

Borsodnádasi Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 14/2013.(XI.15.)önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. 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.
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>129 985</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>		<b>75 898</b>
2.1.	Helyi adók					
	Iparüzési adó	75 498		75 498		75 498
	Igazgatási szolg. Díj					
	Illetékek					
2.2.	Bírságok, díjak, pótlékok	400		400		400
2.3.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek					
2.4.						
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>50 087</b>		<b>50 087</b>		<b>50 087</b>
3.1.	Aru- és készletértékesítés					
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	24 200		24 200		24 200
3.3.	Bérleti díj	4 150		4 150		4 150
3.4.	Intézményi ellátási díjak	12 013		12 013		12 013
3.5.	Alkalmazottak térítése					
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	9 724		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>4 000</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>301 693</b>	<b>31 424</b>	<b>333 117</b>	<b>3 465</b>	<b>336 582</b>
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
	önkormányzati hivatal működtetése	84 730		84 730		84 730
	zöldterület gazdálkodás	6 694		6 694		6 694
	közvilágítás	6 621		6 621		6 621
	köztetető	1 128		1 128		1 128
	közütak fenntartása	2 588		2 588		2 588
	köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása	55 582		55 582		55 582
	szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	55 387		55 387		55 387
	FHT és lakásfenntartási támogatás visszaigénylése		41 891	41 891		41 891
	Könyvtárak támogatása	3 767		3 767		3 767
5.3.	Központosított előirányzatok		5 425	5 425	250	5 675
	Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat		2 431			
	Nyári gyermekékeztetés támogatása (működési)		2 994			
	Szeretek Magyarország támogatás					
<b>5.4.</b>	<b>Kiegészítő támogatás</b>	<b>47 303</b>	<b>-18 278</b>	<b>29 025</b>		<b>29 025</b>
5.5.	Szerkezetátalakítási tartalékból gyermekékeztetés támogatása		764	764	3 215	3 979
5.6.	Bérekompensáció támogatása		1 622	1 622		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>6 237</b>	<b>448 323</b>	<b>-7 333</b>	<b>440 990</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	165 291	6 237	171 528	-7 333	164 195
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	20 423		20 423	-7 333	13 090
6.1.2.	Helyi, önkormányzatok támogatása					
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		1 370	1 370		1 370
6.1.4.	EU támogatás pályázatokhoz	21 946		21 946		21 946
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről (közhasznú)	122 922	4 867	127 789		127 789
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	276 795		276 795		276 795
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
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (közhasznú)	19 768		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>5 975</b>	<b>25 173</b>		<b>25 173</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hűségdíjak					
	ÁFA visszaigénylés felhalmozásból		5 975	5 975		5 975
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	19 198		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>43 636</b>	<b>936 598</b>	<b>-3 868</b>	<b>932 730</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>496 552</b>	<b>20 241</b>	<b>516 793</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>20 241</b>	<b>516 793</b>		<b>516 793</b>
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					
<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>63 877</b>	<b>1 453 391</b>	<b>-3 868</b>	<b>1 449 523</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>63 877</b>	<b>1 453 391</b>	<b>-3 868</b>	<b>1 449 523</b>

**Borsodnádasi Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE**

1.1. melléklet a 14/2013.(XI.15.)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.
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>537 085</b>	<b>34 994</b>	<b>572 079</b>	<b>-7 563</b>	<b>564 516</b>
1.1.	Személyi juttatások	211 764	4 823	216 587	-4 199	212 388
	Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 270			
	Hosszabb távú közfoglalkoztatás bértámogatása		3 553			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 166	1 666	43 832	-1 139	42 693
1.3.	Dologi kiadások	237 350	4 892	242 242	-2 225	240 017
	Nyári gyermekétkeztetés támogatása (működési)		2 994			
	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása		764			
	Szociális tűzifa beszerzése (működési)		1 134			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 215	23 613	62 828		62 828
	FHT és lakásfenntartási támogatás		23 613			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 590		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	6 590		6 590		6 590
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.11.	- Kamatkidadások					
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>342 713</b>	<b>9 246</b>	<b>351 959</b>		<b>351 959</b>
2.1.	Beruházások	133 810	9 246	143 056		143 056
	Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat (felhalmozási)		2 431	2 431		
	Ügyviteli eszközök beszerzése		5 975	5 975		
	Gépkocsi beszerzése		840	840		
2.2.	Felújítások	207 119		207 119		207 119
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	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, projektek					
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>19 637</b>	<b>529 353</b>		<b>529 353</b>
3.1.	Általános tartalék	166 876	236	167 112		167 112
	Szociális tűzifa beszerzése (működési)		-1 134			
	ÓKTK támogatás		1 370			
3.2.	Céltartalék	342 840	19 401	362 241		362 241
	Pénzmaradvány		20 241			
	Gépkocsi beszerzése		-840			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>					
	Intézményi finanszírozás átadása				3 695	3 695
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 389 514</b>	<b>63 877</b>	<b>1 453 391</b>	<b>-3 868</b>	<b>1 449 523</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>63 877</b>	<b>1 453 391</b>	<b>-3 868</b>	<b>1 449 523</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>63 877</b>	<b>1 453 391</b>	<b>-3 868</b>	<b>1 449 523</b>

**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
---	---	----------	---------	----------	--	----------

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSS:**

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)	#HIV!		#HIV!		
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	#HIV!		#HIV!		

