

**A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2013.**

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Előirányzat összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	0	1941	11531							0	1 941	11 531
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	318100	318100	318100							318 100	318 100	318 100
IV. Központosított előirányzatok	0	878	878							0	878	878
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	0	39760	39760							0	39 760	39 760
VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	26450	26112	0	1706	1706				0	28 156	27 818
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök										0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	318100	387129	396381	0	1706	1706	0	0	0	318 100	388 835	398 087
										0	0	0
I. Betétek visszavonása										0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	116199	116199							0	116 199	116 199
III. Irányító szerv támogatása	328100	410200	388134							328 100	410 200	388 134
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás										0	0	0
V. Hitel, kölcsön felvétele										0	0	0
B. Finanszírozási működési bevételek összesen	328100	526399	504333	0	0	0	0	0	0	328 100	526 399	504 333
										0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	646200	913528	900714	0	1706	1706	0	0	0	646 200	915 234	902 420
										0	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				10000	10018	8953				10 000	10 018	8 953
II. Központi költségvetésből kapott támogatás										0	0	0
III. Egyéb költségvetési támogatás államházt.belülről	0	10300	10300							0	10 300	10 300
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök										0	0	0
										0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	10300	10300	10000	10018	8953	0	0	0	10 000	20 318	19 253
										0	0	0
I. Betétek visszavonása										0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	18154	18154							0	18 154	18 154
III. Irányító szerv támogatása	0	14339	6753							0	14 339	6 753
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás										0	0	0
V. Hitel, kölcsön felvétel										0	0	0
E. Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	32493	24907	0	0	0	0	0	0	0	32 493	24 907
										0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	42793	35207	10000	10018	8953	0	0	0	10 000	52 811	44 160
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	318100	397429	406681	10000	11724	10659	0	0	0	328 100	409 153	417 340
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	328100	558892	529240	0	0	0	0	0	0	328 100	558 892	529 240
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (G+H)	646200	956321	935921	10000	11724	10659	0	0	0	656 200	968 045	946 580

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2013.

Ezer Ft-ban

K I A D Á S O K												
Megnevezés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Előirányzat összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	205746	235793	212856							205 746	235 793	212 856
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	54472	67961	56667							54 472	67 961	56 667
III. Dologi kiadások	59382	140726	109772							59 382	140 726	109 772
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0							0	0	0
V. Egyéb működési kiadások	0	41115	37439	5000	5957	4696				5 000	47 072	42 135
Ebből: pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	12000	12000		3957	3596				0	15 957	15 596
VI. Általános tartalék	0	20000	0							0	20 000	0
VII. Céltartalék										0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	319600	505595	416734	5000	5957	4696	0	0	0	324600	511552	421 430
										0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése										0	0	0
II. Értékpapír vásárlás										0	0	0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	328100	410200	388134							328 100	410 200	388 134
IV. Hitel, kölcsön törlesztése										0	0	0
										0	0	0
B. Finanszírozási működési kiadások összesen	328100	410200	388134	0	0	0	0	0	0	328 100	410 200	388 134
										0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	647700	915795	804868	5000	5957	4696	0	0	0	652 700	921 752	809 564
										0	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	3500	31954	13753							3 500	31 954	13 753
II. Felújítási kiadások ÁFA-val										0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
										0	0	0
IV. Általános tartalék										0	0	0
V. Céltartalék										0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3500	31954	13753	0	0	0	0	0	0	3 500	31 954	13 753
										0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése										0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése										0	0	0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	0	14339	6753							0	14 339	6 753
IV. Értékpapír vásárlása										0	0	0
V. Hitel, kölcsön törlesztése										0	0	0
E. Finanszírozási felhalm. kiadások összesen	0	14339	6753	0	0	0	0	0	0	0	14 339	6 753
										0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3500	46293	20506	0	0	0	0	0	0	3 500	46 293	20 506
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	323100	537549	430487	5000	5957	4696	0	0	0	328 100	543 506	435 183
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	328100	424539	394887	0	0	0	0	0	0	328 100	424 539	394 887
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (G+H)	651200	962088	825374	5000	5957	4696	0	0	0	656 200	968 045	830 070