

Borsodnádásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2023. (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi zárszámadásról

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint határozza meg:

a)	755.191.300 Ft	költségvetési bevétel
b)	848.622.829 Ft	költségvetési kiadás
c)	329.060.142 Ft	finanszírozási bevétel
d)	17.137.632 Ft	finanszírozási bevétel
e)	1.084.251.442 Ft	költségvetési és finanszírozási bevételek összesen
f)	865.760.461 Ft	költségvetési és finanszírozási kiadások összesen
g)	218.490.981 Ft	költségvetési maradvány
h)	30.000.000 Ft	belföldi kibocsátású forint alapú tartós államkötvény

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, előirányzatok kötelező feladatok szerint a *2. melléklet* szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *3. melléklet és a 4. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *5. melléklet és a 6. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *7. melléklet* szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *18. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a *19. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2022. évben céljelleggel jutatott támogatásokat a *20. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi vagyonkimutatását a 21. melléklet ,22. melléklet és a 23.melékleteknek megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

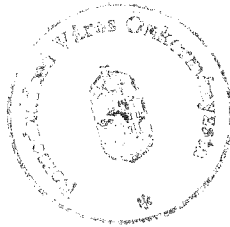
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2023.május 31. napján lép hatályba.



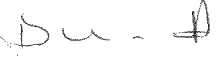
*Kormos Krisztián
polgármester*



*Burkovics Róbert
jegyző*

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

Borsodnádasd, 2022. május 31.



*Burkovics Róbert
jegyző*

Borsodnádásd Város Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	453 542 980	643 247 287	643 067 776
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 126 048	165 126 048	165 126 048
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 200 660	89 065 970	89 065 970
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 849 216	98 995 345	98 995 345
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	54 166 904	58 135 969	58 135 969
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 869 152	7 043 152	7 043 152
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 611 000	30 156 633	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>462 797 893</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	180 449 394	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	41 019 388	33 640 742
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	28 000 000	40 665 016	33 524 651
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	354 372	116 091
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	60 180 390	72 797 532	59 978 379
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	3 460 336	3 214 194
33	Szolgáltatások ellenértéke	30 858 000	36 698 047	28 024 719
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000	
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	16 500 000	18 640 000	17 676 147
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 400 000	11 403 798	8 817 749
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 390	261 043	90 712
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		169 820	169 820
42	Egyéb működési bevételek	1 390 000	2 162 488	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)		21 851 403	8 851 403
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		21 051 403	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)		4 564 934	1 068 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		4 564 934	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	792 065 544	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		
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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	310 356 099	310 356 099
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	310 399 909	310 356 099	310 356 099
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)		18 704 043	18 704 043
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		18 704 043	18 704 043
74	Allamháztartáson 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	329 060 142	329 060 142
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	883 901 179	1 121 125 686	1 084 251 442

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	642 461 279	858 581 412	749 842 285
2	Személyi juttatások	369 187 079	476 176 765	436 122 497
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 443 500	52 746 328	47 698 325
4	Dologi kiadások	196 636 700	269 431 270	226 726 542
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	11 850 610	9 103 781
6	Egyéb működési célú kiadások	23 194 000	48 376 439	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			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 867 000	16 719 328	4 167 229
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		8 100 000	7 838 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 327 000	20 563 094	15 191 894
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	226 329 300	245 406 642	98 780 544
23	Beruházások	194 006 000	186 122 288	43 780 190
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	32 323 300	57 162 611	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	1 103 988 054	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	17 137 632	17 137 632
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 110 600	17 137 632	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 pénzüzeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	15 110 600	17 137 632	17 137 632
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	883 901 179	1 121 125 686	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	-311 922 510	-93 431 529
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	326 957 209	311 922 510	311 922 510

