

Borsodnádásd Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	172 202	309 294	305 835
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	133 447	226 003	225 319
2.1.	Helyi adók iparüzési adó	25 000	118 495	118 499
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók SZJA és gépjárműadó	107 537	106 117	106 093
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	600	600	246
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	310	310	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		481	481
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	38 755	80 591	78 704
3.1.	Áru- és készletértékesítés		550	572
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 845	43 542	43 495
3.3.	Bérelti díj	6 851	7 451	6 284
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11 059	12 396	11 957
3.5.	Alkalmazottak térítése		1 185	1 216
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		14 834	14 539
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		633	641
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Közhatalmi bevételek		2 700	1 812
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	256 494	574 352	574 352
5.1.	Normatív hozzájárulások	164 346	148 760	148 760
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	2 976	19 827	19 827
5.3.	Központosított előirányzatok		34 352	34 352
5.4.	Kiegészítő támogatás	535		
5.5.	Segélyek visszaigénylése	88 637	84 032	84 032
5.6.	ÖNHKI		23 601	23 601
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás		263 780	263 780
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	370 639	474 210	317 373
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	46 734	140 854	120 596
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	25 487	25 487	20 941
6.1.2.	Előző évi kp. Költségvetési kiegészítés, visszatérülés			1 062
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		8 752	8 752
6.1.4.	EU támogatás			
	ÉMOP-3.1.2. Árvízi településrekonstrukció	10 195	10 195	
	ÉMOP-3.1.2. Kultúrház átépítése	10 502	10 502	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	550	85 918	89 841
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	323 905	333 356	196 777
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
	ÉMOP-3.1.2. Árvízi településrekonstrukció	74 871	74 871	
	ÉMOP-3.1.2. Kultúrház átépítése	217 223	217 223	164 383
	KEOP-7.1.0. szennyvízberuházás előkészítése	31 811	31 811	24 506
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		9 451	7 888
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	12 500	73 549	73 601
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		842	895
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	12 500	72 707	72 706
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			1 916
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	811 835	1 431 405	1 273 077
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	418 137	436 593	436 593
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa számlák rendezése	29 757	29 757	29 757
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	388 380	406 836	406 836
	ÉMOP-3.1.2. Kultúrház átépítése	50 041	50 041	50 041
	KEOP-7.1.0. szennyvízberuházás előkészítése	9 353	9 353	9 353
	Közművelődési érdekeltségnevelő p.	5 020	5 020	5 020
	Kötvény lekötése	175 431	175 431	175 431
	Martinsalagos ház	4 230	4 230	4 230
	Egyéb	144 305	162 761	162 761
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	89 557		
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	89 557		
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele	89 557		
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	1 319 529	1 867 998	1 709 670
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			301

Borsodnádásd Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	1 319 529	1 867 998	1 709 971
-----	-----------------------------	-----------	-----------	-----------

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	569 034	742 913	624 809
1.1.	Személyi juttatások	188 945	266 916	235 316
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 068	63 632	60 901
1.3.	Dologi kiadások	193 728	267 174	204 575
	EU-s pályázatok dologi kiadásainak támogatott része			
	ÉMOP-3.1.2. Árvízi településrekonstrukció	10 195	10 195	2
	ÉMOP-3.1.2. Kultúrház átépítése	10 502	10 502	5 094
	EU-s pályázatok dologi kiadásainak önereje			
	ÉMOP-3.1.2. Árvízi településrekonstrukció	536	536	35
	ÉMOP-3.1.2. Kultúrház átépítése	553	553	268
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	113 507	123 405	118 618
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	105 915	112 951	110 570
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 142	1 142	
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	6 450	8 522	7 257
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkidadások		790	791
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	440 708	482 025	283 570
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	5 020	124 440	33 889
2.2.	Felújítások			
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	394 252	321 004	225 314
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	27 206	20 490	11 859
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 230	16 091	12 508
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 230	4 230	2 455
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	10 000	11 861	10 053
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			1 054
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	284 480	367 453	
4.1.	Általános tartalék	23 534	47 921	
4.2.	Céltartalék	260 946	319 532	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 294 222	1 592 391	909 433
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+...+6.2.)	25 307	275 607	274 360
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)			
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, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	25 307	275 607	274 360
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	25 307	275 607	274 360
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	1 319 529	1 867 998	1 183 793
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			11 569
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 319 529	1 867 998	1 195 362

