

Borsodnádásd Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	129 985	135 147	95 997
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	75 898	76 757	52 793
2.1.	Helyi adók	75 498	75 498	51 892
2.2.	Igazg. Szolg. Díj			43
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	400	1 029	629
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		230	229
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	50 087	54 270	39 085
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	24 200	24 670	12 818
3.3.	Bérleti díj	4 150	4 150	3 191
3.4.	Intézményi ellátási díjak	12 013	13 116	13 189
3.5.	Alkalmazottak térítése			35
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	9 724	11 297	8 470
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			340
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 037	1 042
4.	II. Átengedett központi adók	4 000	4 120	4 119
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	301 693	339 827	339 856
5.1.	Normatív hozzájárulások	37 893		
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	216 497	267 889	267 889
5.3.	Központosított előirányzatok		20 562	20 562
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék		5 522	5 522
5.5.	Egyéb működési célú központi támogatás		8 424	8 395
5.6.	Előző évi ktgv. Kiegészítés, visszatérülés			57
5.7.	Felhalmozási célú központosított támogatás		2 431	2 431
5.8.	ÖNHKI támogatás	47 303	35 000	35 000
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	442 086	523 288	286 136
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	165 291	241 705	172 681
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	20 423	14 461	12 542
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		34 118	5 661
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		3 481	1 369
6.1.4.	EU támogatás	21 946	21 946	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	122 922	167 699	153 109
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	276 795	281 583	113 455
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	261 815	113 455
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	19 768	19 768	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			1 147
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			1 063
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			84
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	19 198	25 173	23 237
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		5 975	5 975
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	19 198	19 198	17 262
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	892 962	1 023 435	746 373
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	496 552	516 793	521 685
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	496 552	516 793	521 685
11.1.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	496 552	106 992	111 884
11.1.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		409 801	409 801
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 389 514	1 540 228	1 268 058
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-502
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 389 514	1 540 228	1 267 556

Borsodnádásd Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	537 085	693 085	619 784
1.1.	Személyi juttatások	211 764	241 146	219 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 166	56 497	54 931
1.3.	Dologi kiadások	237 350	278 591	236 351
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 215	89 295	90 762
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 590	27 556	18 615
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			11 068
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 590	27 556	7 547
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	342 713	376 900	265 469
2.1.	Beruházások	133 810	164 382	92 527
2.2.	Felújítások	207 119	210 734	172 795
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 784	1 784	147
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			147
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás	1 784	1 784	
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	509 716	470 243	
3.1.	Általános tartalék	166 876	125 301	
3.2.	Céltartalék	342 840	344 942	
4.	IV. Kölcsön nyújtása			7 310
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 389 514	1 540 228	892 563
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási 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			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 389 514	1 540 228	892 563
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-29 976
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 389 514	1 540 228	862 587

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-496 552	-516 793	-146 190
---	---	----------	----------	----------

Borsodnádasd Önkormányzat 1.2 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Kötelező feladatok

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	124 995	130 157	92 621
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	70 908	71 767	49 417
2.1.	Helyi adók	70 508	70 508	48 516
2.2.	Igazg.sz. Díj			43
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	400	1 029	629
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		230	229
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	50 087	54 270	39 085
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	24 200	24 670	12 818
3.3.	Bérelti díj	4 150	4 150	3 191
3.4.	Intézményi ellátási díjak	12 013	13 116	13 189
3.5.	Alkalmazottak térítése			35
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	9 724	11 297	8 470
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			340
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 037	1 042
4.	II. Átengedett központi adók	4 000	4 120	4 119
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	216 963	339 827	339 856
5.1.	Normatív hozzájárulások	37 893		
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	131 767	267 889	267 889
5.3.	Központosított előirányzatok		20 562	20 562
5.4.	Kiegészítő támogatás		5 522	5 522
5.5.	Egyéb működési célú központi támogatás		8 424	8 395
5.6.	Előző évi kp.ktgv. Kieg.			57
5.7.	Felhalmozási c. közp. Támogatás		2 431	2 431
5.8.	ÖNHIKI támogatás	47 303	35 000	35 000
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	442 086	523 288	286 136
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	165 291	241 705	172 681
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	20 423	14 461	12 542
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		34 118	5 661
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		3 481	1 369
6.1.4.	EU támogatás	21 946	21 946	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	122 922	167 699	153 109
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	276 795	281 583	113 455
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	257 027	261 815	113 455
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	19 768	19 768	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			1 147
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			1 063
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			84
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	19 198	25 173	23 237
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		5 975	5 975
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	19 198	19 198	17 262
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	803 242	1 018 445	742 997
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	496 552	516 793	521 685
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	496 552	516 793	521 685
11.1.1.	Működési maradvány igénybevétele	496 552	106 992	111 884
11.1.2.	Felhalmozási maradvány igénybevétele		409 801	409 801
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 299 794	1 535 238	1 264 682
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-502
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 299 794	1 535 238	1 264 180

