

Borsodnádásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2023.(V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Borsodnádásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kr.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

a)	755.191.300 Ft	módosított költségvetési bevétel
b)	848.622.829 Ft	módosított költségvetési kiadás
c)	93.431.529 Ft	költségvetési egyenleg
d)	745.538.300 Ft	működési bevétel
e)	749.842.285 Ft	működési kiadás
f)	9.653.000 Ft	felhalmozási bevétel
g)	98.780.544 Ft	felhalmozási kiadás
h)	329.060.142 Ft	finanszírozási bevétel
i)	17.137.632 Ft	finanszírozási kiadás

(2) A Kr. 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.

(3) A Kr. 2. melléklet helyébe az 2. melléklet lép.

(4) A Kr. 3. melléklet helyébe az 3. melléklet lép.

(5) A Kr. 4. melléklet helyébe az 4. melléklet lép.

(6) A Kr. 8. melléklet helyébe az 8. melléklet lép.

(7) A Kr. 9. melléklet helyébe az 9. melléklet lép.

(8) A Kr. 10. melléklet helyébe az 10. melléklet lép.

(9) A Kr. 11. melléklet helyébe az 11. melléklet lép.

(10) A Kr. 12. melléklet helyébe az 12. melléklet lép.

(11) A Kr. 13. melléklet helyébe az 13. melléklet lép.

(12) A Kr. 14. melléklet helyébe az 14. melléklet lép.

(13) A Kr. 15. melléklet helyébe az 15. melléklet lép.

(14) A Kr. 16. melléklet helyébe az 16. melléklet lép.

(15) A Kr. 17. melléklet helyébe az 17. melléklet lép.

(16) A Kr. 18. melléklet helyébe az 18. melléklet lép.

(17) A Kr. 19. melléklet helyébe az 19. melléklet lép.

(18) A Kr. 20. melléklet helyébe az 20. melléklet lép.

(19) A Kr. 21. melléklet helyébe az 21. melléklet lép.


2. §

(1) Ez a rendelet 2023. május 31. napján lép hatályba és a 2023. június 1. napján hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Kormos Krisztián
polgármester





Burkovics Róbert
jegyző

Záradék: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet kihirdetésre került.

Borsodnádasd, 2023. május 31.




Burkovics Róbert
jegyző

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022.évi KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	453 542 980	189 524 796	643 067 776
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 126 048		165 126 048
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 200 660	2 865 510	89 065 970
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 849 216	12 146 129	98 995 345
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	54 166 904	3 969 065	58 135 969
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 869 152	174 000	7 043 152
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 611 000	26 545 633	30 156 633
8	Elszámolásból származó bevételek		14 274 776	14 274 776
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	402 822 980	59 974 913	462 797 893
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 720 000	129 549 883	180 269 883
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		8 335 000	8 335 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 335 000	8 335 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	28 110 000	5 530 742	33 640 742
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	28 000 000	5 524 651	33 524 651
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	6 091	116 091
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	60 180 390	-202 011	59 978 379
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	1 214 194	3 214 194
33	Szolgáltatások ellenértéke	30 858 000	-2 833 281	28 024 719
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	16 500 000	1 176 147	17 676 147
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 402 000	-584 281	8 817 719
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 390	60 322	90 712
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		169 820	169 820
42	Egyéb működési bevételek	1 390 000	595 038	1 985 038
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		250 000	250 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		250 000	250 000
47	Részeseledések értékesítése			
48	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		8 851 403	8 851 403
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		8 051 403	8 051 403
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		800 000	800 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		1 068 000	1 068 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		1 068 000	1 068 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	541 833 370	213 357 930	755 191 300

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	31 667 900	-31 667 900	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	31 667 900	-31 667 900	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	310 399 909	-43 810	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	310 399 909	-43 810	310 356 099
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		18 704 043	18 704 043
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 704 043	18 704 043
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	342 067 809	-13 007 667	329 060 142
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	883 901 179	200 350 263	1 084 251 442