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-482 387	-160 986	363 644
---	---	----------	----------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	64 250	-275 607	-274 360
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	89 557	0	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	89 557	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	25 307	275 607	274 360
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	25 307	275 607	274 360

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Borsodnádásd Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)			514 609
---	--	--	--	---------

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	36 127	226 003	225 319	Személyi juttatások	206 041	266 916	235 316
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása/Intézményi működési bevétel	182 956	80 591	78 704	Munkaadókat terhelő járulék	53 382	63 632	60 901
3.	Közhatalmi bevételek		2 700	1 812	Dologi kiadások	139 212	288 960	209 974
4.	Támogatások, kiegészítések	313 599	310 929	310 929	Egyéb működési célú kiadások	9 679		
5.	Támogatásértékű bevételek	79 884	140 854	120 596	Tartalékok		47 921	
6.	EU támogatás				Tám. Értékű működési kiadás	1 690	9 664	7 257
7.	Működési célú pénzeszköztétel	983			Társ. És szoc.pol. Juttatások	112 078	112 951	110 570
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			1 916	Műk. C. pe. átadás	20 715		
9.	kamatbevétel	605			kamatkiadás		790	791
10.	Tagi kölcsön visszatér. Nádasd Kft.	3 810			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			1 054
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	617 964	761 077	739 276	Költségvetési kiadások összesen:	542 797	790 834	625 863
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	75 167	29 757	29 757	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése	103		
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	1 793		
19.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)				Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	1 896		
26.	Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)	693 131	790 834	769 033	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25)	544 693	790 834	625 863
27.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:	154		301	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	5 289		11 569
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	693 285	790 834	769 334	KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)	549 982	790 834	637 432
29.	Költségvetési hiány:	----	29 757	----	Költségvetési többlet:	75 167	----	113 413
30.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	143 303	----	131 902

2.1. melléklet a2013. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	842	895	Intézményi beruházási kiadások	3 573	124 440	33 889
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	5 475		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	17 245	72 707	72 706	Lakástámogatás	12 685		
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás	4 926	252 161	252 161	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai		321 004	225 314
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	15 522	11 262	11 262	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		20 490	11 859
7.	Támogatásértékű bevételek	132			Egyéb felhalmozási célú kiadások		16 091	12 508
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok		319 532	
9.	EU-s támogatásból származó forrás	96 322	333 356	196 777	kamatkiadás	8 539		
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	134 189	670 328	533 801	Költségvetési kiadások összesen:	30 272	801 557	283 570
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	20 215	406 836	406 836	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 210	275 607	274 360
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	186 224			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bevételek (13+...+21)	186 224			Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)	22 210	275 607	274 360
23.	Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (11+12+22)	340 628	1 077 164	940 637	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22)	52 482	1 077 164	557 930
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			
25.	Bevételek összesen: (23+24)	340 628	1 077 164	940 637	Kiadások összesen: (23+24)	52 482	1 077 164	557 930
26.	Költségvetési hiány:	----	131 229	----	Költségvetési többlet:	103 917	----	250 231
27.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	288 146	----	382 707

2.2. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások 3. melléklet a/2013. (...) önkormányzati rendelethez
előirányzatainak és felhasználásainak alakulása beruházásonként