Borsodnádasd Önkormányzat 1.2 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	472 533	688 095	616 408
1.1.	Személyi juttatások	178 890	240 906	218 850
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 133	56 432	54 870
1.3.	Dologi kiadások	216 205	276 406	235 802
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 305	114 351	106 886
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	39 215	89 295	90 762
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 090	25 056	11 068
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			5 056
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	342 713	376 900	265 469
2.1.	Beruházások	133 810	164 382	92 527
2.2.	Felújítások	207 119	210 734	172 795
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 784	1 784	147
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			147
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás	1 784	1 784	
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	509 716	470 243	
3.1.	Általános tartalék	166 876	125 301	
3.2.	Céltartalék	342 840	344 942	
4.	IV. Kölcsön nyújtása			7 310
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 324 962	1 535 238	889 187
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási 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			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 324 962	1 535 238	889 187
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-29976
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 324 962	1 535 238	859 211

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-521 720	-516 793	-146 190
---	---	----------	----------	----------

Borsodnádásd Önkormányzat 1.3 melléklet 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

önként vállalt feladatok

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	4 990	4 990	3 376
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	4 990	4 990	3 376
2.1.	Helyi adók	4 990	4 990	3 376
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	4 990	4 990	3 376
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	4 990	4 990	3 376
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			

Borsodnádásd Önkormányzat 1.3 melléklet 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	4 990	4 990	3 376
-----	----------------------------	-------	-------	-------

Borsodnádasd Önkormányzat 1.3 melléklet 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 990	4 990	3 376
1.1.	Személyi juttatások	240	240	275
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65	65	61
1.3.	Dologi kiadások	2 185	2 185	549
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	2 491
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	2 500	2 500	2 491
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	4 990	4 990	3 376
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási 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			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	4 990	4 990	3 376
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	4 990	4 990	3 376

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Borsodnádásd Önkormányzat 1.4 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	84 730	126 296	126 296
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	84 730	57 938	57 938
5.3.	segélyek visszaigénylése		68 358	68 358
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)			
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</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			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	84 730	126 296	126 296
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	84 730	126 296	126 296
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	84 730	126 296	126 296

Borsodnádásd Önkormányzat 1.4 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	84 730	155 497	148 107
1.1.	Személyi juttatások	32 634	39 996	37 401
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 968	9 906	9 738
1.3.	Dologi kiadások	18 960	18 960	16 932
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 168	86 635	84 036
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		86 635	84 036
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		997	1 146
2.1.	Beruházások		997	1 146
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	84 730	156 494	149 253
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási 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			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	84 730	156 494	149 253
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	84 730	156 494	149 253

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-30 198	-22 957
---	---	--	---------	---------

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	75 898	76 757	52 793	Személyi juttatások	211 764	241 146	219 125
2.	Intézményi működési bevételek	50 087	54 270	39 085	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 166	56 497	54 931
3.	Átengedett központi adók	4 000	4 120	4 119	Dologi kiadások	237 350	278 591	236 351
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	254 390	302 396	302 425	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 215	89 295	90 762
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	165 291	241 705	172 681	Egyéb működési célú kiadások	6 590	27 556	18 615
6.	- 5.-ből: EU támogatás	21 946	21 946		Tartalékok	166 876	125 301	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			1 063	Kölcsön nyújtása			7 310
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.	Kiegészítő támogatás	47 303	35 000	35 000				
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	596 969	714 248	607 166	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	703 961	818 386	627 094
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	106 992	106 992	111 884	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	106 992	106 992	111 884	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	106 992	106 992	111 884	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	703 961	821 240	719 050	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	703 961	818 386	627 094
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-502	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-29 976
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	703 961	821 240	718 548	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	703 961	818 386	597 118
26.	Költségvetési hiány:	106 992	-	19 928	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	2 854	91 956