Borsodnádásd Város Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	453 542 980	643 247 287	643 067 776
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 126 048	165 126 048	165 126 048
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 200 660	89 065 970	89 065 970
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 849 216	98 995 345	98 995 345
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	54 166 904	58 135 969	58 135 969
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 869 152	7 043 152	7 043 152
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 611 000	30 156 633	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>	402 822 980	462 797 893	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	180 449 394	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	41 019 388	33 640 742
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	28 000 000	40 665 016	33 524 651
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	354 372	116 091
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	60 180 390	72 797 532	59 978 379
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	3 460 336	3 214 194
33	Szolgáltatások ellenértéke	30 858 000	36 698 047	28 024 719
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000	
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	16 500 000	18 640 000	17 676 147
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 400 000	11 403 798	8 817 749
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	30 390	261 043	90 712
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		169 820	169 820
42	Egyéb működési bevételek	1 390 000	2 162 488	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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		21 851 403	8 851 403
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		21 051 403	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)		4 564 934	1 068 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		4 564 934	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	792 065 544	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		
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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	310 356 099	310 356 099
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	310 399 909	310 356 099	310 356 099
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)		18 704 043	18 704 043
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		18 704 043	18 704 043
74	Allamháztartáson 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	329 060 142	329 060 142
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	883 901 179	1 121 125 686	1 084 251 442

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	642 461 279	858 581 412	749 842 285
2	Személyi juttatások	369 187 079	476 176 765	436 122 497
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 443 500	52 746 328	47 698 325
4	Dologi kiadások	196 636 700	269 431 270	226 726 542
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	11 850 610	9 103 781
6	Egyéb működési célú kiadások	23 194 000	48 376 439	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			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 867 000	16 719 328	4 167 229
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		8 100 000	7 838 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 327 000	20 563 094	15 191 894
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	226 329 300	245 406 642	98 780 544
23	Beruházások	194 006 000	186 122 288	43 780 190
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	32 323 300	57 162 611	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	1 103 988 054	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	17 137 632	17 137 632
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 110 600	17 137 632	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	17 137 632	17 137 632
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	883 901 179	1 121 125 686	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	-311 922 510	-93 431 529
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	326 957 209	311 922 510	311 922 510

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	453 542 980	643 247 287	643 067 776	Személyi juttatások	369 187 079	476 176 765	436 122 497
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 443 500	52 746 328	47 698 325
3	Közhatalmi bevételek	28 110 000	41 019 388	33 640 742	Dologi kiadások	196 636 700	269 431 270	226 726 542
4	Működési bevételek	60 180 390	72 797 552	59 978 379	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	11 850 610	9 103 781
5	Működési célú átvett pénzeszközök		21 851 403	8 851 403	Egyéb működési célú kiadások	23 194 000	48 376 439	30 191 140
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 3-ból -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	541 833 370	778 915 610	745 538 300	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12.)	642 461 279	858 581 412	749 842 285
14	Hiany-beli finanszírozásnak bevételei (15+...+18.)	115 738 509	96 803 434	222 794 966	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 070 609	96 803 434	222 794 966	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Befét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése	31 667 900			Községi törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	15 110 600	17 137 632	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	96 803 434	222 794 966	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	15 110 600	17 137 632	17 137 632
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	657 571 879	875 719 044	968 333 266	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	657 571 879	875 719 044	766 979 917
26	Költségvetési hiány:	100 627 909	79 665 802	4 303 985	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	201 353 349

3. melléklet a 7./2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 535 000	8 535 000	Beruházások	194 006 600	186 122 288	45 780 190
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		250 000	250 000	Felújítások	32 823 300	57 162 611	52 878 611
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		4 564 934	1 068 000	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (fővárfel)				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)		13 149 934	9 653 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	226 329 300	245 406 642	98 780 544
13	<i>Háziorvosi finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	226 329 300	226 329 300	87 561 133	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	226 329 300	215 552 665	87 561 133	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betéti visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Háziorvosi finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>		18 704 043	18 704 043	Betéti elhelyezés			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megköltöztetések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapír kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megköltöztetések		18 704 043	18 704 043				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	226 329 300	232 256 708	186 265 176	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	226 329 300	245 406 642	115 918 176	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	226 329 300	245 406 642	98 780 544
27	Költségvetési hiány:	226 329 300	232 256 708	89 127 544	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	17 137 632

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+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.-2.1-16 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	51 385 552	43 780 190	533 113 802

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
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-ÖTIF/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	52 878 611	70 839 917

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
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						Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig		Eredeti		Módosított
					2022. évi	2022. után			
A	B+C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
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!