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	642 461 279	107 381 006	749 842 285
2	Személyi juttatások	369 187 079	66 935 418	436 122 497
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 443 500	1 254 825	47 698 325
4	Dologi kiadások	196 636 700	30 089 842	226 726 542
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	2 103 781	9 103 781
6	Egyéb működési célú kiadások	23 194 000	6 997 140	30 191 140
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 994 017	2 994 017
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	11 867 000	-7 699 771	4 167 229
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		7 838 000	7 838 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 327 000	3 864 894	15 191 894
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	226 329 300	-127 548 756	98 780 544
23	Beruházások	194 006 000	-150 225 810	43 780 190
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	32 323 300	20 555 311	52 878 611
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 121 743	2 121 743
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		2 121 743	2 121 743
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	868 790 579	-20 167 750	848 622 829
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	15 110 600	2 027 032	17 137 632
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 110 600	2 027 032	17 137 632
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	15 110 600	2 027 032	17 137 632
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	883 901 179	-18 140 718	865 760 461

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-326 957 209	233 525 680	-93 431 529
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	326 957 209	-15 034 699	311 922 510

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022.évi KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	453 542 980	189 524 796	643 067 776
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 126 048		165 126 048
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 200 660	2 865 310	89 065 970
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 849 216	12 146 129	98 995 345
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	54 166 904	3 969 065	58 135 969
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 869 152	174 000	7 043 152
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 611 000	26 545 633	30 156 633
8	Elszámolásból származó bevételek		14 274 776	14 274 776
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>402 822 980</i>	<i>59 974 913</i>	<i>462 797 893</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 720 000	129 549 883	180 269 883
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		8 335 000	8 335 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 335 000	8 335 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	28 110 000	5 530 742	33 640 742
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	28 000 000	5 524 651	33 524 651
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	6 091	116 091
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	60 180 390	-202 041	59 978 349
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	1 214 194	3 214 194
33	Szolgáltatások ellenértéke	30 858 000	-2 833 281	28 024 719
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	16 500 000	1 176 147	17 676 147
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 402 000	-584 281	8 817 719
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 390	60 322	90 712
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		169 820	169 820
42	Egyéb működési bevételek	1 390 000	595 038	1 985 038
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		250 000	250 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		250 000	250 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		8 851 403	8 851 403
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		8 051 403	8 051 403
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		800 000	800 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		1 068 000	1 068 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 068 000	1 068 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	541 833 370	213 357 900	755 191 270

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	31 667 900	-31 667 900	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	31 667 900	-31 667 900	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	310 399 909	-43 810	310 356 099
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	310 399 909	-43 810	310 356 099
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		18 704 043	18 704 043
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 704 043	18 704 043
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	342 067 809	-13 007 667	329 060 142
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	883 901 179	200 350 233	1 084 251 442

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	642 461 279	107 381 006	749 842 285
2	Személyi juttatások	369 187 079	66 935 418	436 122 497
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 443 500	1 254 825	47 698 325
4	Dologi kiadások	196 636 700	30 089 842	226 726 542
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	2 103 781	9 103 781
6	Egyéb működési célú kiadások	23 194 000	6 997 140	30 191 140
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 994 017	2 994 017
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	11 867 000	-7 699 771	4 167 229
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		7 838 000	7 838 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 327 000	3 865 894	15 192 894
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	226 329 300	-127 548 756	98 780 544
23	Beruházások	194 006 000	-150 225 810	43 780 190
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	32 323 300	20 555 311	52 878 611
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 121 743	2 121 743
27-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		2 121 743	2 121 743
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	868 790 579	-20 167 750	848 622 829
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	15 110 600	2 027 032	17 137 632
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 110 600	2 027 032	17 137 632
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	15 110 600	2 027 032	17 137 632
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	883 901 179	-18 140 718	865 760 461

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-326 957 209	233 525 650	-93 431 559
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	326 957 209	-15 034 699	311 922 510