2.1 melléklet a ... 2014. (...) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		5 975	5 975	Beruházások	133 810	164 382	92 527
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	207 119	210 734	172 795
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	19 198	19 198	17 262	Egyéb felhalmozási kiadások	1 784	1 784	147
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül			147
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		2 431	2 431	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás	1 784	1 784	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	276 795	281 583	113 455	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás	257 027	261 815	113 455	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			84	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölcsön visszatérítés				Tartalékok	342 840	344 942	
12.					Kölcsön nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	295 993	309 187	139 207	Költségvetési kiadások összesen:	685 553	721 842	265 469
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>389 560</i>	<i>409 801</i>	<i>409 801</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	389 560	409 801	409 801	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tokerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	389 560	409 801	409 801	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	685 553	718 988	549 008	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	685 553	721 842	265 469
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	685 553	718 988	549 008	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	685 553	721 842	265 469
30.	Költségvetési hiány:	389 560	412 655	126 262	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	2 854	-	Tárgyévi többlet:	-	-	283 539

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

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	892 962	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor	892962	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	1 389 514	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	1389514	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	1 389 514	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor	1389514	0

2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora =	1 023 435	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor	1023435	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =	1 540 228	2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor	1540228	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora =	1 540 228	2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor	1540228	0

2013. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	746 373	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	746373	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	1 268 058	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	1268058	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =	1 267 556	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor	1267556	0

2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	1 389 514	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor	1389514	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	1 389 514	2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor	1389514	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	1 389 514	2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor	1389514	0

2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora =	1 540 228	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor	1540228	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =	1 540 228	2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor	1540228	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =	1 540 228	2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor	1540228	0

2013. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	892 563	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor	892563	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	892 563	2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor	892563	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =	862 587	2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor	862587	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
ÉMOP-4.2.1/A-11. BNSZAK szociális alapszolgáltatások fejlesztése	105 199	2012-2013.	2 362	102 837	65 810	68 172
KEOP-7.1.0/11-2011-0010. Szennyvízcsatornázás előkészítése	62 078	2012-2013.	50 864	11 214	11 294	62 158
Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	4 470	2012-2013.		5 434	1 634	1 634
Kazán I. prg.	873	2012-2013.		6 519	12 634	12 634
Kazán II. prg.	12 000	2013.		12 000	11 557	11 557
Kazán III. prg.	1 735	2013.		1 735	1 720	1 720
Mezőgazdasági prg.	800	2013.		800		
Belvíz prg.	10 090	2013.		10 090	9 370	9 370
Közúthálózat karbantartása pályázat	1 270	2013.		1 270	1 270	1 270
Téli közfoglalkoztatás	890	2013.		2 558	2 389	2 389
ÖSSZESEN:	199 405		53 226	154 457	117 678	170 904

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÉMOP-3.1.2-/E-11-2011-0059. Árvízi településrekonstrukció	78 811	2013.		78 811	13 602	13 602
ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0005. Kultúrház átépítése	329 211	2011-2013.	216 006	134 112	118 647	334 653
ÖSSZESEN:	408 022		216 006	212 923	132 249	348 255

EU-s projekt neve, azonosítója: *
EMOP-3.1.2/D-09-2010-0005

Többfunkciós Községi Ház felújítása és bővítése a Polgármesteri Hivatal integrációja érdekében, kiegészítve gazdasági funkcióval
Módosított oszlop: a 2013.12.31-én hatályos Támogatási Szerződés szerinti időállapot!!! a 4.sz TSZ módosítás szerint!!!

Ezer

Teljesítés oszlop a jóváhagyott elszámolás szerint 197.809 Ft fel nem használt támogatásról való lemondás mellett.

