

Borsodnádasdi Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2013. június 30.
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>129 985</b>	<b>129 985</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>75 898</b>	<b>75 898</b>
2.1.	Helyi adók		
	Iparüzési adó	75 498	75 498
	Igazgatási szolg. Díj		
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	400	400
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>50 087</b>	<b>50 087</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	24 200	24 200
3.3.	Bérleti díj	4 150	4 150
3.4.	Intézményi ellátási díjak	12 013	12 013
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	9 724	9 724
3.7.	Továbbszámlázott szolgáltatás		
3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.9.	Egyéb működési célú bevétel		
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók Gépjármű adó</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>301 693</b>	<b>333 117</b>
5.1.	Működési támogatás	37 893	37 893
5.2.	Alt. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	216 497	258 388
	önkormányzati hivatal működtetése	84 730	84 730
	zöldterület gazdálkodás	6 694	6 694
	közvilágítás	6 621	6 621
	köztemető	1 128	1 128
	közutak fenntartása	2 588	2 588
	köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	55 582	55 582
	szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	55 387	55 387
	FHT és lakásfenntartási támogatás visszaigénylése		41 891
	Könyvtárak támogatása	3 767	3 767
5.3.	Központosított előirányzatok		5 425
	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (felhalmozási)		
	Nyári gyermekétkeztetés támogatása (működési)		
<b>5.4.</b>	<b>Kiegészítő támogatás</b>	<b>47 303</b>	<b>29 025</b>
5.5.	Szerkezetátalakítási tartalékból gyermekétkeztetés támogatása		764
5.6.	Bérkompenzáció támogatása		1 622
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>442 086</b>	<b>448 323</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	165 291	171 528
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	20 423	20 423
6.1.2.	Helyi, önkormányzatok támogatása központi ügyelethez		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		1 370
6.1.4.	EU támogatás pályázatokhoz	21 946	21 946
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről (közhasznú foglalkoztatás)	122 922	127 789
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	276 795	276 795
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
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (közhasznú foglalkoztatás tan)	19 768	19 768
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>19 198</b>	<b>25 173</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	ÁFA visszaigénylés felhalmozásból		5 975
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	19 198	19 198
<b>9.</b>	<b>VII. Költsön visszatérülése</b>		
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>892 962</b>	<b>936 598</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>496 552</b>	<b>516 793</b>
<b>11.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>	<b>496 552</b>	<b>516 793</b>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	496 552	
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		
<b>11.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>1 389 514</b>	<b>1 453 391</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>1 389 514</b>	<b>1 453 391</b>

**Borsodnádasdi Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.1. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2013. június 30.
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>537 085</b>	<b>572 079</b>
1.1.	Személyi juttatások	211 764	216 587
	Bérkompenzáció		
	Hosszabb távú közfoglalkoztatás bértámogatása		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 166	43 832
1.3.	Dologi kiadások	237 350	242 242
	Nyári gyermekétkeztetés támogatása (működési)		
	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása		
	Szociális tűzifa beszerzése (működési)		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 215	62 828
	FHT és lakásfenntartási támogatás		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 590	6 590
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	6 590	6 590
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>342 713</b>	<b>351 959</b>
2.1.	Beruházások	133 810	143 056
	Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat (felhalmozási)		2 431
	Ügyviteli eszközök beszerzése		5 975
	Gépkocsi beszerzése		840
2.2.	Felújítások	207 119	207 119
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	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,		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati		
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>509 716</b>	<b>529 353</b>
3.1.	Általános tartalék	166 876	167 112
	Szociális tűzifa beszerzése (működési)		
	ÓKTK támogatás		
3.2.	Céltartalék	342 840	362 241
	Pénzmaradvány		
	Gépkocsi beszerzése		
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>		
	Intézményi finanszírozás átadása		
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 389 514</b>	<b>1 453 391</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>		
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 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>1 389 514</b>	<b>1 453 391</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>1 389 514</b>	<b>1 453 391</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE**

