086	6 237	448 323	-7 333	440 990	82 298	523 288
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	165 291	6 237	171 528	-7 333	164 195	77 510	241 705
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	20 423		20 423	-7 333	13 090	1 371	14 461
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz						34 118	34 118
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		1 370	1 370		1 370	2 111	3 481
6.1.4.	EU támogatás	21 946		21 946		21 946		21 946
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	122 922	4 867	127 789		127 789	39 910	167 699
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	276 795		276 795		276 795	4 788	281 583
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz							
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz							
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz							
6.2.4.	EU támogatás	257 027		257 027		257 027	4 788	261 815
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	19 768		19 768		19 768		19 768
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)							
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	19 198	5 975	25 173		25 173		25 173
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)							
8.2.	ÁFA visszaigénylés		5 975	5 975		5 975		5 975
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	19 198		19 198		19 198		19 198
9.	VII. Kölcsön visszatérülése							
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	755 939	128 366	931 608	-3 868	927 740	90 705	1 018 445
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	496 552	20 241	516 793		516 793		516 793
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	496 552	20 241	516 793		516 793		516 793
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	496 552	20 241					
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel							
11.1.4.	Értékpapír értékesítése							
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)							
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása							
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 252 491	148 607	1 448 401	-3 868	1 444 533	90 705	1 535 238
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	1 252 491	148 607	1 448 401	-3 868	1 444 533	90 705	1 535 238

Borsodnádásd Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	I. sz. módosítás 2013. június 30.	Módosított előirányzat 2013. június 30.	II. sz. módosítás 2013. 09.30.	Módosított előirányzat 2013.szeptember	IV. sz. módosítás 2013. december 31.	Módosított előirányzat 2013. december 31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	472 533	94 556	567 089	-7 563	559 526	128 569	688 095
1.1.	Személyi juttatások	178 890	37 457	216 347	-4 199	212 148	28 758	240 906
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 133	9 634	43 767	-1 139	42 628	13 804	56 432
1.3.	Dologi kiadások	216 205	23 852	240 057	-2 225	237 832	38 574	276 406
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 305	23 613	66 918		66 918	47 433	114 351
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások							
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	39 215	23 613	62 828		62 828	26 467	89 295
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 090		4 090		4 090	20 966	25 056
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés							
1.11.	- Kamatkiadások							
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások							
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	342 713	9 246	351 959		351 959	24 941	376 900
2.1.	Beruházások	133 810	9 246	143 056		143 056	21 326	164 382
2.2.	Felújítások	207 119		207 119		207 119	3 615	210 734
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 784		1 784		1 784		1 784
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre							
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Martinsalagos ház	1 784						
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai							
2.7.	- Lakástámogatás							
2.8.	- Lakásépítés							
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek							
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati							
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	509 716	19 637	529 353	529 353	529 353	-59 110	470 243
3.1.	Általános tartalék	166 876	236	167 112	167 112	167 112	-41 811	125 301
3.2.	Céltartalék	342 840	19 401	362 241	362 241	362 241	-17 299	344 942
4.	IV. Kölcsön nyújtása							
	Intézményi finanszírozás							
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 324 962	123 439	1 448 401	521 790	1 440 838	94 400	1 535 238
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)							
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)							
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése							
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
6.1.5.	Kölcsön törlesztése							
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
6.1.7.	Betét elhelyezése							
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)							
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
6.2.2.	Hitelek törlesztése							
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
6.2.5.	Kölcsön törlesztése							
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
6.2.7.	Betét elhelyezése							
6.2.8.	Pénzügyi lízing tokerész törlesztés kiadása							
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 324 962	123 439	1 448 401	521 790	1 440 838	94 400	1 535 238
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 324 962	123 439	1 448 401	521 790	1 440 838	94 400	1 535 238

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-569 023	4 927	-516 793	-525 658	-513 098	-3 695	-516 793
---	---	----------	-------	----------	----------	----------	--------	----------