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme								
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2013. előtt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)
Saját erő	15 600 800	15 833 105	15 600 800	15 605 630	0	227 475	0	0	10 589 315	5 233 379	15 822 694
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás	296 415 201	300 828 992	296 415 201	296 506 971	0	4 322 021	0	0	201 196 985	99 434 198	300 631 183
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:	312 016 001	316 662 097	312 016 001	312 112 601		4 549 496			211 786 300	104 667 577	316 453 877

Fel nem használt elszámolható költség:

208 220

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	277 100 001	281 530 401	277 100 001	281 530 401	0	0	0	0	182 274 064	99 263 180	281 537 244
Szolgáltatások igénybe vétele	34 916 000	35 131 696	34 916 000	33 274 956	0	1 856 740	0	0	29 512 236	5 404 397	34 916 633
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	312 016 001	316 662 097	312 016 001	314 805 357		1 856 740			211 786 300	104 667 577	316 453 877

* 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 2013.12.31-én hatályos Támogatási Okirat szerinti időállapot!!! a 2.sz TO módosítás szerint!!!
Teljesítés oszlop a jóváhagyott elszámolás szerint 867.000 Ft fel nem használt támogatásról való lemondás mellett.

nettó!!!

Ezer

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme								
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2013. előtt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)
Saját erő	7 485 000	7 485 000	4 935 000	6 461 910	2 550 000	1 023 090	0	0	6 007 500	1 324 500	7 332 000
- saját erőből központi támogatás		3 742 500		3 742 500	0	0	0	0			
EU-s forrás	42 415 000	42 415 000	27 965 000	36 617 490	14 450 000	5 797 510	0	0	34 042 500	7 505 500	41 548 000
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:	49 900 000	49 900 000	32 900 000	43 079 400	17 000 000	6 820 600	0	0	40 050 000	8 830 000	48 880 000

Fel nem használt nettó elszámolható költség:

1 020 000

Kiadások, költségek

Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétele	49 900 000	49 900 000	32 900 000	43 079 400	17 000 000	6 820 600	0	0	40 050 000	8 830 000	48 880 000
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:	49 900 000	49 900 000	32 900 000	43 079 400	17 000 000	6 820 600			40 050 000	8 830 000	48 880 000

* 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 Borsodnádásdon

A 2013.12.31-én hatályos Támogatási Szerződés szerinti időállapot!!! 4.sz TSZ módosítás szerint!!!

Ezer

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme								
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2013. előtt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)
Saját erő	4 582 275	4 573 313	62 500	62 500	4 519 775	4 510 813	0	0	0	4 522 513	4 522 513
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás	87 063 225	86 892 947	1 187 500	1 187 500	85 875 725	85 705 447	0	0	0	85 927 747	85 927 747
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:	91 645 500	91 466 260	1 250 000	1 250 000	90 395 500	90 216 260	0	0		90 450 260	90 450 260

1 016 000

Kiadások, költségek

Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések	78 793 882	78 793 882	0	0	78 793 882	78 793 882			0	78 793 882	78 793 882
Szolgáltatások igénybe vétele	12 851 618	12 672 378	1 250 000	1 250 000	11 601 618	11 422 378	0	1 016 000	0	11 656 378	11 656 378
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:	91 645 500	91 466 260	1 250 000	1 250 000	90 395 500	90 216 260				90 450 260	90 450 260

* 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 2013.12.31-én hatályos Támogatási Szerződés szerinti időállapot!!! 2.sz. Változás bejelentés szerint!!!

Ezer

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2013. előtt	2013. évi	Összesen	
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2013. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	
Saját erő	5 248 402	5 248 402	0	118 110	5 248 402	5 130 292	0	0	0	118 110	5 029 108	5 147 218
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	99 719 618	99 719 618	0	2 244 090	99 719 618	97 475 528	0	0	0	2 244 090	95 553 153	97 797 243
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	104 968 020	104 968 020		2 362 200	104 968 020	102 605 820				2 362 200	100 582 261	102 944 461

2 023 559

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0			0		
Beruházások, beszerzések	90 248 570	90 248 570	0	0	90 248 570	90 248 570			0	89 663 710	89 663 710
Szolgáltatások igénybe vétele	14 719 450	14 719 450	0	2 362 200	14 719 450	12 357 250	0	2 023 559	2 362 200	10 918 551	13 280 751
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0			0		
Kiadások összesen:	104 968 020	104 968 020		2 362 200	104 968 020	102 605 820			2 362 200	100 582 261	102 944 461

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer

Támogatott neve	Eredeti	Módosított
Összesen:		

forintban !

