

Borsodszirák Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013.I. félévi beszámoló mód.előir.	2013.IX.12. módosítás	2013. évi módosított előir.
1	2				3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	26 004	26 004	3 290	29 294
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.	Illetek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 004	5 004	3 290	8 294
3.1.	Áru- és készletértékesítés	3 979	3 979		3 979
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérleti díj	70	70		70
3.4.	Intézményi ellátási díjak	474	474		474
3.5.	Alkalmazottak térítése	481	481		481
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			1 600	1 600
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			314	314
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			1376	1 376
4.	II. Átengedett központi adók	5 000	5 000		5 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1 + ... + 5.8.)	102 071	106 325		106 325
5.1.	Normatív hozzájárulások	102 071	106 325		106 325
5.2.	Központosított előirányzatok				
5.3.	Kiegészítő támogatás				
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.5.	Címzett és céltámogatások				
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	128 250	128 250		128 250
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	118 250	118 250		118 250
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	12 520	12 520		12 520
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	77 606	77 606		7 606
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	28 124	28 124		28 124
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)	10 000	10 000		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				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	10 000	10 000		10 000
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		8 913
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.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	265 238	269 492	3 290	272 782
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	19 713	19 713		19 713
11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	19 713	19 713		19 713
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.	Hidny 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)	284 951	289 205	3 290	292 495
13.	IX. Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	284 951	289 205	3 290	292 495

Borsodszirák Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2103.I.félévi beszámoló mód.előir.	2013.IX.12. módosítás	2013. évi módosított előir.
1	2	3			3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	266 038	270 292	3 290	273 582
1.1.	Személyi juttatások	82 198	83 152		83 152
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 293	21 293		21 293
1.3.	Dologi kiadások	67 403	70 319		70 319
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 620	54 004		54 004
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	41 524	41 524	3 290	44 814
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	40 824	40 824		40 824
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	700	700	3 290	3 990
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		18 913
2.1.	Beruházások	10 000	10 000		10 000
2.2.	Felújítások	6 326	6 326		6 326
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.	- Lakossági támogatások megvalósuló				
2.10.	- Programok, projektek önkormányzati				
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)	284 951	289 205	3 290	292 495
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 bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	284 951	289 205	3 290	292 495
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	284 951	289 205	3 290	292 495

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-19713	-19 713		-19 713
---	--	--------	---------	--	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

Ezer forintban

4. sz. táblázat

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)				
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)				
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)				

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

5. sz. táblázat

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	19 713	19 713		19 713
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	19 713	19 713		19 713
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	9713	9713		9713

Borsodszirák Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	10000	10000		10000
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)				
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0			0
1.2.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0			0

BORSODSZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA		Ezer forintban !			
Sor szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013.évi eredeti előir.	2013.I.félévi beszámoló mód.előir.	2013.IX.12. módosítás	2013.évi módosított előirányzat
Bevételek					
		16 064	16 064	3 290	19 354
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	16 000	16 000		16 000
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	16 000	16 000		16 000
	Helyi adók				
	Illetékek				
	Bírságok, díjak, pótlékok				
	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		64	3 290	3 354
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	64	64		64
	Áru- és készletértékesítés	64			
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	Bérleti díj				
	Intézményi ellátási díjak				
	Alkalmazottak térítése			1 600	1 600
	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			314	314
	Működési célú hozam- és kamatbevételek			1 376	1 376
	Egyéb működési célú bevétel		5 000		5 000
4.	II. Átengedett központi adók	5 000	5 000		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	102 071	106 325		106 325
	Normatív hozzájárulások	102 071	106 325		106 325
	Központosított előirányzatok				
	Kiegészítő támogatás				
	Előirányzatok, illetve támogatott előirányzatok szervezetei				
	Címzett és céltámogatások				
	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	Vis maior támogatás				
	Egyéb támogatás, kiegészítés		40 644		40 644
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	40 644	40 644		40 644
	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	40 644	40 644		40 644
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	12 520	12 520		12 520
	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	Társulástól átvett pénzeszköz				
	EU támogatás				
	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	28 124	28 124		28 124
	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.4.)				
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	Társulástól átvett pénzeszköz				
	EU támogatás				
	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	8 913	8 913		8 913
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	5 913	8 913		5 913
	Árnyékárbevételek és államháztartás javak értékesítése	5 913	8 913		5 913
	Önkormányzatok, intézmények vagyoni értékeinek értékesítése	3 000	3 000		3 000
	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		176 946	3 290	180 236
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	172 692	19 713		19 713
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	19 713	19 713		19 713
	Működési célú finanszírozási bevételek				
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	192 405	196 659	3 290	199 949

	BORSODSZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
	2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA				

Ezer forintban !