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek								Kiadások							
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	I. sz. módosítás 2013. június 30.	Módosított előirányzat 2013. június 30.	II. sz. módosítás 2013. 09.30.	Módosított előirányzat 2013. szeptember 30.	IV. sz. módosítás 2013. december 31.	Módosított előirányzat 2013. december 31.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	I. sz. módosítás 2013. június 30.	Módosított előirányzat 2013. június 30.	II. sz. módosítás 2013. 09.30.	Módosított előirányzat 2013. szeptember 30.	IV. sz. módosítás 2013. december 31.	Módosított előirányzat 2013. december 31.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19
1.	Közhatalmi bevételek	75 898		75 898		75 898	859	76 757	Személyi juttatások	211 764	4 823	216 587	-4 199	212 388	28 758	241 146
2.	Intézményi működési bevételek	50 087		50 087		50 087	4 183	54 270	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 166	1 666	43 832	-1 139	42 693	13 804	56 497
3.	Átengedett központi adók	4 000		4 000		4 000	120	4 120	Dologi kiadások	237 350	4 892	242 242	-2 225	240 017	38 574	278 591
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	254 390	47 271	301 661	3 465	305 126	-2 730	302 396	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 215	23 613	62 828		62 828	26 467	89 295
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	165 291	6 237	171 528	-7 333	164 195	77 510	241 705	Egyéb működési célú kiadások	6 590		6 590		6 590	20 966	27 556
6.	- 5.-ből: EU támogatás	21 946		21 946		21 946		21 946	Tartalékok	166 876	236	167 112		167 112	-41 811	125 301
7.	Kiegészítő támogatás	47 303	-18 278	29 025		29 025	5 975	35 000	Kölcsön nyújtása							
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)								Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társ.				3 695	3 695	-3 695	
9.	Egyéb bevételek															
10.																
11.																
12.																
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	596 969	35 230	632 199	-3 868	628 331	85 917	714 248	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	703 961	35 230	739 191	-3 868	735 323	83 063	818 386
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	106 992		106 992		106 992		106 992	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	106 992		106 992		106 992		106 992	Likviditási hitelek törlesztése							
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Betét visszavonásából származó bevétel								Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								Kölcsön törlesztése							
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)								Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele								Betét elhelyezése							
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek															
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	106 992		106 992		106 992		106 992	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)							
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	703 961	35 230	739 191	-3 868	735 323	85 917	821 240	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	703 961	35 230	739 191	-3 868	735 323	83 063	818 386
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	703 961	35 230	739 191	-3 868	735 323	85 917	821 240	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	703 961	35 230	739 191	-3 868	735 323	83 063	818 386
26.	Költségvetési hiány:	106 992	-	106 992	-	106 992	-	104 138	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	2 854	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-	2 854	2 854

2.2 melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2013. december 31.	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2013. december 31.	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			5 975	Beruházások	133 810	21 326	164 382
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	207 119	3 615	210 734
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	19 198		19 198	Egyéb felhalmozási kiadások	1 784		1 784
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			2 431	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás	1 784	1 784	1 784
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	276 795	4 788	281 583	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás	257 027	4 788	261 815	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölesön visszatérítés				Tartalékok	342 840	-17 299	344 942
12.					Kölesön nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	295 993	4 788	309 187	Költségvetési kiadások összesen:	685 553	7 642	721 842
14.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	389 560	409 801	409 801	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	389 560	409 801	409 801	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing törlés rész kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+25)	389 560	409 801	409 801	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	685 553	414 589	718 988	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	685 553	7 642	721 842
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	685 553	414 589	718 988	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	685 553	7 642	721 842
30.	Költségvetési hiány:	389 560	2 854	412 655	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	-	2 854	Tárgyévi többlet:	-	406 947	-

2.2 melléklet a/2014. (.../...) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat						
Feladat megnevezése	Önkormányzat összesen						