4. sz. táblázat

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		
----	---	--	--

Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

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	516 793
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	496 552	516 793
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	106992	0
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	389560	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0

Borsodnádasi Önkormányzat *1.1. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez*  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasi Önkormányzat *1.1. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez*  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasi Önkormányzat *1.1. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez*  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádásd Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2013. június 30.
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>124 995</b>	<b>124 995</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>70 908</b>	<b>70 908</b>
2.1.	Helyi adók	70 508	70 508
2.2.	Igazg.szolg.díj		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	400	400
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>50 087</b>	<b>50 087</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	24 200	24 200
3.3.	Bérleti díj	4 150	4 150
3.4.	Intézményi ellátási díjak	12 013	12 013
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	9 724	9 724
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>169 660</b>	<b>333 117</b>
5.1.	Működési támogatás	37 893	37 893
5.2.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	131 767	258 388
5.3.	Központosított előirányzatok		5 425
5.4.	Kiegészítő támogatás		29 025
5.5.	Szerkezetátalakítási tartalékból gyermekétkeztetési támogatás		764
5.6.	Bérkompenzáció		1 622
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>442 086</b>	<b>448 323</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	165 291	171 528
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	20 423	20 423
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		1 370
6.1.4.	EU támogatás	21 946	21 946
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	122 922	127 789
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	276 795	276 795
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
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	19 768	19 768
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>	<b>19 198</b>	<b>25 173</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.2.	ÁFA visszaigénylés		5 975
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	19 198	19 198
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>		
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>755 939</b>	<b>931 608</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>496 552</b>	<b>516 793</b>
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	496 552	516 793
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	496 552	
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		
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>1 252 491</b>	<b>1 448 401</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>1 252 491</b>	<b>1 448 401</b>

Borsodnádasd Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2013. június 30.
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>472 533</b>	<b>567 089</b>
1.1.	Személyi juttatások	178 890	216 347
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 133	43 767
1.3.	Dologi kiadások	216 205	240 057
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 305	66 918
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	39 215	62 828
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 090	4 090
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>342 713</b>	<b>351 959</b>
2.1.	Beruházások	133 810	143 056
2.2.	Felújítások	207 119	207 119
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	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 támogatás	1 784	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>509 716</b>	<b>529 353</b>
3.1.	Általános tartalék	166 876	167 112
3.2.	Céltartalék	342 840	362 241
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>		
	<b>Intézményi finanszírozás</b>		
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 324 962</b>	<b>1 448 401</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>		
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>		
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.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>		
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 tökerész törlesztés kiadása		
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>1 324 962</b>	<b>1 448 401</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>1 324 962</b>	<b>1 448 401</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-569 023	-516 793
---	---	----------	----------



Borsodnádasi Önkormányzat 1.4. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2013. június
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>		
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>		
2.1.	Helyi adók		
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>		
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérleti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>		
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>84 730</b>	<b>85 176</b>
5.1.	Működési támogatás		
5.2.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	84 730	84 730
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Bérekompensáció támogatása		446
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>		
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)		
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		
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		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>		
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>84 730</b>	<b>85 176</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>		
<b>11.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>		
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
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		
<b>11.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>84 730</b>	<b>85 176</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>84 730</b>	<b>85 176</b>

