

Borsodszirák Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet
a 6/2014.(V.12.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előir.	Módosítás	2013. évi módosított előir.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	26 004	29 294	2 026	31 320
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	16 000	16 000		16 000
2.1.	Helyi adók	16 000	16 000		16 000
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.)	5004	8294	2 026	10 320
3.1.	Aru- és készletértékesítés	3965	3979	76	4 055
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérleti díj	70	70	60	130
3.4.	Intézményi ellátási díjak	474	474		474
3.5.	Alkalmazottak térítése	481	481		481
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	14	1600	1 410	3 010
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		314	236	550
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1376	244	1 620
4.	II. Átengedett központi adók	5 000	5 000		5 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	102071	106325	28741	135 066
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	102071	106325	479	106 804
5.2.	Központosított előirányzatok			10731	10 731
5.3.	Kiegészítő támogatás			10200	10 200
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék			1636	1 636
5.5.	Címzett és céltámogatások				
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			255	255
5.7.	Vis maior támogatás			5440	5 440
5.8.	Egyéb támogatás			622	622
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	91 573	91 573	622	92 195
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	81 573	81 573	622	82 195
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	12520	12520	1228	13 748
6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	40929	40929	-9797	31 132
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	28124	28124	9191	37 315
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	10000	10000		10 000
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	10000	10000		10 000
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.)	8 913	8 913	7633	16 546
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 913	5 913		5 913
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	3 000	3 000		3 000
8.3.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel			7633	7 633
9.	VII. Központi irányítószervi támogatás	36677	36677	29775	66 452
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	265 238	272 782	68 797	341 579
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	19713	19713	10829	30 542
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	19713	19713		19 713
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19713	19713		19 713
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.)			10829	10 829
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			10829	10 829
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)	284 951	292 495	79 626	372 121
13.	Maradvány igénybevétele				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	284 951	292 495	79 626	372 121

Borsodszirák Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet
a 6/2014.(V.12.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előír.	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	229 361	273 582	25 667	262 572
1.1.	Személyi juttatások	82 198	83 152	9943	93 095
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 293	21 293	1242	22 535
1.3.	Dologi kiadások	67 403	70 319	-2465	67 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53620	54004	2634	56 638
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4847	8137	14 313	22 450
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4147	4147	3603	7 750
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	700	3990	10 710	14 700
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	18 913	18 913	18389	37 302
2.1.	Beruházások	10 000	10 000	700	10 700
2.2.	Felújítások	6 326	6 326	17689	24 015
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 587	2 587		2 587
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 587	2 587		2 587
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- ECH-s támogatott miniszterozon támogatással megvalósuló				
2.10.	- ECH-s támogatott államháztartáson támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Költségvetési szervek finanszírozás	36677	36677	29775	66 452
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	284 951	292 495	73 831	366 326
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			5795	5 795
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			5795	5 795
0.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
0.	Likviditási hitelek törlesztése				
0.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			5795	5795
0.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
0.	Kölcsön törlesztése				
0.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
0.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)				
0.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
0.	Hitelek törlesztése				
0.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
0.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
0.	Kölcsön törlesztése				
0.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
0.	Betét elhelyezése				
0.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	284 951	292 495	79 626	372 121
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	284 951	292 495	79 626	372 121

BORSODSZIRÁK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
2013.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK
MÉRLEGE
BEVÉTELEK

2. melléklet
a 6/2014.(V.12.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előír.	Módosítás	2013. évi módosított előír.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	16064	19354		26 380
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	16000	16000		16 000
2.1.	Helyi adók	16000	16000		
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.)	64	3354	2026	5 380
3.1.	Áru- és készletértékesítés	50	64	76	140
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérleti díj			60	60
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	14	1600	1410	3 010
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		314	236	550
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1376	244	1 620
4.	II. Átengedett központi adók	5000	5000		5 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	102 071	106 325	28741	135 066
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	102 071	106 325	479	106 804
5.2.	Központosított előirányzatok			10731	10 731
5.3.	Kiegészítő támogatás			10200	10 200
5.4.	Szkezetátalakítási tartalék			1636	1 636
5.5.	Címzett és céltámogatások				
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.7.	Vis maior támogatás			255	255
5.8.	Egyéb működési célú központi támogatás			5440	5 440
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	40 644	40 644	27890	68 534
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	40 644	12 520	27890	68 534
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	12 520	12 520	1228	13 748
6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz			17379	17 379
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	Egyéb fejezeti kez.ei.-től átvett pe.			92	92
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	28124	28124	9191	37 315
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)				
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.)	8913	8913	7633	16 546
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5913	5913		5 913
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	3000	3000		3 000
8.3.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel			7633	7 633
9.	VII. Költsön visszatérítése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	172 692	180 236	66290	246 526
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	19713	19713		19 713
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	19713	19713		19 713
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19713	19713		19 713
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.	Híány külső finanszírozásnak 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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	192 405	199 949	66290	266 239
13.	IX. Rövid lejáratú hitelek felvétele			10829	10 829
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	192 405	199 949	77119	277 068

BORSODSZIRÁK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
2013.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK
MÉRLEGE

2. melléklet
a 6/2014.(V.12.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előir.	Módosítás	2013. évi módosított előir.
1	2				3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	136 815	144 359	23160	167 519
1.1.	Személyi juttatások	29 763	30 717	7833	38 550
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 035	8 035	845	8 880
1.3.	Dologi kiadások	40 550	43 466	-2465	41 001
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 620	54 004	2634	56 638
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 847	8 137	14313	22 450
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 147	4 147	3603	7 750
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	700	3990	10710	14 700
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	18913	18913	18389	37 302
2.1.	Beruházások	10000	10000	700	10 700
2.2.	Felújítások	6326	6326	17689	24 015
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2587	2587		2 587
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2587	2587		2 587
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- ECH támogatott finanszírozott támogatással megvalósuló				
2.10.	- ECH támogatott finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Költségvetési szervek finanszírozás	36677	36677	29775	66 452
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	192 405	199 949		271 273
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)				5 795
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			5795	5 795
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			5795	5795
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 tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	192 405	199 949	77119	277 068
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	192 405	199 949	77119	277 068

Költségvetési szerv				
Bartók Béla Általános Művelődési Központ 2013. évi költségvetésének módosítása				
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előir.
Bevételek				
	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4940		4 940
1.1.	Áru- és készletértékesítés	3915		3 915
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérelti díj	70		70
1.4.	Intézményi ellátási díjak	474		474
1.5.	Alkalmazottak térítése	481		481
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	10000		10 000
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	10000		10 000
2.4.	- ebből EU támogatás			
	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			
	IV. Önkormányzati támogatás	25584	2507	28 091
	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	40524	2507	43 031
	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	40524	2507	43 031
Kiadások				
	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40524	2507	43 031
1.1.	Személyi juttatások	14822	2110	16 932
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3952	397	4 349
1.3.	Dologi kiadások	21750		21 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	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			
	III. Kölcsön nyújtása			
	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	40524	2507	43 031