ÖSSZESEN:	97 627			97 627	97 627	97 627
-----------	--------	--	--	--------	--------	--------

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként melléklet a/2013. (....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
BM pályázat - II. rendelő	16 730	2012			16 730	16 730
KEOP szennyvíz beruházás	8 026	2011			8 026	8 026
LHH közösségi ház és polg. Hivatal	147 155	2011			147 155	147 155
Alapszolg. Kp. Felújítás	1 524	2012			1 524	1 524
ÖSSZESEN:	173 435				173 435	173 435

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítésének a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*

ÉMOP-3-1-2/D-09-2010-0005

Többfunkciós Községi Ház felújítása és bővítése a Polgármesteri Hivatal integrációja érdekében, kiegészítve gazdasági funkcióval

Módosított oszlop: a 2012.12.31-én hatályos Támogatási Szerződés szerinti időállapot!!! a 3.sz TSZ módosítás szerint!!!

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	12=(10+11)	13=(12/3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	15 600 800	15 833 105	8 536 140	1 101 598	7 064 660	14 638 670	0	92 837	1 211 750	9 377 565	10 589 315	66,90
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	296 415 201	300 828 992	162 186 660	20 930 362	134 228 541	278 134 727	0	1 763 903	23 023 250	178 173 735	201 196 985	66,90
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	312 016 001	316 662 097	170 722 800	22 031 960	141 293 201	292 773 397	0	1 856 740	24 235 000	187 551 300	211 786 300	66,90

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	277 100 001	281 530 401	142 200 000	200 000	134 900 001	281 330 401	0	0	0	182 274 064	182 274 064	64,70
Szolgáltatások igénybe vétele	34 916 000	35 131 696	28 522 800	21 831 960	6 393 200	11 442 996	0	1 856 740	24 235 000	5 277 236	29 512 236	84,00
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	312 016 001	316 662 097	170 722 800	22 031 960	141 293 201	292 773 397	0	1 856 740	24 235 000	187 551 300	211 786 300	67

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:*

KEOP-7.1.0/11-2011-0010

Borsodnádásd Város szennyvízcsatornázása

Módosított oszlop: a 2012.12.31-én hatályos Támogatási Okirat szerinti időállapot!!! a 2.sz TO módosítás szerint!!!

nettó!!!

Forintban !

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2012. előtt	2012. évi	2012. után	2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
	Összes bevétel, kiadás		2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő	7 485 000	7 485 000	2 550 000	0	4 935 000	7 485 000	0	0		6 461 910	6 461 910	86,30			
- saját erőből központi támogatás		3 742 500										0,00			
EU-s forrás	42 415 000	42 415 000	14 450 000	0	27 965 000	42 415 000	0	0		36 617 490	36 617 490	86,30			
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	49 900 000	49 900 000	17 000 000	0	32 900 000	49 900 000	0	0		43 079 400	43 079 400	86,30			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0				
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0				
Szolgáltatások igénybe vétele	49 900 000	49 900 000	17 000 000	0	32 900 000	49 900 000	0	0		43 079 400	43 079 400	86
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kiadások összesen:	49 900 000	49 900 000	17 000 000	0	32 900 000	49 900 000	0	0		43 079 400	43 079 400	86

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:*

ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0059

Az árvíz által megrongált belterületi utak helyreállítása és fejlesztése Borsodnádason

A 2012.12.31-én hatályos eredeti Támogatási Szerződés szerinti időállapot!!! Módosított oszlop nem releváns!!!

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2012. előtt	2012. évi	2012. után	2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
	Összes bevétel, kiadás		2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéseket a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

FORRÁSOK	Összes bevétel, kiadás		2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	4 582 275		0			4 582 275		0		0	0	0	
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	87 063 225		0			87 063 225		0		0	0	0	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	91 645 500		0	0		91 645 500		0	0	0	0	0	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0		0			0		0		0	0	0	
Beruházások, beszerzések	80 070 500		0			80 070 500		0		0	0	0	
Szolgáltatások igénybe vétele	11 575 000		0			11 575 000		0		0	0	0	
Adminisztratív költségek	0		0			0		0		0	0	0	
Kiadások összesen:	91 645 500		0	0		91 645 500		0	0	0	0	0	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:*

ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0006

A Borsodnádasi Szociális Alapszolgáltató Központ szolgáltatásainak minőségi fejlesztés, az alapellátások színvonalának növelése

A 2013.02.25-én hatályba lépett Támogatási Szerződés szerinti, visszamenőlegesen az előkészítésre elszámolható költségeket tartalmazó, 2012.12.31. szerinti időállapot!!! Módosított oszlop nem releváns!!!