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

5. sz. táblázat

	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban		
<b>1.</b>	<b>Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-</b>	<b>496 552</b>	<b>20 241</b>	<b>516 793</b>	<b>516 793</b>
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	496 552	20 241	516 793	516 793
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz.)	106992	Működési célú	0	106992
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz.)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
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.)	0	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!

**Borsodnádásd Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2. melléklet a 14/2013.(XI.15.)önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

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.
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>124 995</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>		<b>70 908</b>
2.1.	Helyi adók	70 508		70 508		70 508
2.2.	Igazg.szolg.díj					
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	400		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>		<b>50 087</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés					
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	24 200		24 200		24 200
3.3.	Bérelti díj	4 150		4 150		4 150
3.4.	Intézményi ellátási díjak	12 013		12 013		12 013
3.5.	Alkalmazottak térítése					
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	9 724		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>4 000</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>169 660</b>	<b>116 154</b>	<b>333 117</b>	<b>3 465</b>	<b>336 582</b>
5.1.	Működési támogatás	37 893		37 893		37 893
5.2.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	131 767	126 621	258 388		258 388
5.3.	Központosított előirányzatok		5 425	5 425	250	5 675
5.4.	Kiegészítő támogatás		-18 278	29 025		29 025
5.5.	Szerkezetátalakítási tartalékból gyermekétkeztetési támogatás		764	764	3 215	3 979
5.6.	Bérekpenzáció		1 622	1 622		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>6 237</b>	<b>448 323</b>	<b>-7 333</b>	<b>440 990</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	165 291	6 237	171 528	-7 333	164 195
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	20 423		20 423	-7 333	13 090
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		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
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	276 795		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		257 027
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	19 768		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>5 975</b>	<b>25 173</b>		<b>25 173</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
8.2.	ÁFA visszaigénylés		5 975	5 975		5 975
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	19 198		19 198		19 198
<b>9.</b>	<b>VII. Költsön visszatérülése</b>					
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>755 939</b>	<b>128 366</b>	<b>931 608</b>	<b>-3 868</b>	<b>927 740</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>496 552</b>	<b>20 241</b>	<b>516 793</b>		<b>516 793</b>
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	496 552	20 241	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.	Hiany 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>148 607</b>	<b>1 448 401</b>	<b>-3 868</b>	<b>1 444 533</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>148 607</b>	<b>1 448 401</b>	<b>-3 868</b>	<b>1 444 533</b>

**Borsodnádasd Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

*1.2. melléklet a 14/2013.(XI.15.)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
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>472 533</b>	<b>94 556</b>	<b>567 089</b>	<b>-7 563</b>	<b>559 526</b>
1.1.	Személyi juttatások	178 890	37 457	216 347	-4 199	212 148
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 133	9 634	43 767	-1 139	42 628
1.3.	Dologi kiadások	216 205	23 852	240 057	-2 225	237 832
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 305	23 613	66 918		66 918
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	39 215	23 613	62 828		62 828
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 090		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>9 246</b>	<b>351 959</b>		<b>351 959</b>
2.1.	Beruházások	133 810	9 246	143 056		143 056
2.2.	Felújítások	207 119		207 119		207 119
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	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 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>19 637</b>	<b>529 353</b>	<b>529 353</b>	<b>529 353</b>
3.1.	Általános tartalék	166 876	236	167 112	167 112	167 112
3.2.	Céltartalék	342 840	19 401	362 241	362 241	362 241
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>					
	Intézményi finanszírozás					
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 324 962</b>	<b>123 439</b>	<b>1 448 401</b>	<b>521 790</b>	<b>1 440 838</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 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 tökerész törlesztés kiadása					
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>1 324 962</b>	<b>123 439</b>	<b>1 448 401</b>	<b>521 790</b>	<b>1 440 838</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>123 439</b>	<b>1 448 401</b>	<b>521 790</b>	<b>1 440 838</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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