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	453 542 980	189 524 796	643 067 776	Személyi juttatások	369 187 079	66 935 418	436 122 497
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 443 500	1 254 825	47 698 325
3	Közhatalmi bevételek	28 110 000	5 530 742	33 640 742	Dologi kiadások	196 636 700	30 089 842	226 726 542
4	Működési bevételek	60 180 390	-202 011	59 978 379	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	2 103 781	9 103 781
5	Működési célú átvett pénzeszközök		8 851 403	8 851 403	Egyéb működési célú kiadások	23 194 000	6 997 140	30 191 140
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12)	541 833 370	203 704 930	745 538 300	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	642 461 279	107 381 006	749 842 285
14	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	115 738 509	107 036 437	222 794 966	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 070 609	138 724 357	222 794 966	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése	31 667 900	-31 667 900		Közzététel törlesztése			
19	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgalmi célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	15 110 600	2 027 032	17 137 632
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	115 738 509	107 036 437	222 794 966	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	15 110 600	2 027 032	17 137 632
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	657 571 879	310 761 367	968 333 266	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	657 571 879	109 408 038	766 979 917
26	Költségvetési hiány:	100 627 909		4 303 985	Költségvetési többlet:			
27	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			201 353 349

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 535 000	8 535 000	Beruházások	194 066 000	-150 225 810	43 780 190
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		250 000	250 000	Felújítások	52 323 300	20 555 311	52 878 611
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 068 000	1 068 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		2 121 743	2 121 743
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		9 653 000	9 653 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	226 329 300	-127 548 756	98 780 544
13	<i>Halm-belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	226 329 300	-138 768 167	87 561 133	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	226 329 300	-138 768 167	87 561 133	Hitelek törlesztése			
15	Vallalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Közhatalom törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Halm-belső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		18 704 043	18 704 043	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 704 043	18 704 043				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	226 329 300	-120 064 124	106 265 176	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	226 329 300	-110 411 124	115 918 176	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	226 329 300	-127 548 756	98 780 544
27	Költségvetési hiány:	226 329 300		89 127 544	Költségvetési többlet:			
28	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			17 137 632

4. melléklet a 6/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 6 / 2023 (V.31.) önkormányzati rendelethez

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

6. melléklet a 6 / 2023 (V.31.) önkormányzati rendelethez

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7. melléklet a 6 / 2023 (V.31.) önkormányzati rendelethez

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
MÁK-TOP-1.4.1-19 Bölcsőde	293 169 302	2 020	149 277 797	41 905 552	31 996 498	191 183 349
TOP-1.-2.1-1-16 Turisztika	377 528 014	2 018	332 174 977	9 480 000	9 480 000	341 654 977
Tárgyi eszközök	2 145 346	2 022			2 145 346	117 130
Informatikai eszközök	158 346	2 022			158 346	158 346
ÖSSZESEN:	673 001 008		481 452 774		43 780 190	533 113 802

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Napelem	16 932 611	2 022	16 932 611	16 932 611	16 932 611	16 932 611
Útfelújítás	22 230 000	2 022	22 230 000	22 230 000	22 230 000	22 230 000
MFP-ÓTIF/2021-Ravatalozó	29 258 297	2 022	17 145 306	5 334 000	5 334 000	23 295 306
Vis maior csapadékvíz okozta károk miatti felújítás	8 382 000	2 022	8 382 000	8 382 000	8 382 000	8 382 000
ÖSSZESEN:	76 802 908		64 689 917		52 878 611	70 839 917

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-1.2.1-16 Turisztika

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2022. évi			2022. után		
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=C+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	337 528 014	292 174 977	45 353 037	9 480 000	9 480 000		30 872 477	301 654 977
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	337 528 014	292 174 977	45 353 037	9 480 000	9 480 000		30 872 477	301 654 977
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