Teljesítés % - a 2013. XII. 31- ig
13=(12/3)
99,90
99,90
99,90

100,00
99,40
99,90

forintban !

Teljesítés % - a 2013. XII. 31- ig
13=(12/3)
98,00
0,00
98,00
98,00

98,00
98,00

forintban !

Teljesítés % - a 2013. XII. 31- ig
13=(12/3)
98,90
98,90
98,90

100,00
92,00
98,90

forintban !

Teljesítés % - a 2013. XII. 31- ig 13=(12/3)
98,10
98,10
98,10

99,40
90,20
98,10

forintban !

Teljesítés

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

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önkormányzat kötelező feladatok	-----

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	110 378	107 726	70 138
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	75 898	71 767	49 417
	2.1.	Helyi adók	75 498	70 508	48 516
	2.2.	Ig.szolg.díj			43
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	400	1 029	629
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		230	229
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	34 480	35 959	20 721
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	24 000	24 442	12 476
	3.3.	Bérleti díj	4 000	4 000	3 191
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			35
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 480	6 480	3 643
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			339
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 037	1 037
4.		II. Átengedett központi adók	4 000	4 120	4 119
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	254 390	339 827	339 856
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	254 390	267 889	267 889
	5.2.	Központosított előirányzatok		20 562	20 562
	5.3.	Szerkezetátalakítási tartalék		5 522	5 522
	5.4.	Egyéb működési c. központi támogatás		8 424	8 395
	5.5.	Előző évi ktgv. Kiegészítés, visszatérülés			57
	5.6.	Felhalmozási c. központosított támogatás		2 431	2 431
	5.7.	ÖNHIKI támogatás		35 000	35 000
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	489 389	485 111	279 899
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>212 594</i>	<i>203 528</i>	<i>166 444</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	20 423	14 460	12 542
	6.1.2.	Működési c. t. bevétel kp. kezelésű előirányzattól			490
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			1 369
	6.1.4.	EU támogatás	21 946	21 946	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	122 922	167 122	152 043
		Kiegészítő támogatás hiány fedezetére	47 303		
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>276 795</i>	<i>281 583</i>	<i>113 455</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás	257 027	261 815	113 455
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	19 768	19 768	
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			1 147
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			1 063
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			84
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	19 198	25 173	23 237
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		5 975	5 975
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	19 198	19 198	17 262
9.		VII. Kölcsön visszatérülése			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	877 355	961 957	718 396
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	496 552	516 793	516 793
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	106 992	106 992	106 992
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	389 560	409 801	409 801
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 373 907	1 478 750	1 235 189

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

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önkormányzat kötelező feladatok	-----

Ezer forintban !

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

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	309 540	394 531	346 963
	1.1.	Személyi juttatások	128 081	146 137	125 331
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 000	32 663	30 927
	1.3.	Dologi kiadások	153 709	188 015	166 206
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 660	2 660	6 726
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 090	25 056	17 773
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			5 407
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 090	25 056	5 056
	1.10.	- Működési támogatás átadás (LEADER, JBE)			7 310
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	342 713	375 903	264 323
	2.1.	Beruházások	133 810	163 385	91 381
	2.2.	Felújítások	207 119	210 734	172 795
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 784	1 784	147
	2.4.	2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			147
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7.	- Lakástámogatás	1 784	1 784	
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	509 716	463 107	
	3.1.	Általános tartalék	166 876	118 165	
	3.2.	Céltartalék	342 840	344 942	
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	168 503	245 209	245 209
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 330 472	1 478 750	856 495
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 330 472	1 478 750	856 495

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	100	138	106

Közfoglalkoztatási programok támogatása

KEOP. Támogatás

Pénzmaradvány módosítása

Erzsébet utalvány

IPR pályázat átadása, Ügyeletnek átadás, RNÖ átadás
Helyi közlekedés támogatása, pe. Átadás ÓTKT-nak
LEADER, JBE támogatás megállapodás alapján

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

Költségvetési szerv megnevezése	Borsodnádasi Önkormányzat	01		01
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	01		02

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	27 333	14 461	13 911
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről TB támogatás	20 423	14 461	12 542
	2.2.	- finanszírozási hiány	6 910		
	2.3.	Működési támogatás államháztartáson belülről ÓTKT			1 369
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	9 382	14 897	14 424
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	36 715	29 358	28 335
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	36 715	29 358	28 335