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés					
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított								
	Összes bevétel, kiadás		2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	5 248 402		0		0		5 248 402			76 200	76 200	
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	99 719 618		0		0		99 719 618			1 447 800	1 447 800	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	104 968 020		0	0			104968020	0		1 524 000	1 524 000	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű			0		0		0			0		
Beruházások, beszerzések	90 248 569		0		0		90 248 569			0		
Szolgáltatások igénybe vétele	14 719 451		0		0		14 719 451			1 524 000	1 524 000	
Adminisztratív költségek			0		0		0			0		
Kiadások összesen:	104 968 020		0	0			104968020			1 524 000	1 524 000	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított	Teljesítés
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3)	159 843	292 267	290 284	
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	133 447	226 003	225 319	
	2.1. Helyi adók	25 000	118 495	118 499	
	2.2. Illetékek				
	2.3. Átengedett központi adók	107 537	106 117	106 093	
	2.4. Bíróságok, díjak, pótlékok	910	910	246	
	2.5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		481	481	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	26 396	63 564	63 153	
	3.1. Áru- és készletértékesítés				
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 245	56 780	56 391	
	3.3. Bérleti díj	6 151	6 151	6 129	
	3.4. Intézményi ellátási díjak				
	3.5. Alkalmazottak térítése				
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek		633	633	
	3.8. Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Közhatalmi bevételek		2 700	1 812	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	256 494	574 352	574 352	
	5.1. Normatív hozzájárulások	164 346	148 760	148 760	
	5.2. Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	2 976	19 827	19 827	
	5.3. Központosított előirányzatok		34 352	34 352	
	5.4. Kiegészítő támogatás	535			
	5.5. Segélyek visszaigénylése	88 637	84 032	84 032	
	5.6. ÖNHKI		23 601	23 601	
	5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés		263 780	263 780	
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	370 089	471 161	314 103	
	6.1. Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	46 184	137 805	117 326	
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	25 487	25 487	20 941	
	6.1.2. Előző évi kp. Költségvetési kiegészítés, visszatérítés			1 062	
	6.1.3. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz		8 752	8 752	
	6.1.4. EU támogatás	20 697	20 697		
	6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel		82 869	86 571	
	6.2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	323 905	333 356	196 777	
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
	6.2.4. EU támogatás	323 905	323 905	188 889	
	6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		9 451	7 888	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	12 500	73 549	73 601	
	7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		842	895	
	7.2. Tartós részesedés értékesítése		45 552	45 552	
	7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	12 500	27 155	27 154	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)				
	8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)			1 916	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	798 926	1 411 329	1 254 256	
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	380 618	436 593	436 593	
	11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	6 778	29 757	29 757	
	11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	373 840	406 836	406 836	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	89 557			
	12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	89 557			
	12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (10+11+12)	1 269 101	1 847 922	1 690 849	
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	1 269 101	1 847 922	1 690 848	

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított	Teljesítés		
		előirányzat					
1	2	3			4	5	6