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

10. melléklet a 6 / 2023 (V.31.) önkormányzati rendelethez

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	453 542 980	184 011 433	637 554 413
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 126 048		165 126 048
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 200 660	2 865 310	89 065 970
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 849 216	12 146 129	98 995 345
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	54 166 904	3 969 065	58 135 969
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 869 152	174 000	7 043 152
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 611 000	26 545 633	30 156 633
8	Elszámolásból származó bevételek		14 274 776	14 274 776
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>402 822 980</i>	<i>59 974 913</i>	<i>462 797 893</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás	50 720 000	124 036 520	174 756 520
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		8 335 000	8 335 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 335 000	8 335 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	28 110 000	5 530 742	33 640 742
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj	28 000 000	5 524 651	33 524 651
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
31	Működési bevételek (32+...+42)	110 000	6 091	116 091
32	Készletértékesítés ellenértéke	39 010 000	-1 752 691	37 257 309
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	1 214 194	3 214 194
34	Közvetített szolgáltatások értéke	30 500 000	-2 733 317	27 766 683
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 100 000	-1 055 379	4 044 621
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	60 503	90 503
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		169 820	169 820
42	Egyéb működési bevételek	1 380 000	591 488	1 971 488
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		250 000	250 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeseések értékesítése		250 000	250 000
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)		8 851 403	8 851 403
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		8 051 403	8 051 403
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		800 000	800 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		1 068 000	1 068 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 068 000	1 068 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	520 662 980	206 293 857	726 956 837
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

11. melléklet a 6 / 2023 (V.31.) önkormányzati rendelethez

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	31 667 900	-31 667 900	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	31 667 900	-31 667 900	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	308 471 589	-43 810	308 427 779
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	308 471 589	-43 810	308 427 779
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		18 704 043	18 704 043
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 704 043	18 704 043
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	340 139 489	-13 007 667	327 131 822
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	860 802 469	193 286 190	1 054 088 659

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	262 651 079	133 266 554	395 917 633
2	Személyi juttatások	106 653 079	81 936 628	188 589 707
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 104 000	3 068 002	14 172 002
4	Dologi kiadások	114 700 000	39 161 003	153 861 003
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	2 103 781	9 103 781
6	Egyéb működési célú kiadások	23 194 000	6 997 140	30 191 140
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 994 017	2 994 017
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	11 867 000	-7 699 771	4 167 229
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		7 838 000	7 838 000
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 327 000	3 864 894	15 191 894
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	221 789 300	-124 125 886	97 663 414
23	Beruházások	189 466 000	-146 802 940	42 663 060
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	32 323 300	20 555 311	52 878 611
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 121 743	2 121 743
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		2 121 743	2 121 743
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	484 440 379	9 140 668	493 581 047
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	376 362 090	-19 712 358	356 649 732
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 110 600	2 027 032	17 137 632
51	Központi, irányító szervei támogatás	361 251 490	-21 739 390	339 512 100
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	376 362 090	-19 712 358	356 649 732
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	860 802 469	-10 571 690	850 230 779

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	453 542 980	184 011 433	637 554 413
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 126 048		165 126 048
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 200 660	2 865 310	89 065 970
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 849 216	12 146 129	98 995 345
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	54 166 904	3 969 065	58 135 969
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 869 152	174 000	7 043 152
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 611 000	26 545 633	30 156 633
8	Elszámolásból származó bevételek		14 274 776	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	402 822 980	59 974 913	462 797 893
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 720 000	124 036 520	174 756 520
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	28 110 000	5 530 742	33 640 742
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	28 000 000	5 524 651	33 524 651
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	6 091	116 091
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	39 010 000	-1 752 691	37 257 309
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	1 214 194	3 214 194
33	Szolgáltatások ellenértéke	30 500 000	-2 733 317	27 766 683
34	Közzetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 100 000	-1 055 379	4 044 621
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	60 503	90 503
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		169 820	169 820
42	Egyéb működési bevételek	1 380 000	591 488	1 971 488
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		250 000	250 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		250 000	250 000
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)		8 851 403	8 851 403
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		8 051 403	8 051 403
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		800 000	800 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		1 068 000	1 068 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 068 000	1 068 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	520 662 980	206 293 887	726 956 867
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

12. melléklet a 6 / 2023 (V.31.) önkormányzati rendelethez

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	31 667 900	-31 667 900	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	31 667 900	-31 667 900	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	308 471 589	-43 810	308 427 779
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	308 471 589	-43 810	308 427 779
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 704 043	18 704 043
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		18 704 043	18 704 043
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	340 139 489	-13 007 667	327 131 822
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	860 802 469	193 286 220	1 054 088 689