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.	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.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
1.	Közhatalmi bevételek	75 898		75 898		75 898	Személyi juttatások	211 764	4 823	216 587	-4 199	212 388
2.	Intézményi működési bevételek	50 087		50 087		50 087	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 166	1 666	43 832	-1 139	42 693
3.	Átengedett központi adók	4 000		4 000		4 000	Dologi kiadások	237 350	4 892	242 242	-2 225	240 017
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	254 390	47 271	301 661	3 465	305 126	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 215	23 613	62 828		62 828
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	165 291	6 237	171 528	-7 333	164 195	Egyéb működési célú kiadások	6 590		6 590		6 590
6.	- 5.-ből: EU támogatás	21 946		21 946		21 946	Tartalékok	166 876	236	167 112		167 112
7.	Kiegészítő támogatás	47 303	-18 278	29 025		29 025	Kölcsön nyújtása					
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)						Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyleti Önkormányzati Társ.				3 695	3 695
9.	Egyéb bevételek											
10.												
11.												
12.												
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>596 969</b>	<b>35 230</b>	<b>632 199</b>	<b>-3 868</b>	<b>628 331</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>703 961</b>	<b>35 230</b>	<b>739 191</b>	<b>-3 868</b>	<b>735 323</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18 )	106 992		106 992		106 992	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	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.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)</b>	<b>106 992</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>35 230</b>	<b>739 191</b>	<b>-3 868</b>	<b>735 323</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>703 961</b>	<b>35 230</b>	<b>739 191</b>	<b>-3 868</b>	<b>735 323</b>
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>703 961</b>	<b>35 230</b>	<b>739 191</b>	<b>-3 868</b>	<b>735 323</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>703 961</b>	<b>35 230</b>	<b>739 191</b>	<b>-3 868</b>	<b>735 323</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>106 992</b>	<b>-</b>	<b>106 992</b>	<b>-</b>	<b>106 992</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2.1. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

megnevezése	<b>Önkormányzat</b>				
Feladat megnevezése	<b>Önkormányzat összesen</b>				

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.
1	2	3	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>							
1.		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>110 378</b>		<b>110 378</b>		<b>110 378</b>
2.		<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>75 898</b>		<b>75 898</b>		<b>75 898</b>
	2.1.	Helyi adók	75 498		75 498		75 498
	2.2.	Illetékek					
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	400		400		400
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek					
3.		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>34 480</b>		<b>34 480</b>		<b>34 480</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés					
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	24 000		24 000		24 000
	3.3.	Bérelti 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					
4.		<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>		<b>4 000</b>
5.		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>	<b>254 390</b>	<b>78 727</b>	<b>333 117</b>	<b>3 465</b>	<b>336 582</b>
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	254 390	41 891	296 281		296 281
	5.2.	Központosított előirányzatok		5 425	5 425	250	5 675
	5.3.	Kiegészítő támogatás		29 025	29 025		29 025
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása					
	5.5.	Szerkezetátalakítási tartalékból gyermekétkeztetés támogatása		764	764	3 215	3 979
	5.6.	Bérkompenzáció támogatása		1 622	1 622		1 622
	5.7.	Vis maior támogatás					
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés					
6.		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)</b>	<b>489 389</b>	<b>-41 066</b>	<b>448 323</b>	<b>-7 333</b>	<b>440 990</b>
	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>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	20 423		20 423	-7 333	13 090
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		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
	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>
	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
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	19 768		19 768		19 768
7.		<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					
8.		<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>19 198</b>	<b>5 975</b>	<b>25 173</b>		<b>25 173</b>
	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.		<b>VII. Költsön visszatérülése</b>					
10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>877 355</b>	<b>43 636</b>	<b>920 991</b>	<b>-3 868</b>	<b>917 123</b>
11.		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>496 552</b>	<b>20 241</b>	<b>516 793</b>		<b>516 793</b>
	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.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>1 373 907</b>	<b>63 877</b>	<b>1 437 784</b>	<b>-3 868</b>	<b>1 433 916</b>

megnevezése	<b>Önkormányzat</b>				
Feladat megnevezése	<b>Önkormányzat összesen</b>				

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.
1	2	3	4	5	6	7

Kiadások						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>309 540</b>	<b>14 168</b>	<b>323 708</b>	<b>-11 028</b>	<b>312 680</b>
1.1.	Személyi juttatások	128 081	3 976	132 057	-4 199	127 858
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 000	1 379	22 379	-1 139	21 240
1.3.	Dologi kiadások	153 709	6 313	160 022	-5 690	154 332
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
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
1.10.	- Működési támogatás átadás					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.12.	- Kamatkidadások					
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>342 713</b>	<b>9 246</b>	<b>351 959</b>		<b>351 959</b>
2.1.	Beruházások	133 810	9 246	143 056		143 056
2.2.	Felújítások	207 119		207 119		207 119
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					
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>	<b>509 716</b>	<b>19 637</b>	<b>529 353</b>		<b>529 353</b>
3.1.	Általános tartalék	166 876	236	167 112		167 112
3.2.	Céltartalék	342 840	19 401	362 241		362 241
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>					
<b>5.</b>	<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>168 503</b>	<b>64 261</b>	<b>232 764</b>	<b>7 160</b>	<b>239 924</b>
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 330 472</b>	<b>107 312</b>	<b>1 437 784</b>	<b>-3 868</b>	<b>1 433 916</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>107 312</b>	<b>1 437 784</b>	<b>-3 868</b>	<b>1 433 916</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése	Borsodnádasi Önkormányzat					
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás					