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	279 087	315 352	261 284
	1.1.	Személyi juttatások	35 787	104 611	95 448
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 856	22 391	24 389
	1.3.	Dologi kiadások	96 151	149 933	122 395
	1.4.	EU-s pályázatok dologi kiadásai	21 786	21 786	6 274
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	113 507	16 631	12 778
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	105 915	6 177	4 736
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 142	1 142	262
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	6 450	8 522	6 989
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások		790	791
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	440 708	482 025	283 570
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	5 020	124 440	33 889
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Lakástámogatás			
	2.4.	Lakásépítés			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	394 252	321 004	225 314
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	27 206	20 490	11 859
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 230	16 091	12 508
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 230	4 230	2 455
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	10 000	11 861	10 053
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	284 480	367 453	
	4.1.	Általános tartalék	23 534	47 921	
	4.2.	Céltartalék	260 946	319 532	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	232 741	407 485	353 789
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	1 237 016	1 572 315	898 643
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	25 307	275 607	275 414
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			1 054
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	25 307	275 607	274 360
8.		Költségvetési + Finanszírozási kiadások: (6+7)	1 262 323	1 847 922	1 174 057
9.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			3 905
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)	1 262 323	1 847 922	1 177 962

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	21	47	47

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	-----	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
1	2		4	5	
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	600	600	56
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	600	600	56
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		694	91
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		694	91
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Kölcsön			
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	7 059		
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 059		
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VII. Önkormányzati támogatás	88 190	195 067	168 921
8.		VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			302
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)	95 849	196 361	169 370

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 849	196 361	167 104
	1.1.	Személyi juttatások	54 142	47 822	38 083
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 315	13 315	10 272
	1.3.	Dologi kiadások	28 392	28 450	12 909
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		106 774	105 840
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 732
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	95 849	196 361	168 836

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	11	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Borsodnádasi Általános Művelődési Központ	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
1	2		4	5	
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	700	700	314
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj	700	700	314
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	550	1 590	2 415
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	550	1 590	2 415
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	15 845		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 845		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	109 984	147 976	130 405
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	127 079	150 266	133 134

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	127 079	150 266	128 242
	1.1.	Személyi juttatások	73 435	83 811	74 567
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 165	21 194	19 477
	1.3.	Dologi kiadások	34 479	45 261	34 198
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			4 662
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	127 079	150 266	132 904

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32	32	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4		

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	Borsodnádasi Szociális Alapszolgáltatási Központ	

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
1	2	3		6
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	11 059	15 727	15 181
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	11 059	15 727	15 181
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		765	764
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel		765	764
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kölcsön			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	21 393		
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	21 393		
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás	34 567	64 442	54 463
7.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	67 019	80 934	70 408

Kiadások				
1.	2.	Eredeti előirányzat		Teljesítés
1.	2.	4.	5.	6.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
	1.1. Személyi juttatások	25 581	30 672	27 218
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 732	6 732	6 763
	1.3. Dologi kiadások	34 706	43 530	34 198
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 270
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	67 019	80 934	69 449

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2		

**BORSODNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG**

2012. ÉV

Ezer forintban !

ESZKÖZÖK		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 332 271		1 332 271	1 484 363		1 484 363
2.	I. Immateriális javak	3 242		3 242	1 572		1 572
3.	II. Tárgyi eszközök	813 543		813 543	1 016 193		1 016 193
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	48 613		48 613	17 085		17 085
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	466 873		466 873	449 513		449 513
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	475 711		475 711	546 930		546 930
7.	I. Készletek	883		883	694		694
8.	II. Követelések	38 033		38 033	19 855		19 855
9.	III. Értékpapírok	9		9	9		9
10.	IV. Pénzeszközök	418 379		418 379	496 396		496 396
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	18 407		18 407	29 976		29 976
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 807 982		1 807 982	2 031 293		2 031 293
FORRÁSOK		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 060 358		1 060 358	1 501 539		1 501 539
14.	1. Tartós tőke	978 971		978 971	978 971		978 971
15.	2. Tőkeváltozások	81 387		81 387	522 568		522 568
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	436 594		436 594	525 879		525 879
18.	I. Kölségvetési tartalékok	436 594		436 594	525 879		525 879
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	311 030		311 030	3 875		3 875
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	265 719		265 719			
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	45 110		45 110	3 373		3 373
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	201		201	502		502
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 807 982		1 807 982	2 031 293		2 031 293

10.1. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

BORSODNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA**EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS**