Borsodnádasi Önkormányzat 1.4. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2013. június
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>84 730</b>	<b>85 176</b>
1.1.	Személyi juttatások	32 634	32 985
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 968	8 063
1.3.	Dologi kiadások	18 960	18 960
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 168	25 168
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		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
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,		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati		
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>		
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>84 730</b>	<b>85 176</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>		
<b>6.1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>		
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		
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>		
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		
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>84 730</b>	<b>85 176</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>84 730</b>	<b>85 176</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

ezer forintban ezer forintban

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

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2013. június 30.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2013. június 30.
1	2	3	5	4.	5.	7.
1.	Közhatalmi bevételek	75 898	75 898	Személyi juttatások	211 764	216 587
2.	Intézményi működési bevételek	50 087	50 087	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 166	43 832
3.	Átengedett központi adók	4 000	4 000	Dologi kiadások	237 350	242 242
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	254 390	301 661	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 215	62 828
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	165 291	171 528	Egyéb működési célú kiadások	6 590	6 590
6.	- 5.-ből: EU támogatás	21 946	21 946	Tartalékok	166 876	167 112
7.	Kiegészítő támogatás	47 303	29 025	Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>596 969</b>	<b>632 199</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>703 961</b>	<b>739 191</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18 )	106 992	106 992	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	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.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)</b>	<b>106 992</b>	<b>106 992</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b>		
23.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>703 961</b>	<b>739 191</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>703 961</b>	<b>739 191</b>
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>703 961</b>	<b>739 191</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>703 961</b>	<b>739 191</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>106 992</b>	<b>106 992</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2.1. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2013. június 30.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2013. június 30.
1	2	3	5	4	5	7
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások	133 810	143 056
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		5 975	Felújítások	207 119	207 119
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	19 198	19 198	Egyéb felhalmozási kiadások	1 784	1 784
4.	Címzett és céltámogatások			3.-ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7.	Egyéb központi támogatások		2 431	- Lakástámogatás	1 784	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	276 795	276 795	- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás	257 027	257 027	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
11.	Kölcsön visszatérülés			Tartalékok	342 840	362 241
12.				Kölcsön nyújtása		
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>295 993</b>	<b>304 399</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>685 553</b>	<b>714 200</b>
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>389 560</i>	<i>409 801</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	389 560	409 801	Hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>	<b>389 560</b>	<b>409 801</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>		
27.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>	<b>685 553</b>	<b>714 200</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>685 553</b>	<b>714 200</b>
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>685 553</b>	<b>714 200</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>685 553</b>	<b>714 200</b>
30.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>389 560</b>	<b>409 801</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-
31.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-

2.2. melléklet a..... önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Önkormányzat összesen		

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2013. június 30.
1	2	3	3	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>110 378</b>	<b>110 378</b>
<b>2.</b>		<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>75 898</b>	<b>75 898</b>
	2.1.	Helyi adók	75 498	75 498
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	400	400
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
<b>3.</b>		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>34 480</b>	<b>34 480</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	24 000	24 000
	3.3.	Bérelti díj	4 000	4 000
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 480	6 480
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
<b>4.</b>		<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>5.</b>		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>	<b>254 390</b>	<b>333 117</b>
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	254 390	296 281
	5.2.	Központosított előirányzatok		5 425
	5.3.	Kiegészítő támogatás		29 025
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.5.	Szerkezetátalakítási tartalékból gyermekétkeztetés támogatása		764
	5.6.	Bérkompenzáció támogatása		1 622
	5.7.	Vis maior támogatás		
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		
<b>6.</b>		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)</b>	<b>489 389</b>	<b>448 323</b>
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>212 594</i>	<i>171 528</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	20 423	20 423
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		1 370
	6.1.4.	EU támogatás	21 946	21 946
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	122 922	127 789
	6.1.6.	Kiegészítő támogatás hiány fedezetére	47 303	
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>276 795</i>	<i>276 795</i>
	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
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	19 768	19 768
<b>7.</b>		<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>		
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>8.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>19 198</b>	<b>25 173</b>
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	8.2.	ÁFA visszaigénylés		5 975
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	19 198	19 198
<b>9.</b>		<b>VII. Kölcsön visszatérítése</b>		
<b>10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>877 355</b>	<b>920 991</b>
<b>11.</b>		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>496 552</b>	<b>516 793</b>
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	106 992	106 992
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	389 560	409 801
<b>12.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>1 373 907</b>	<b>1 437 784</b>

megnevezése	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Önkormányzat összesen		