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	I. sz. módosítás 2013. június 30.	Módosított előirányzat 2013. június 30.	II. sz. módosítás 2013. szeptember 30.	Módosított előirányzat 2013. szeptember 30.	IV. sz. módosítás 2013. december 31.
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	110 378		110 378		110 378	-2 652
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	75 898		75 898		75 898	-4 131
	2.1. Helyi adók	75 498		75 498		75 498	-4 990
	2.2. Illetékek						
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	400		400		400	629
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek						230
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	34 480		34 480		34 480	1 479
	3.1. Áru- és készletértékesítés						
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	24 000		24 000		24 000	442
	3.3. Bérleti díj	4 000		4 000		4 000	
	3.4. Intézményi ellátási díjak						
	3.5. Alkalmazottak térítése						
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 480		6 480		6 480	
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek						
	3.8. Egyéb működési célú bevétel						1 037
4.	II. Átengedett központi adók	4 000		4 000		4 000	120
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	254 390	78 727	333 117	3 465	336 582	3 245
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	254 390	41 891	296 281		296 281	-28 392
	5.2. Központosított előirányzatok		5 425	5 425	250	5 675	14 887
	5.3. Kiegészítő támogatás		29 025	29 025		29 025	5 975
	5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása						
	5.5. Szervezetátalakítási tartalékból gyermekétkeztetés támogatása		764	764	3 215	3 979	1 543
	5.6. Bérkompenzáció támogatása		1 622	1 622		1 622	6 802
	5.7. Felhalm.c. Központosított támogatás						2 431
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés						
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	489 389	-41 066	448 323	-7 333	440 990	44 121
	6.1. <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>212 594</i>	<i>-41 066</i>	<i>171 528</i>	<i>-7 333</i>	<i>164 195</i>	<i>39 333</i>
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	20 423		20 423	-7 333	13 090	1 370
	6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz						
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz		1 370	1 370		1 370	-1 370
	6.1.4. EU támogatás	21 946		21 946		21 946	
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	122 922	4 867	127 789		127 789	39 333
	6.1.6. Kiegészítő támogatás hiány fedezetére	47 303	-47 303				
	6.2. <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>276 795</i>		<i>276 795</i>		<i>276 795</i>	<i>4 788</i>
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
	6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz						
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz						
	6.2.4. EU támogatás	257 027		257 027		257 027	4 788
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	19 768		19 768		19 768	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)						
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	19 198	5 975	25 173		25 173	
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		5 975	5 975		5 975	
	8.2. ÁFA visszaigénylés						
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	19 198		19 198		19 198	
9.	VII. Költsön visszatérülése						
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)	877 355	43 636	920 991	-3 868	917 123	44 834
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	496 552	20 241	516 793		516 793	
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	106 992		106 992		106 992	
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	389 560	20 241	409 801		409 801	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 373 907	63 877	1 437 784	-3 868	1 433 916	44 834

megnevezése	Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Önkormányzat összesen					

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	I. sz. módosítás 2013. június 30.	Módosított előirányzat 2013. június 30.	II. sz. módosítás 2013. szeptember 30.	Módosított előirányzat 2013. szeptember 30.	IV. sz. módosítás 2013. december 31.
1	2	3	4	5	6	7	8

Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	309 540	14 168	323 708	-11 028	312 680	81 851
1.1.	Személyi juttatások	128 081	3 976	132 057	-4 199	127 858	18 279
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 000	1 379	22 379	-1 139	21 240	11 423
1.3.	Dologi kiadások	153 709	6 313	160 022	-5 690	154 332	33 683
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 660		2 660		2 660	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 090	2 500	6 590		6 590	18 466
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások						
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások						
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 090	2 500	6 590		6 590	18 466
1.10.	- Működési támogatás átadás						
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						
1.12.	- Kamatkiadások						
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	342 713	9 246	351 959		351 959	23 944
2.1.	Beruházások	133 810	9 246	143 056		143 056	20 329
2.2.	Felújítások	207 119		207 119		207 119	3 615
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 784		1 784		1 784	
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre						
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai						
2.7.	- Lakástámogatás	1 784		1 784		1 784	
2.8.	- Lakásépítés						
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek						
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	509 716	19 637	529 353		529 353	-66 246
3.1.	Általános tartalék	166 876	236	167 112		167 112	-48 947
3.2.	Céltartalék	342 840	19 401	362 241		362 241	-17 299
4.	IV. Kölcsön nyújtása						
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	168 503	64 261	232 764	7 160	239 924	5 285
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 330 472	107 312	1 437 784	-3 868	1 433 916	44 834
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)						
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások						
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások						
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 330 472	107 312	1 437 784	-3 868	1 433 916	44 834