2012. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	188 945	266 916	235 316
02	Munkaadókat terhelő járulék	51 068	63 632	60 901
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	225 514	301 611	220 818
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	105 915	112 951	110 570
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	7 592	9 664	7 257
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
07	Felújítás	421 458	341 494	173 435
08	Felhalmozási kiadások	5 020	124 440	97 627
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	4 230	4 230	2 455
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			1 054
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	1 009 742	1 224 938	909 433
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	25 307	275 607	274 360
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	15-ből likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	25 307	275 607	274 360
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	1 035 049	1 500 545	1 183 793
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	284 480	367 453	
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			11 569
23	Kiadások összesen (20+21+22)	1 319 529	1 867 998	1 195 362
24	Intézményi működési bevételek	36 055	80 591	78 704
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	136 147	228 703	227 131
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	46 734	140 854	120 596
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek			
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 500	73 549	73 601
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	12 500	72 723	72 774
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	323 905	333 356	196 777
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések	256 494	574 352	574 352
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	256 494	574 352	574 352
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			1 916
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	811 835	1 431 405	1 273 077
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	89 557		
39	38-ből likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	89 557		
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	901 392	1 431 405	1 273 077
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	418 137	436 593	436 593
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			301
47	Bevételek összesen (43+...+46)	1 319 529	1 867 998	1 709 971
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 197 907	206 467	363 644
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]	- 64 250	275 607	800 237
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	64 250	- 275 607	- 274 360
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			- 11 268

BORSODNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2012. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	418 379		418 379	496 396		496 396
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	9		9	9		9
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	18 206		18 206	29 474		29 474
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	436 594		436 594	525 879		525 879
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	- 28		- 28			
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	436 566		436 566	525 879		525 879
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	436 566		436 566	525 879		525 879
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradványa						
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	436 566		436 566	525 879		525 879
15	- Szabad pénzmaradvány						

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSAi rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.						
2.	IPR iskola	1 948		1 948	1 948	
3.	IPR óvoda	197		197	197	
4.	31. úrlap visszafizetési kötelezettség		-242	-242	-242	
5.	Szállítói számlák	1 196		1 196	1 196	
6.	Martinsalagos ház támogatása	1 784		1 784		1 784
7.	KEOP-7.1.0. Szennyvíz előkészítés	8 148		8 148		8 148
8.	ÉMOP-3.1.2/D§9. kultúrház fejl.	28 275		28 275		28 275
9.	BM 2012. Felzárkóztatási pályázat	59		59		59
10.	ÉMOP-4.2.1/A szoc. Pályázat	12		12		12
11.	Bio és megújuló energia p. Biokazán I.	7 890		7 890		7 890
12.	Tartalék Szennyvíz pályázathoz	383 957		383 957	20 323	363 634
13.	Tartalék pályázathoz önerő	92 655		92 655	92 655	
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		526 121	-242	525 879	116 077	409 802