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2013. június 30.
1	2	3	3	5

Kiadások				
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>309 540</b>	<b>323 708</b>
	1.1.	Személyi juttatások	128 081	132 057
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 000	22 379
	1.3.	Dologi kiadások	153 709	160 022
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 660	2 660
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 090	6 590
	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	6 590
	1.10.	- Működési támogatás átadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>342 713</b>	<b>351 959</b>
	2.1.	Beruházások	133 810	143 056
	2.2.	Felújítások	207 119	207 119
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 784	1 784
	2.4.	2.3-ből - 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
	2.8.	- Lakásépítés		
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
<b>3.</b>		<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>	<b>509 716</b>	<b>529 353</b>
	3.1.	Általános tartalék	166 876	167 112
	3.2.	Céltartalék	342 840	362 241
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>		
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>168 503</b>	<b>232 764</b>
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 330 472</b>	<b>1 437 784</b>
<b>7.</b>		<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>		
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
<b>8.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>1 330 472</b>	<b>1 437 784</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>100</b>	<b>138</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Borsodnádasdi Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás		

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2013. június 30.
1	2	3	3	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		
	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		
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>27 333</b>	<b>28 425</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről TB támogatás	20 423	21 793
	2.2.	- finanszírozási hiány	6 910	6 632
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>9 382</b>	<b>8 290</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>36 715</b>	<b>36 715</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>36 715</b>	<b>36 715</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>36 715</b>	<b>36 715</b>
	1.1.	Személyi juttatások	12 607	12 607
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 335	3 335
	1.3.	Dologi kiadások	20 773	20 773
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>		
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>36 715</b>	<b>36 715</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal		
Feladat megnevezése	-----		

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2013. június 30.
1	2	3	3	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		
	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.	Egyéb bevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>5.</b>		<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	<b>84 730</b>	<b>84 730</b>
<b>6.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>	<b>84 730</b>	<b>84 730</b>
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>		
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
<b>8.</b>		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
<b>9.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>84 730</b>	<b>84 730</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>84 730</b>	<b>85 176</b>
	1.1.	Személyi juttatások	32 634	32 985
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 968	8 063
	1.3.	Dologi kiadások	18 960	18 960
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 168	25 168
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>		
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>84 730</b>	<b>85 176</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		



Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal		
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás		

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2013. június 30.
1	2	3	3	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		
	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		
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>36 555</b>	<b>60 168</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>		
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>36 555</b>	<b>60 168</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>36 555</b>	<b>60 168</b>
	1.1.	Személyi juttatások		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 555	60 168
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>		
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>36 555</b>	<b>60 168</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

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

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2013. június 30.
1	2	3	3	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>15 257</b>	<b>15 257</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	12 013	12 013
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 244	3 244
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>12 080</b>	<b>12 080</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről hiány finanszírozása	12 080	12 080
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>49 812</b>	<b>51 086</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>77 149</b>	<b>78 423</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>77 149</b>	<b>78 423</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>77 149</b>	<b>78 423</b>
	1.1.	Személyi juttatások	27 471	27 854
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 103	7 230
	1.3.	Dologi kiadások	42 575	43 339
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>		
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>77 149</b>	<b>78 423</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.		
Feladat megnevezése	Általános Művelődési Központ		

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2013. június 30.
1	2	3	3	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200	200
	1.3.	Bérleti díj	150	150
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>13 560</b>	<b>13 560</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről finanszírozási hiány	13 560	13 560
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>35 379</b>	<b>35 862</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>49 289</b>	<b>49 772</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>49 289</b>	<b>49 772</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>49 289</b>	<b>49 772</b>
	1.1.	Személyi juttatások	23 338	23 691
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 030	6 160
	1.3.	Dologi kiadások	19 921	19 921
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>		
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>49 289</b>	<b>49 772</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		