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 715	29 358	22 343
	1.1.	Személyi juttatások	12 607	8 469	7 359
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 335	2 196	1 973
	1.3.	Dologi kiadások	20 773	14 998	13 011
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 695	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			5 992
	2.1.	Beruházások			56
	2.2.	Felújítások			5 936
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	36 715	29 358	28 335

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	4	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Borsodnádasi Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Művelődés, sport nem kötelező feladat		

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	4 990	4 990
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	4 990	4 990
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	4 990	4 990

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 990	4 990
	1.1.	Személyi juttatások	240	240
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65	65
	1.3.	Dologi kiadások	2 185	2 185
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	4 990	4 990

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatás	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		38	41
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		28	32
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		10	8
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			1
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		9 207	576
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		9 207	576
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Önkormányzati támogatás	84 730	60 614	63 213
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	84 730	69 859	63 830
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-302
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	84 730	69 859	63 528

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 730	68 862	64 071
	1.1.	Személyi juttatások	32 634	39 996	37 401
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 968	9 906	9 738
	1.3.	Dologi kiadások	18 960	18 960	16 932
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 168		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		997	1 146
	2.1.	Beruházások		997	1 146
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 732
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	84 730	69 859	63 485

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)				
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Önkormányzati támogatás	36 555	86 635	84 036	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	36 555	86 635	84 036	
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	36 555	86 635	84 036	

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 555	86 635	84 036
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 555	86 635	84 036
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	36 555	86 635	84 036

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Borsodnádasi Szociális Alapszolgáltatási Központ	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	15 257	17 923	17 923	
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak	12 013	13 116	13 189	
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	3 244	4 807	4 734	
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	12 080	19 990		
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	12 080	19 990		
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Önkormányzati támogatás	49 812	48 258	48 258	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	77 149	86 171	66 181	
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	77 149	86 171	66 181	

Kiadások					
1.					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	77 149	86 171	68 080	
	1.1. Személyi juttatások	27 471	29 529	23 702	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 103	7 255	5 892	
	1.3. Dologi kiadások	42 575	49 387	38 486	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
	2.1. Beruházások				
	2.2. Felújítások				
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölcsön nyújtása				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 270	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	77 149	86 171	66 810	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17	17	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	350	219	
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200	125	
	1.3. Bérleti díj	150	94	
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	13 560		
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	13 560		
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	35 379	38 065	38 065
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	49 289	38 284	38 065
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			4 892
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			4 892
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	49 289	38 284	42 957

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 289	31 148	42 957
	1.1. Személyi juttatások	23 338	14 803	22 646
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 030	3 898	5 771
	1.3. Dologi kiadások	19 921	12 447	8 879
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			5 661
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Tartalék		7 136	
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-4 662
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	49 289	38 284	38 295

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	Mesekert Óvoda Létrehozva 2013. augusztus 15.	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		6 458	5 661
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		6 458	5 661
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás		7 432	7 432
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		13 890	13 093
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		13 890	13 093

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		13 890	13 063
	1.1.	Személyi juttatások		8 617	8 430
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 233	2 179
	1.3.	Dologi kiadások		3 040	2 454
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		13 890	13 063

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	Közösségi Ház és Könyvtár Létrehozva 2013. augusztus 15.	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		131	400
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		75	315
	1.3.	Bérleti díj		56	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			85
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		2 522	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		2 522	
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás		4 205	4 205
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		6 858	4 605
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		6 858	4 605

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		6 858	4 548
	1.1.	Személyi juttatások		1 824	1 340
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		477	363
	1.3.	Dologi kiadások		4 557	2 845
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		6 858	4 548

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

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

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.	Önkormányzat	374 573 211		374 573 211	37 221 000	337 352 211
2.	Polgármesteri Hivatal	576 502		576 502	576 502	
3.	Mesekert Óvoda	29 666		29 666	29 666	
4.	BNSZAK	329 745		329 745	329 745	
5.	Közösségi Ház és Könyvtár	56 915		56 915	56 915	
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.						
Összesen:		375 566 039		375 566 039	38 213 828	337 352 211