.....Önkormányzat 1. tájékoztató tábla a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	219 688	172 202	309 294	305 835
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	182 956	133 447	226 003	225 319
2.1.	Helyi adók	60 644	25 000	118 495	118 499
2.2.	Illetékek				
2.3.	Átengedett központi adók	120 423	107 537	106 117	106 093
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 889	600	600	246
2.5.	Egyéb sajátos bevételek		310	310	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			481	481
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	36 732	38 755	80 591	78 704
3.1.	Áru- és készletértékesítés			550	572
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	36 127	20 845	43 542	43 495
3.3.	Bérleti díj		6 851	7 451	6 284
3.4.	Intézményi ellátási díjak		11 059	12 396	11 957
3.5.	Alkalmazottak térítése			1 185	1 216
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			14 834	14 539
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	605		633	641
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Közhatalmi bevételek			2 700	1 812
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	334 047	256 494	574 352	574 352
5.1.	Normatív hozzájárulások	153 201	164 346	148 760	148 760
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		2 976	19 827	19 827
5.3.	Központosított előirányzatok	48 079		34 352	34 352
5.4.	Kiegészítő támogatás	653	535		
5.5.	Szociális kifizetések visszaigénylése	85 908	88 637	84 032	84 032
5.6.	Vis maior támogatás	4 926			
5.7.	ÖNHIKI támogatás	29 004		23 601	23 601
5.8.	Egyéb támogatás	12 276		263 780	263 780
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	176 206	370 639	474 210	317 373
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	79 884	46 734	140 854	120 596
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	20 477	25 487	25 487	20 941
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz/előző évi támogatás	851			1 062
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	9 587		8 752	8 752
6.1.4.	EU támogatás	143	20 697	20 697	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	48 826	550	85 918	89 841
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	96 322	323 905	333 356	196 777
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	96 322	323 905	323 905	188 889
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			9 451	7 888
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	17 287	12 500	73 549	73 601
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	42		842	895
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	17 245	12 500	72 707	72 706
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	1 115			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	983			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	132			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				1 916
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	748 343	811 835	1 431 405	1 273 077
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	95 382	418 137	436 593	436 593
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	95 382	29 757	29 757	29 757
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		388 380	406 836	406 836
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	190 034	89 557		
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	190 034	89 557		
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2.	Hitelek felvétele		89 557		
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	3 810			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	186 224			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel				
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)				
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	1 033 759	1 319 529	1 867 998	1 709 670
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	154			301
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	1 033 913	1 319 529	1 867 998	1 709 971

.....Önkormányzat 1. tájékoztató tábla a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	551 336	569 034	742 913	624 809
1.1.	Személyi juttatások	206 041	188 945	266 916	235 316
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 382	51 068	63 632	60 901
1.3.	Dologi kiadások	148 891	215 514	288 960	209 974
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	143 022	113 507	123 405	118 618
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	112 078	105 915	112 951	110 570
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	20 715	1 142	1 142	
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	1 690	6 450	8 522	7 257
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkidadások	8 539		790	791
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	21 733	440 708	482 025	283 570
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 573	5 020	124 440	97 627
2.2.	Felújítások	5 475			
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		394 252	321 004	163 029
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		27 206	20 490	10 406
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 685	14 230	16 091	12 508
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 685	4 230	4 230	2 455
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		10 000	11 861	10 053
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				1 054
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		284 480	367 453	
4.1.	Általános tartalék		23 534	47 921	
4.2.	Céltartalék		260 946	319 532	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	573 069	1 294 222	1 592 391	909 433
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	24 106	25 307	275 607	274 360
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	24 106			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	103			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 210			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	1 793			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	Egyéb				
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)		25 307	275 607	274 360
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		25 307	275 607	274 360
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	Költségvetési kiadások + Felhalmozási kiadások (5+6)	597 175	1 319 529	1 867 998	1 183 793
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	5 289			11 569
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	602 464	1 319 529	1 867 998	1 195 362

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	175 274	-482 387	-160 986	363 644
---	---	---------	----------	----------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	165 928	64 250	-275 607	-274 360
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	190 034	89 557	0	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	190 034	89 557	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	24 106	25 307	275 607	274 360
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	24 106	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	25 307	275 607	274 360

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)	431 449			514 609
---	--	---------	--	--	---------

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek tábla a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2012. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		249 565	284 413					
5.	Borsodnádasd 2023 kötvény	2008	200 000	274 360					
6.	Borsodnádasd 2023 kötvény kamata	2008	49 565	10 053					
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		249 565	284 413					

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2012. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	1196						1 196
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		1 196						1 196
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		1 196						1 196

Az önkormányzat által adott közvetített támogatások... (kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	13 000	12 169
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	13 000	12 169