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	262 651 079	133 266 554	395 917 633
2	Személyi juttatások	106 653 079	81 936 628	188 589 707
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 104 000	3 068 002	14 172 002
4	Dologi kiadások	114 700 000	39 161 003	153 861 003
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	2 103 781	9 103 781
6	Egyéb működési célú kiadások	23 194 000	6 997 140	30 191 140
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 994 017	2 994 017
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	11 867 000	-7 699 771	4 167 229
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		7 838 000	7 838 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 327 000	3 864 894	15 191 894
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	221 789 300	-124 125 886	97 663 414
23	Beruházások	189 466 000	-146 802 940	42 663 060
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	32 323 300	20 555 311	52 878 611
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 121 743	2 121 743
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		2 121 743	2 121 743
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 121 743	2 121 743
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	484 440 379	9 140 668	493 581 047
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	376 362 090	-19 712 358	356 649 732
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 110 600	2 027 032	17 137 632
51	Központi, irányító szervei támogatás	361 251 490	-21 739 390	339 512 100
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	376 362 090	-19 712 358	356 649 732
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	860 802 469	-10 571 690	850 230 779

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Borsodnádasi Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	15 100	-11 728	3 372
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	-8 000	
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	-2 000	
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek	100	61	161
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	5 000	-1 789	3 211
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		5 284 792	5 284 792
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 284 792	5 284 792
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	15 100	5 273 064	5 288 164
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	103 539 900	-12 206 425	91 333 475
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	227 276		227 276
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 312 624	-12 206 425	91 106 199
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	103 555 000	-6 933 361	96 621 639

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	102 555 000	-10 030 064	92 524 936
2	Személyi juttatások	77 706 000	-7 552 985	70 153 015
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 689 000	-941 703	9 747 297
4	Dologi kiadások	14 160 000	-1 535 376	12 624 624
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 000 000	-1 000 000	
8	Beruházások	1 000 000	-1 000 000	
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	103 555 000	-11 030 064	92 524 936

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10		10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

14. melléklet a 6 / 2023 (V.31.) önkormányzati rendelethez

Borsodnádasi Polgármesteri Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	15 100	-11 728	3 372
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	-8 000	
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	-2 000	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	100	61	161
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	5 000	-1 789	3 211
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		5 284 792	5 284 792
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 284 792	5 284 792
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingtatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	15 100	5 273 064	5 288 164
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	103 539 900	-12 206 425	91 333 475
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	227 276		227 276
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 312 624	-12 206 425	91 106 199
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	103 555 000	-6 933 361	96 621 639

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	102 555 000	-10 030 064	92 524 936
2	Személyi juttatások	77 706 000	-7 552 985	70 153 015
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 689 000	-941 703	9 747 297
4	Dologi kiadások	14 160 000	-1 535 376	12 624 624
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 000 000	-1 000 000	
8	Beruházások	1 000 000	-1 000 000	
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	103 555 000	-11 030 064	92 524 936

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10		10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

15. melléklet a 6 / 2023 (V.31.) önkormányzati rendelethez

Borsodnádasi Szociális Alapszolgálati Központ	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 500 000	1 176 147	17 676 147
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 300 000	473 128	4 773 128
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100	-68	32
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei		228 571	228 571
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás		228 571	228 571
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	20 805 100	1 874 821	22 679 921
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	147 798 400	-2 620 829	145 177 571
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	1 356 244		1 356 244
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 442 156	-2 620 829	143 821 327
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	168 603 500	-746 008	167 857 492

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	167 333 500	-6 554 225	160 779 275
2	Személyi juttatások	103 348 000	-4 366 410	98 981 590
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 685 500	-324 990	13 360 510
4	Dologi kiadások	50 300 000	-1 862 825	48 437 175
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000	-304 660	965 340
8	Beruházások	1 270 000	-304 660	965 340
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	168 603 500	-6 858 885	161 744 615

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	26	26
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

16. melléklet a 6/2023 (V.31.) önkormányzati rendelethez

Borsodnádasi Szociális Alapszolgáltatási Központ	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	20 805 100	1 646 250	22 451 350
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	16 500 000	1 176 147	17 676 147
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 300 000	473 128	4 773 128
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	100	-68	32
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 000	-2 957	2 043
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		228 571	228 571
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		228 571	228 571
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	20 805 100	1 874 821	22 679 921
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	147 798 400	-2 620 829	145 177 571
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 356 244		1 356 244
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 442 156	-2 620 829	143 821 327
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	168 603 500	-746 008	167 857 492