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10		10		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	100	38	138		138

Módosított előirányzat 2013. december 31.
9
107 726
71 767
70 508
1 029
230
35 959
24 442
4 000
6 480
1 037
4 120
339 827
267 889
20 562
35 000
5 522
8 424
2 431
485 111
203 528
14 460
21 946
167 122
281 583
261 815
19 768
25 173
5 975
19 198
961 957
516 793
106 992
409 801
1 478 750

Módosított előirányzat 2013. december 31.
9

394 531
146 137
32 663
188 015
2 660
25 056
25 056

375 903
163 385
210 734
1 784
1 784

463 107
118 165
344 942
245 209
1 478 750
1 478 750

10
138

Költségvetési szerv megnevezése	Borsodnádasi Önkormányzat							
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás							

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	I. sz. módosítás 2013. június 30.	Módosított előirányzat 2013. június 30.	II. sz. módosítás 2013. szeptember 30.	Módosított előirányzat 2013. szeptember 30.	IV. sz. módosítás 2013. december 31.	Módosított előirányzat 2013. december 31.
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek									
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)							
	1.1.	Áru- és készletértékesítés							
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
	1.3.	Bérleti díj							
	1.4.	Intézményi ellátási díjak							
	1.5.	Alkalmazottak térítése							
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel							
	1.7.	Osztalék, hozambevétel							
	1.8.	Kamatbevétel							
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	27 333	1 092	28 425	-7 333	21 092	-6 632	14 461
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről TB támogatás	20 423	1 370	21 793	-7 333	14 460		14 461
	2.2.	- finanszírozási hiány	6 910	-278	6 632		6 632	-6 632	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
	2.4.	- ebből EU támogatás							
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)							
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
4.		IV. Önkormányzati támogatás	9 382	-1 092	8 290	-3 694	4 596	10 302	14 897
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	36 715		36 715	-11 027	25 688	3 670	29 358
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)							
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	36 715		36 715	-11 027	25 688	3 670	29 358

Kiadások									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)									
	1.1.	Személyi juttatások	12 607		12 607	-4 198	8 409	60	8 469
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 335		3 335	-1 139	2 196		2 196
	1.3.	Dologi kiadások	20 773		20 773	-5 690	15 083	-85	14 998
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások						3 695	3 695
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)							
	2.1.	Beruházások							
	2.2.	Felújítások							
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.		III. Kölcsön nyújtása							
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	36 715		36 715	-11 027	25 688	3 670	29 358

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5	-1	4		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

8. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal
Feladat megnevezése	Igazgatás

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2013. december 31.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		38
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		28
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		10
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		9 207
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		9 207
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Közhatalmi bevételek		
5.		V. Önkormányzati támogatás	84 730	-24 116
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	84 730	-14 871
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	84 730	-14 871

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 730	-15 868
	1.1.	Személyi juttatások	32 634	7 362
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 968	1 938
	1.3.	Dologi kiadások	18 960	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 168	-25 168
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		997
	2.1.	Beruházások		997
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	84 730	-14 871

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

8. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Módosított előirányzat
6

38
28
10
9 207
9 207
60 614
69 859
69 859

68 862
39 996
9 906
18 960
997
997
69 859

12

8.2. melléklet a 7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2013. december 31.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	36 555	50 080
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	36 555	50 080
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	36 555	50 080

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 555	50 080
	1.1.	Személyi juttatások		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 555	50 080
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	36 555	50 080

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Módosított előirányzat
6

86 635
86 635
86 635

86 635
86 635
86 635

9. melléklet a 7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.							
Feladat megnevezése	Borsodnádasi Alapszolgáltatási Központ							