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

KIMUTATÁS

5

a 2012. évi céljellel járó támogatások felhasználásáról a 2013. évi költségvetési törvény 110. § (1) bekezdésében megjelölt kormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Borsodnádasi Labdarúgó Sportegyesület	működés	2 750	1 994
2.	Polgárőrség	működés	262	262
3.	ENITA-BUSZ	működés	2 900	2 900
4.	Ózdi Kistérségi Társulás	működés	2 800	1 675
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			8 712	6 831

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2012.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	13 643	1 572	
I. Törzsvagyon (03+06)	02.	13 643	1 572	
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.	13 643	1 572	
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.	5 064		
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.	8 579		
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.			
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	1 016 404	1 016 193	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	916 010	954 908	
I. Törzsvagyon (18+38)	17.	903 939	947 108	
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	368 893	477 860	
1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók (20+21)	19.	368 558	263 484	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	368 558	263 484	
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.			
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.			
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak (29+30)	28.			
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.			
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	335	59	
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	192	59	
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.	143		
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.		214 317	
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.	535 046	469 248	
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	535 046	469 248	
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	534 664	469 248	
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.	382		
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.			
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.			
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.			
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.			
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.			
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.			
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			
2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.	12 071	7 800	
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.			
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.			
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.			
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	12 071	7 800	
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	12 071	7 800	
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	71 980	50 289	
I. Törzsvagyon (88+93)	87.	71 980	50 289	
1.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.			
1.1.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. gép, berendezés és felszerelés	90.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalmképtelen gép, berendezés beruházás	92.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	71 980	50 289	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	71 980	50 289	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.	45 277	50 289	
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.	26 703		
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.			
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	28 414	10 996	
I. Törzsvagyon (108+113)	107.	28 414	10 996	
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.			
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.	28 414	10 996	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.	28 414	10 996	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.	19 419	10 996	
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.	8 995		
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Üzleti járművek (119+122)	118.			
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.			
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek értékhelyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
1. Üzleti tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		17 085	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		17 085	
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.			
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.		3 000	
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.		14 085	
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.		13 126	
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.		959	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	603 640	449 513	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	603 640	449 513	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.			
1.1.1. Forgalmképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	148.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. Forgalmk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalmk. üzem.adott épület, építmény	151.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.	603 640	449 513	
1.2.1. Forgalmképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalmk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalmk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.	603 640	449 513	
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalmk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.	593 602	449 513	
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalmk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.	10 038		
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalmk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalmk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalmk. üzem.adott járművek	163.			
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalmk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	1 633 687	1 484 363	
I. Készletek (179+187+197)	178.		694	
I. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.		694	
1.1. Élelmiszerek	180.		694	
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+..+192)	187.			
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+..+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		19 855	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		3 947	
2. Adósok (204+..+207)	203.		13 659	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		6 399	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.		7 260	
2.3. Térítési díj hátralék	206.			
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.		2 249	
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.		1 318	
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.		131	
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.		800	
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+225)	223.			
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
III. Értékpapírok (229+..+233)	228.		9	
1. Kárpótlási jegyek	229.		9	
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		496 396	
I. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		996	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		996	
1.1.1. Forint pénztár	237.		996	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)	242.		495 400	
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		494 379	
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.			
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.		1 021	
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
2.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)	251.			
3.1. Közútársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közútársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		29 976	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		546 930	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		2 031 293	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2012. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	978 971
2. Tőkeváltozások	02.	522 568
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	1 501 539
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	525 879
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	525 879
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	525 879
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	3 373
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	1 196
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	2 177
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	1 628
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	549
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	502
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	3 875
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	2 031 293

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2012.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.	1	150
Régészeti leletek	2.		
Képek	3.		
Szobrok	4.	10	1 985
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:		 	2 135

A Borsodnádasi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2012. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Nádasd Kft.	100		
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

8. tájékoztató tábla a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén <i>ebből:</i>	418 379
2.	• Bankszámlák egyenlege	418 356
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	23
4.	Bevételek (+)	1 627 168
5.	Kiadások (-)	1 549 151
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én <i>ebből:</i>	496 396
7.	• Bankszámlák egyenlege	495 400
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	996