Borsodnádásd Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	305 835	129 985	135 147	95 997
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	121 038	75 898	76 757	52 793
2.1.	Helyi adók	118 499	75 498	75 498	51 892
2.2.	Közhatalmi bevételek	1 812		230	272
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	246	400	1 029	629
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	481			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	78 704	50 087	54 270	39 085
3.1.	Áru- és készletértékesítés	572			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	43 495	24 200	24 670	12 823
3.3.	Bérelti díj	6 284	4 150	4 150	3 191
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11 957	12 013	13 116	13 189
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 216			35
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	14 539	9 724	11 297	8 470
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	641			340
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			1 037	1 037
4.	II. Átengedett központi adók	106 093	4 000	4 120	4 119
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	574 352	301 693	339 827	339 856
5.1.	Normatív hozzájárulások	148 760	37 893		
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	19 827	216 497	267 889	267 889
5.3.	Központosított előirányzatok	34 352		22 993	22 993
5.4.	Kiegészítő támogatás	84 032		5 522	5 522
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			8 424	8 395
5.6.	Előző évi ktgv. Kieg. Visszatérülés				57
5.7.	ÖNHIKI támogatás	23 601	47 303	35 000	35 000
5.8.	Egyéb támogatás	263 780			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	317 373	442 086	523 288	286 136
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	120 596	165 291	241 705	172 681
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	20 941	20 423	14 461	12 542
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 062		34 118	5 661
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	8 752		3 481	1 369
6.1.4.	EU támogatás		21 946	21 946	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	89 841	122 922	167 699	153 109
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	196 777	276 795	281 583	113 455
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	188 889	257 027	261 815	113 455
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	7 888	19 768	19 768	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	895			1 147
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	895			1 063
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				84
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	72 706	19 198	25 173	23 237
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			5 975	5 975
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	72 706	19 198	19 198	17 262
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	1 916			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 273 077	892 962	1 023 435	746 373
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	436 593	496 552	516 793	521 685
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	436 593	496 552	516 793	521 685
11.1.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	436 593	496 552	106 992	111 884
11.1.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			409 801	409 801
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 709 670	1 389 514	1 540 228	1 268 058
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	301			-502
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 709 971	1 389 514	1 540 228	1 267 556

Borsodnádasd Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	624 809	537 085	693 085	627 094
1.1.	Személyi juttatások	235 316	211 764	241 146	219 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 901	42 166	56 497	54 931
1.3.	Dologi kiadások	209 974	237 350	278 591	236 351
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	118 618	45 805	116 851	116 687
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	110 570	39 215	89 295	90 762
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				11 068
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 257	6 590	27 556	14 857
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások	791			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	283 570	342 713	376 900	265 469
2.1.	Beruházások	97 627	133 810	164 382	92 527
2.2.	Felújítások		207 119	210 734	172 795
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	185 943	1 784	1 784	147
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				147
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	10 053			
2.7.	- Lakástámogatás	2 455	1 784	1 784	
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	163 029			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	10 406			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		509 716	470 243	
3.1.	Általános tartalék		166 876	125 301	
3.2.	Céltartalék		342 840	344 942	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	1 054			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	909 433	1 389 514	1 540 228	892 563
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	274 360			
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.)	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	274 360			
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				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 183 793	1 389 514	1 540 228	892 563
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	11569			-29976
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 195 362	1 389 514	1 540 228	862 587

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2013. 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			46 479			46 479	46 479
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:				46 479			46 479	46 479
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:				46 479			46 479	46 479

A 2. számú tájékoztató tábla az önkormányzat adósságállományát mutatja be, a hátrálékos napok szerinti csoportosításban.

**Az önkormányzat által nyújtott kedvezményes támogatások önkormányzati rendelethez
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	7 068	11 500
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.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	7 068	11 500

A 3. sz. tájékoztató tábla tartalmazza az önkormányzat által nyújtott kedvezmények éves összegét.

~~Közzététel~~
Közzététel...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez
a 2013. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Borsodnádasi Labdarúgó Sportegyesület	működési támogatás	2 500	2 491
2.	ENI-TA Busz Kft.	működési támogatás	3 000	2 984
3.	Polgárőr egyesület	működési támogatás	250	3
4.	ÓTKT	működési támogatás	840	2 062
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:			6 590	7 540

A 4. sz. tájékoztató tábla az önkormányzat által nyújtott támogatásokat mutatja be igénybevevőnként.