Sor szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013.évi eredeti előir.	2013.I.félévi beszámoló mód.előir.	2013.IX.12. módosítás	2013.évi módosított előirányzat

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	173 492	177 746	3 290	181 036
	Személyi juttatások	29 763	30 717		30 717
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 035	8 035		8 035
	Dologi kiadások	40 550	43 466		43 466
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 620	54 004		54 004
	Egyéb működési célú kiadások	41 524	41 524	3290	44 814
	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	40 824	40 824		40 824
	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	700	700	3 290	3 990
	- Működési támogatás átadás				
	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	- Kamatkiadások				
	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	18 913	18 913		18 913
	Beruházások	10 000	10 000		10 000
	Felújítások	6 326	6 326		6 326
	Egyéb felhalmozási kiadások	2 587	2 587		2 587
	2.3-ból - Felhalm. célú pe. átadás államháztartáson kívülre	2 587	2 587		2 587
	Felhalmozási célú pénzeszk. államháztartáson belülre				
	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
	- Lakástámogatás				
	- Lakásépítés				
	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással				
	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
	Általános tartalék				
	Céltartalék				
4.	IV. Költsön nyújtása				
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	192 405	196 659	3 290	199 949
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)				
	Működési célú finanszírozási kiadások				
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	192 405	196 659	3 290	199 949
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	4		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		30	30		30

BORSODSZIRÁK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
2013.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

3. melléklet a 7/2013. (IX.27.) önkorm. rendelethez

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013.évi eredeti előirányzat	2013.I.félévi beszámoló mód.előir.	2013.IX.12. módosítás	2013. évi módosított előir.
1	2				3
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.	Aru- 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, visszatérítések				
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.)	102 071	106 325		106 325
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	102 071	106 325		106 325
5.2.	Központosított előirányzatok				
5.3.	Kiegészítő támogatás				
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.5.	Címzett és céltámogatások				
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás	12 520	12 520		12 520
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	12 520	12 520		12 520
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	12 520	12 520		12 520
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.	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.)				
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)	114 591	118 845		118 845
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:	114 591	118 845		118 845
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	114 591	118 845		118 845

BORSODSZIRÁK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
2013.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

3. melléklet a 7/2013. (IX.27.) önkorm. rendelethez

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013.évi eredeti előirányzat	2013.I.félévi beszámoló mód.előir.	2013.IX.12. módosítása	2013. évi módosított előir.
1	2				3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	114 591	118 845		118 845
1.1	Személyi juttatások	21 309	22 263		22 263
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 702	5 702		5 702
1.3	Dologi kiadások	30 460	33 376		33 376
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 620	54 004		54 004
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 500	3 500		3 500
1.6	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 500	3 500		3 500
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.)				
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				
2.10	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1	Ahálános tartalék				
3.2	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	114 591	118 845		118 845
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 bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	114 591	118 845		118 845
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	114 591	118 845		118 845

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor)				
---	---	--	--	--	--

BORSODSZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK*Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013.évi eredeti előirányzat	2013.I.félévi beszámoló mód.előir.	2013.IX.12. módosítás	2013. évi módosított előir.
1	2				3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	21 064	21 064	3 290	24 354
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	16 000	16 000		16 000
2.1.	Helyi adók	16 000	16 000		
2.2.	Illetek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	64	64	3 290	3 354
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	64	64		64
3.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérleti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak térítése			1 600	1 600
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			314	314
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			1 376	1 376
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	5 000	5 000		5 000
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)				
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások				
5.2.	Központosított előirányzatok				
5.3.	Kiegészítő támogatás				
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.5.	Címzett és céltámogatások				
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás	28 124	28 124		28 124
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	28 124	28 124		28 124
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)				
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	28 124	28 124		28 124
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	8 913	8 913		8 913
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	5 913	5 913		5 913
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	3 000	3 000		3 000
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)	58 101	58 101	3 290	61 391
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)				
11.1.	Hidny 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.	Hidny 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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	58 101	58 101	3 290	61 391
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	58 101	58 101	3 290	61 391

BORSODSZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013.évi eredeti előirányzat	2013.I.félévi beszámoló mód.előir.	2013.IX.12. módosítás	2013. évi módosított előirányzat
1	2				3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	39 858	39 858	3 290	43 148
1.1.	Személyi juttatások	23 276	23 276		23 276
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 285	6 285		6 285
1.3.	Dologi kiadások	9 597	9 597		9 597
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700	700	3 290	3 990
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	700	700	3 290	3 990
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	18 243	18 243		18 243
2.1.	Beruházások	10 000	10 000		10 000
2.2.	Felújítások	5 656	5 656		5 656
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.	- LCO-s törlesztési finanszírozott támogatással megvalósuló				
2.10.	- LCO-s törlesztési finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati				
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)	58 101	58 101	3 290	61 391
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 bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 101	58 101	3 290	61 391
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	58 101	58 101	3 290	61 391
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)				

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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