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	I. sz. módosítás 2013. június 30.	Módosított előirányzat 2013. június 30.	II. sz. módosítás 2013. 09.30.	Módosított előirányzat 2013. 09.30.	Módosítás 2013. december 31.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	15 257		15 257		15 257	2 666	17 923
	1.1. Áru- és készletértékesítés							
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
	1.3. Bérleti díj							
	1.4. Intézményi ellátási díjak	12 013		12 013		12 013	1 103	13 116
	1.5. Alkalmazottak térítése							
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	3 244		3 244		3 244	1 563	4 807
	1.7. Osztalék, hozambevétel							
	1.8. Kamatbevétel							
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	12 080		12 080		12 080	7 910	19 990
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről hiány finanszírozása	12 080		12 080		12 080	7 910	19 990
	2.2. - ebből EU támogatás							
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
	2.4. - ebből EU támogatás							
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)							
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
4.	IV. Önkormányzati támogatás	49 812	1 274	51 086	3 215	54 301	-6 043	48 258
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	77 149	1 274	78 423	3 215	81 638	4 533	86 171
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)							
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele							
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	77 149	1 274	78 423	3 215	81 638	4 533	86 171

Kiadások								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	77 149	1 274	78 423	3 215	81 638	4 533	86 171
	1.1. Személyi juttatások	27 471	383	27 854		27 854	1 675	29 529
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 103	127	7 230		7 230	25	7 255
	1.3. Dologi kiadások	42 575	764	43 339	3 215	46 554	2 833	49 387
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	1.5. Egyéb működési célú kiadások							
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)							
	2.1. Beruházások							
	2.2. Felújítások							
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások							
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	III. Kölcsön nyújtása							
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	77 149	1 274	78 423	3 215	81 638	4 533	86 171

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17		17		17		17	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv III.			05		05
Feladat megnevezése	Mesekert Óvoda 2013. augusztus 15-től					

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	II. sz. módosítás 2013. szeptember 30.	Módosított előirányzat 2013. szeptember 30.	Módosítás 2013. december 31.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)					
	1.1. Áru- és készletértékesítés					
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
	1.3. Bérleti díj					
	1.4. Intézményi ellátási díjak					
	1.5. Alkalmazottak térítése					
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel					
	1.7. Osztalék, hozambevétel					
	1.8. Kamatbevétel					
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				6 458	6 458
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről				6 458	6 458
	2.2. - ebből EU támogatás					
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
	2.4. - ebből EU támogatás					
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
4.	IV. Önkormányzati támogatás		12 015	12 015	-4 583	7 432
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		12 015	12 015	1 875	13 890
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)					
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele					
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		12 015	12 015	1 875	13 890

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		12 015	12 015	1 875	13 890
	1.1. Személyi juttatások		7 064	7 064	1 553	8 617
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 785	1 785	448	2 233
	1.3. Dologi kiadások		3 166	3 166	-126	3 040
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5. Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)					
	2.1. Beruházások					
	2.2. Felújítások					
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	III. Kölcsön nyújtása					
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		12 015	12 015	1 875	13 890

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11	-2	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv IV.					
Feladat megnevezése	Közösségi Ház és Könyvtár 2013. augusztus 15-től					

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	II. sz. módosítás 2013. szeptember 30.	Módosított előirányzat 2013. szeptember 30.	Módosítás 2013. december 31.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		131	131		131
	1.1. Áru- és készletértékesítés					
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		131	131		131
	1.3. Bérleti díj					
	1.4. Intézményi ellátási díjak					
	1.5. Alkalmazottak térítése					
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel					
	1.7. Osztalék, hozambevétel					
	1.8. Kamatbevétel					
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				2 522	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről				2 522	
	2.2. - ebből EU támogatás					
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
	2.4. - ebből EU támogatás					
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
4.	IV. Önkormányzati támogatás		6 728	6 728	-2 522	4 205
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		6 859	6 859		4 336
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)					
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele					
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		6 859	6 859		4 336

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		6 859	6 859		6 858
	1.1. Személyi juttatások		1 824	1 824		1 824
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		477	477		477
	1.3. Dologi kiadások		4 558	4 558		4 557
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5. Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)					
	2.1. Beruházások					
	2.2. Felújítások					
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	III. Kölcsön nyújtása					
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		6 859	6 859		6 858

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2				2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						