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2013.

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.	14 519	874	
I. Törzsvagyon (03+06)	02.	14 519	874	
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.	14 519	874	
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.	4 262	874	
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.	10 257		
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.	2 206 405	1 319 240	1 771 413
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	2 027 388	1 222 437	1 771 413
I. Törzsvagyon (18+38)	17.	2 015 272	1 161 785	1 723 321
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	395 376	70 989	509 566
1.1.1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.			
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőter (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőter	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőter	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 mestersége 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.	395 376	70 989	509 566
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	395 233	70 989	509 566
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.	143		
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
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.	1 619 896	1 090 796	1 213 755
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.			

5.1. tájékoztató tábla

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.			
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.	1 571 800	1 022 849	1 213 755
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	1 571 418	1 022 849	1 213 755
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.	48 096	67 947	
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	48 096	67 947	
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.	12 116	12 071	48 092
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	11 798	11 480	48 092
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	11 798	11 480	48 092
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.	318	591	
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	318	591	
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.		48 581	
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	141 994	76 502	
I. Törzsvagyon (88+93)	87.	141 994	76 502	
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.			
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			

5.1. tájékoztató tábla

<i>1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)</i>	93.	141 994	76 502	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	141 994	76 502	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.	95.	116 076	76 502	
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.	25 918		
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.	37 023	20 301	
I. Törzsvagyon (108+113)	107.	37 023	20 301	
<i>1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)</i>	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.			
<i>1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)</i>	113.	37 023	20 301	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.	37 023	20 301	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.	28 028	20 301	
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.			
I. 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.		23 414	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		23 414	
I. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.		3 000	
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.		3 000	
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.		20 414	
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.		13 126	
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.		7 288	
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	143.			

5.1. tájékoztató tábla

IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszköz.	144.	30 412	432 316	
I. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszköz.) (146+153+160)	145.	30 412	432 316	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	20 374	432 316	
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.	199	199	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.	199	199	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.	20 175	432 117	
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.		432 117	
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.	20 175		
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.	10 038		
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.	10 038		
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.	10 038		
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. 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 forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. 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.	2 251 336	1 775 844	1 771 413
I. Készletek (179+187+197)	178.		557	
I. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.		557	
1.1. Élelmiszerek	180.		557	
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
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.		27 025	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		14 640	
2. Adósok (204+...+207)	203.		12 293	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		7 261	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.		4 647	
2.3. Térítési díj hátralék	206.		385	
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.		87	
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+...+214)	209.		87	
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.		87	
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
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.		5	
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.		5	
III. Értékpapírok (229+...+233)	228.		9	
1. Kárpótlási jegyek	229.		9	
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		379 680	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		379 680	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		1 106	
1.1.1. Forint pénztár	237.		1 106	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.		378 574	
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			

5.1. tájékoztató tábla

2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)	242.			
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.			
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	244.			
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
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. Közmutársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közmutársulati 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.			
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		407 271	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		2 183 115	

Az 5.1. tájékoztató tábla az önkormányzat tulajdonában lévő eszközökről nyújt tájékoztatást.

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2013. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	978 971
2. Tőkeváltozások	02.	773 846
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	1 752 817
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	379 689
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	379 689
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.	379 689
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.	50 609
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	46 483
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	4 126
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	3 783
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	343
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	50 609
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	2 183 115

Az 5.2. sz. tábla az önkormányzat forrásait mutatja be.

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2013.

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

Az 5.3. sz. tájékoztató tábla az érték nélkül nyilvántartott eszközökről nyújt tájékoztatást.

A Borsodnádasi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2013. 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%	3 000 000	11 311 181
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			3 000 000	11 311 181

A 6. sz. tábla az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő kft. kötelezettségeit tartalmazza.

7. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	496 396
2.	• Bankszámlák egyenlege	495 400
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	996
4.	Bevételek (+)	991 080
5.	Kiadások (-)	1 107 796
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	379 680
7.	• Bankszámlák egyenlege	378 574
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 106

A 7. sz. tájékoztató tábla az önkormányzat pénzeszközeinek levezetését tartalmazza az éves bevételek és kiadások figyelembe vételével.