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	167 333 500	-6 554 225	160 779 275
2	Személyi juttatások	103 348 000	-4 366 410	98 981 590
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 685 500	-324 990	13 360 510
4	Dologi kiadások	50 300 000	-1 862 825	48 437 175
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000	-304 660	965 340
8	Beruházások	1 270 000	-304 660	965 340
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	168 603 500	-6 858 885	161 744 615

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	26	26
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

17. melléklet a 6 / 2023 (V.31.) önkormányzati rendelethez

	Borsodnádasi Mese kert Óvoda	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	90	3 422	3 512
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	90	-82	8
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		3 504	3 504
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	90	3 422	3 512
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	86 200 610	610 323	86 810 933
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	153 596		153 596
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 047 014	610 323	86 657 337
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	86 200 700	613 745	86 814 445

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	85 200 700	-2 262 454	82 938 246
2	Személyi juttatások	71 234 000	-2 046 387	69 187 613
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 650 000	-365 430	9 284 570
4	Dologi kiadások	4 316 700	149 363	4 466 063
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 000 000	-972 000	28 000
8	Beruházások	1 000 000	-972 000	28 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	86 200 700	-3 234 454	82 966 246

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15		15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

18. melléklet a 6 / 2023 (V.31.) önkormányzati rendelethez

	Borsodnádasi Mesekert Óvoda	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	90	3 422	3 512
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	90	-82	8
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		3 504	3 504
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	90	3 422	3 512
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	86 200 610	610 323	86 810 933
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	153 596		153 596
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 047 014	610 323	86 657 337
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	86 200 700	613 745	86 814 445

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	85 200 700	-2 262 454	82 938 246
2	Személyi juttatások	71 234 000	-2 046 387	69 187 613
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 650 000	-365 430	9 284 570
4	Dologi kiadások	4 316 700	149 363	4 466 063
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 000 000	-972 000	28 000
8	Beruházások	1 000 000	-972 000	28 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	86 200 700	-3 234 454	82 966 246

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

Borsodnádasi Községi Ház és Könyvtár		05
Összes bevétel, kiadás		01

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	350 100	-87 264	262 836
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	-91 964	258 036
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	100	-92	8
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		4 792	4 792
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	350 100	-87 264	262 836
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	25 640 900	-7 331 255	18 309 645
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	191 204		191 204
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 449 696	-7 331 255	18 118 441
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	25 991 000	-7 418 519	18 572 481

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	24 721 000	-7 038 805	17 682 195
2	Személyi juttatások	10 246 000	-1 035 428	9 210 572
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 315 000	-181 054	1 133 946
4	Dologi kiadások	13 160 000	-5 822 323	7 337 677
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000	-1 146 210	123 790
8	Beruházások	1 270 000	-1 146 210	123 790
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	25 991 000	-8 185 015	17 805 985

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2		2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Borsodnádasi Községi Ház és Könyvtár	05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	350 100	-87 264	262 836
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	-91 964	258 036
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	100	-92	8
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		4 792	4 792
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	350 100	-87 264	262 836
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	25 640 900	-7 331 255	18 309 645
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	191 204		191 204
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 449 696	-7 331 255	18 118 441
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	25 991 000	-7 418 519	18 572 481

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	24 721 000	-7 038 805	17 682 195
2	Személyi juttatások	10 246 000	-1 035 428	9 210 572
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 315 000	-181 054	1 133 946
4	Dologi kiadások	13 160 000	-5 822 323	7 337 677
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000	-1 146 210	123 790
8	Beruházások	1 270 000	-1 146 210	123 790
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	25 991 000	-8 185 015	17 805 985

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2		2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	4 726 754				4 726 754
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	2 990 935				2 990 935
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány (szállítók)	21 048 015				21 048 015
7.	Összesen:	28 765 704				28 765 704

Kelt,.....

.....
költségvetési szerv vezetője