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

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

Borsodnádásd Város Önkormányzata		01		
Összes bevétel, kiadás		01		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	453 542 980	637 554 413	637 554 413
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 126 048	165 126 048	165 126 048
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 200 660	89 065 970	89 065 970
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 849 216	98 995 345	98 995 345
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	54 166 904	58 135 969	58 135 969
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 869 152	7 043 152	7 043 152
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 611 000	30 156 633	30 156 633
8	Elszámolásból származó bevételek		14 274 776	14 274 776
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	402 822 980	462 797 893	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	174 756 520	174 756 520
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	41 019 388	33 640 742
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	28 000 000	40 665 016	33 524 651
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	354 372	116 091
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	39 010 000	48 341 042	37 257 309
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	3 460 336	3 214 194
33	Szolgáltatások ellenértéke	30 500 000	36 345 097	27 766 683
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 100 000	6 303 798	4 044 621
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	90 503	90 503
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		169 820	169 820
42	Egyéb működési bevételek	1 380 000	1 971 488	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	Részeseések értékesítése			
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		21 851 403	8 851 403
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		21 051 403	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)		4 564 934	1 068 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		4 564 934	1 068 000
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
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	761 916 180	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			

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

	Borsodnádásd Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	31 667 900		
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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	308 427 779	308 427 779
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	308 471 589	308 427 779	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	327 131 822	327 131 822
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	860 802 469	1 089 048 002	1 054 088 689

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

	Borsodnádasd Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	262 651 079	465 577 701	395 917 633
2	Személyi juttatások	106 653 079	206 022 401	188 589 707
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 104 000	16 785 828	14 172 002
4	Dologi kiadások	114 700 000	182 542 423	153 861 003
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	11 850 610	9 103 781
6	Egyéb működési célú kiadások	23 194 000	48 376 439	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			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 867 000	16 719 328	4 167 229
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		8 100 000	7 838 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 327 000	20 563 094	15 191 894
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	221 789 300	242 516 999	97 663 414
23	Beruházások	189 466 000	183 232 645	42 663 060
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	32 323 300	57 162 611	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	708 094 700	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	380 953 302	356 649 732
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 110 600	17 137 632	17 137 632
51	Központi, irányító szervei támogatás	361 251 490	363 815 670	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	380 953 302	356 649 732
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	860 802 469	1 089 048 002	850 230 779

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

	Borsodnádásd Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	453 542 980	637 554 413	637 554 413
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 126 048	165 126 048	165 126 048
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 200 660	89 065 970	89 065 970
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 849 216	98 995 345	98 995 345
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	54 166 904	58 135 969	58 135 969
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 869 152	7 043 152	7 043 152
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 611 000	30 156 633	30 156 633
8	Elszámolásból származó bevételek		14 274 776	14 274 776
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	402 822 980	462 797 893	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	174 756 520	174 756 520
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	41 019 388	33 640 742
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	28 000 000	40 665 016	33 524 651
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	354 372	116 091
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	39 010 000	48 341 042	37 257 309
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	3 460 336	3 214 194
33	Szolgáltatások ellenértéke	30 500 000	36 345 097	27 766 683
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 100 000	6 303 798	4 044 621
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	30 000	90 503	90 503
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		169 820	169 820
42	Egyéb működési bevételek	1 380 000	1 971 488	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	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		21 851 403	8 851 403
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		21 051 403	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)		4 564 934	1 068 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		4 564 934	1 068 000
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
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	761 916 180	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			

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

	Borsodnádásd Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	31 667 900		
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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	308 427 779	308 427 779
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	308 471 589	308 427 779	308 427 779
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		18 704 043	18 704 043
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		18 704 043	18 704 043
74	Allamháztartáson 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	327 131 822	327 131 822
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	860 802 469	1 089 048 002	1 054 088 689

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

	Borsodnádásd Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	262 651 079	465 577 701	395 917 633
2	Személyi juttatások	106 653 079	206 022 401	188 589 707
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 104 000	16 785 828	14 172 002
4	Dologi kiadások	114 700 000	182 542 423	153 861 003
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	11 850 610	9 103 781
6	Egyéb működési célú kiadások	23 194 000	48 376 439	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			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 867 000	16 719 328	4 167 229
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		8 100 000	7 838 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 327 000	20 563 094	15 191 894
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	221 789 300	242 516 999	97 663 414
23	Beruházások	189 466 000	183 232 645	42 663 060
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	32 323 300	57 162 611	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	708 094 700	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	380 953 302	356 649 732
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 110 600	17 137 632	17 137 632
51	Központi, irányító szervei támogatás	361 251 490	363 815 670	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	380 953 302	356 649 732
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36,+61)	860 802 469	1 089 048 002	850 230 779