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.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.	<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					
2.	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	27 333	1 092	28 425	-7 333	21 092
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről TB támogatás	20 423	1 370	21 793	-7 333	14 460
	2.2. - finanszírozási hiány	6 910	-278	6 632		6 632
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
	2.4. - ebből EU támogatás					
3.	<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					
4.	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	9 382	-1 092	8 290	-3 694	4 596
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	36 715		36 715	-11 027	25 688
6.	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>					
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele					
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>					
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	36 715		36 715	-11 027	25 688

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	36 715		36 715	-11 027	25 688
	1.1. Személyi juttatások	12 607		12 607	-4 198	8 409
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 335		3 335	-1 139	2 196
	1.3. Dologi kiadások	20 773		20 773	-5 690	15 083
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5. Egyéb működési célú kiadások					
2.	<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					
3.	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>					
4.	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>					
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	36 715		36 715	-11 027	25 688

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



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.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>15 257</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		12 013
	1.5. Alkalmazottak térítése					
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	3 244		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>		<b>12 080</b>
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről hiány finanszírozása	12 080		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>1 274</b>	<b>51 086</b>	<b>3 215</b>	<b>54 301</b>
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>77 149</b>	<b>1 274</b>	<b>78 423</b>	<b>3 215</b>	<b>81 638</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>1 274</b>	<b>78 423</b>	<b>3 215</b>	<b>81 638</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>77 149</b>	<b>1 274</b>	<b>78 423</b>	<b>3 215</b>	<b>81 638</b>
	1.1. Személyi juttatások	27 471	383	27 854		27 854
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 103	127	7 230		7 230
	1.3. Dologi kiadások	42 575	764	43 339	3 215	46 554
	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>1 274</b>	<b>78 423</b>	<b>3 215</b>	<b>81 638</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.					05
Feladat megnevezése	Általános Művelődési Központ 2013. augusztus 14-ig					

Ezer forintban !

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.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>350</b>		<b>350</b>	<b>-131</b>	<b>219</b>
1.1.	Áru- és készletértékesítés					
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200		200	-131	69
1.3.	Bérelti díj	150		150		150
1.4.	Intézményi ellátási díjak					
1.5.	Alkalmazottak térítése					
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel					
1.7.	Osztalék, hozambevétel					
1.8.	Kamatbevétel					
2.	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>13 560</b>		<b>13 560</b>	<b>-13 560</b>	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről finanszírozási hiány	13 560		13 560	-13 560	
2.2.	- ebből EU támogatás					
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	<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					
4.	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>35 379</b>	<b>483</b>	<b>35 862</b>	<b>-4 933</b>	<b>30 929</b>
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.)</b>	<b>49 289</b>	<b>483</b>	<b>49 772</b>	<b>-18 624</b>	<b>31 148</b>
6.	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>					
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>					
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>49 289</b>	<b>483</b>	<b>49 772</b>	<b>-18 624</b>	<b>31 148</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>49 289</b>	<b>483</b>	<b>49 772</b>	<b>-18 624</b>	<b>31 148</b>
1.1.	Személyi juttatások	23 338	353	23 691	-8 888	14 803
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 030	130	6 160	-2 262	3 898
1.3.	Dologi kiadások	19 921		19 921	-7 474	12 447
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	<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					
3.	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>					
4.	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>					
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>49 289</b>	<b>483</b>	<b>49 772</b>	<b>-18 624</b>	<b>31 148</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12		12		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	II. sz. módosítás 2013. szeptember 30.	Módosított előirányzat 2013. szeptember 30.
1	2	3	3		6
<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 finanszírozási hiány			
	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>		12 015	12 015
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>		12 015	12 015
<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>		12 015	12 015

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		12 015	12 015
	1.1.	Személyi juttatások		7 064	7 064
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 785	1 785
	1.3.	Dologi kiadások		3 166	3 166
	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>		12 015	12 015

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	II. sz. módosítás 2013. szeptember 30.	Módosított előirányzat 2013. szeptember 30.
1	2	3	3	5	
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		<b>131</b>	<b>131</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		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			
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről finanszírozási hiány			
	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>6 728</b>	<b>6 728</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>		<b>6 859</b>	<b>6 859</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>6 859</b>	<b>6 859</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>6 859</b>	<b>6 859</b>
	1.1.	Személyi juttatások		1 824	1 824
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		477	477
	1.3.	Dologi kiadások		4 558	4 558
	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>6 859</b>	<b>6 859</b>

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