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

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

	Borsodnádasi Polgármesteri Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	15 100	15 200	3 372
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	7 950	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000	
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	100	250	161
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	3 211
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		5 464 303	5 284 792
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 464 303	5 284 792
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)	15 100	5 479 503	5 288 164
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	103 539 900	101 194 141	91 333 475
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	227 276	227 276	227 276
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 312 624	100 966 865	91 106 199
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	103 555 000	106 673 644	96 621 639
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	102 555 000	106 432 001	92 524 936
2	Személyi juttatások	77 706 000	81 342 064	70 153 015
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 689 000	10 159 000	9 747 297
4	Dologi kiadások	14 160 000	14 930 937	12 624 624
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 000 000	241 643	
8	Beruházások	1 000 000	241 643	
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	106 673 644	92 524 936

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

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

	Borsodnádasi Polgármesteri Hivatal	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	15 100	15 200	3 372
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	7 950	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000	
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	100	250	161
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	3 211
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		5 464 303	5 284 792
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 464 303	5 284 792
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)	15 100	5 479 503	5 288 164
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	103 539 900	101 194 141	91 333 475
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	227 276	227 276	227 276
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 312 624	100 966 865	91 106 199
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	103 555 000	106 673 644	96 621 639
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	102 555 000	106 432 001	92 524 936
2	Személyi juttatások	77 706 000	81 342 064	70 153 015
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 689 000	10 159 000	9 747 297
4	Dologi kiadások	14 160 000	14 930 937	12 624 624
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 000 000	241 643	
8	Beruházások	1 000 000	241 643	
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	106 673 644	92 524 936

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

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

Borsodnádasi Szociális Alapszolgáltatási Központ		03
Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	20 805 100	23 745 100	22 451 350
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	16 500 000	18 640 000	17 676 147
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 300 000	5 100 000	4 773 128
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	100	100	32
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	2 043
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		228 571	228 571
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		228 571	228 571
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	23 973 671	22 679 921
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	147 798 400	147 569 829	145 177 571
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 356 244	1 356 244	1 356 244
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 442 156	146 213 585	143 821 327
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	168 603 500	171 543 500	167 857 492
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	167 333 500	170 273 500	160 779 275
2	Személyi juttatások	103 348 000	102 598 000	98 981 590
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 685 500	14 436 500	13 360 510
4	Dologi kiadások	50 300 000	53 239 000	48 437 175
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000	1 270 000	965 340
8	Beruházások	1 270 000	1 270 000	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	171 543 500	161 744 615
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		26	26	26
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

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

	Borsodnádasi Szociális Alapszolgáltatási Központ	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	20 805 100	23 745 100	22 451 350
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	16 500 000	18 640 000	17 676 147
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 300 000	5 100 000	4 773 128
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	100	100	32
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	2 043
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		228 571	228 571
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		228 571	228 571
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	23 973 671	22 679 921
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	147 798 400	147 569 829	145 177 571
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 356 244	1 356 244	1 356 244
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 442 156	146 213 585	143 821 327
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	168 603 500	171 543 500	167 857 492
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	167 333 500	170 273 500	160 779 275
2	Személyi juttatások	103 348 000	102 598 000	98 981 590
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 685 500	14 436 500	13 360 510
4	Dologi kiadások	50 300 000	53 239 000	48 437 175
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000	1 270 000	965 340
8	Beruházások	1 270 000	1 270 000	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	171 543 500	161 744 615

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

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

Borsodnádasi Mese kert Óvoda		04
Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	90	346 090	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	170 090	8
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		176 000	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	346 090	3 512
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	86 200 610	91 339 120	86 810 933
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	153 596	153 596	153 596
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 047 014	91 185 524	86 657 337
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	86 200 700	91 685 210	86 814 445
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	85 200 700	91 577 210	82 938 246
2	Személyi juttatások	71 234 000	75 956 300	69 187 613
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 650 000	10 050 000	9 284 570
4	Dologi kiadások	4 316 700	5 570 910	4 466 063
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 000 000	108 000	28 000
8	Beruházások	1 000 000	108 000	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	91 685 210	82 966 246
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		15	15	15
Közoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

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

	Borsodnádasi Mesekert Óvoda	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	90	346 090	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	170 090	8
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		176 000	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	346 090	3 512
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	86 200 610	91 339 120	86 810 933
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	153 596	153 596	153 596
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 047 014	91 185 524	86 657 337
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	86 200 700	91 685 210	86 814 445
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	85 200 700	91 577 210	82 938 246
2	Személyi juttatások	71 234 000	75 956 300	69 187 613
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 650 000	10 050 000	9 284 570
4	Dologi kiadások	4 316 700	5 570 910	4 466 063
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 000 000	108 000	28 000
8	Beruházások	1 000 000	108 000	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	91 685 210	82 966 246

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

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

	Borsodnádasi Községi Ház és Könyvtár	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	350 100	350 100	262 836
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	345 000	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	100	8
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		5 000	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	350 100	262 836
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	25 640 900	25 640 900	18 309 645
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	191 204	191 204	191 204
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 449 696	25 449 696	18 118 441
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	25 991 000	25 991 000	18 572 481
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	24 721 000	24 721 000	17 682 195
2	Személyi juttatások	10 246 000	10 258 000	9 210 572
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 315 000	1 315 000	1 133 946
4	Dologi kiadások	13 160 000	13 148 000	7 337 677
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000	1 270 000	123 790
8	Beruházások	1 270 000	1 270 000	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	25 991 000	17 805 985
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	350 100	350 100	262 836
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	345 000	258 036
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek	100	100	8
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		5 000	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-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)	350 100	350 100	262 836
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	25 640 900	25 640 900	18 309 645
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	191 204	191 204	191 204
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 449 696	25 449 696	18 118 441
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	25 991 000	25 991 000	18 572 481
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	24 721 000	24 721 000	17 682 195
2	Személyi juttatások	10 246 000	10 258 000	9 210 572
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 315 000	1 315 000	1 133 946
4	Dologi kiadások	13 160 000	13 148 000	7 337 677
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000	1 270 000	123 790
8	Beruházások	1 270 000	1 270 000	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	25 991 000	17 805 985

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Borsodnádásd Város Önkormányzata	203 857 910		203 857 910	203 857 910	
2.	Borsodnádásdi Polgármesteri Hivatal	4 096 703		4 096 703	4 096 703	
3.	Borsodnádásdi Szociális Alapszolg.i Kp.	6 112 877		6 112 877	6 112 877	
4.	Borsodnádásdi Mese kert Óvoda	3 848 199		3 848 199	3 848 199	
5.	Borsodnádásdi Közöss. Ház és Könyvtár	575 292		575 292	575 292	
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		218 490 981		218 490 981	218 490 981	

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

K I M U T A T Á S
2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Borsodi Állatvédő Alapítvány	kóbor ebek begyűjt.,ellátása		2 004 800
2.	ENITABUSZ KFT	helyi közlekedés		4 951 000
3.	ÉRV Zrt	kakassági víz és csat díj tám.továbbadás		7 505 500
4.	Bnásdasi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési támogatás		180 000
5.	BLASE	működési támogatás		400 000
6.	Ózdi Teknőc Klub	diáksport támogatás		100 000
7.	Bnásd Műv.ért és Sportért Közalapítvány	kultúra napja támogatás		50 594
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				15 191 894

21. melléklet a 7 / 2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2022.év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		12 159 260	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		4 854 751 917	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		4 595 896 756	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		532 685 793	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		3 776 598 871	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		286 612 092	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		68 838 163	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		2 984 490	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		65 853 673	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		190 016 998	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		190 016 998	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		34 000 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		4 000 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		1 000 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		3 000 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		30 000 000	
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		30 000 000	

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		4 900 911 177	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.		9 000	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		9 000	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		1 144 755	
III. Forintszámlák	51.		212 162 392	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		213 307 147	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		34 959 313	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		23 547 723	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		3 788 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		62 295 036	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-4 726 754	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		5 171 795 606	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022.év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	2 213 375 060
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	378 686 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	2 717 730 147
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-202 810 898
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	5 106 980 309
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	22 167 783
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	16 676 999
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	13 237 237
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	52 082 019
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	12 733 278
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	5 171 795 606

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022.év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		235 092 053
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		29 724 263
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	XXXXXX	
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	XXXXXX	
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	XXXXXX	
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		XXXXXX	264 816 316

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Borsodnádasd Város Önkormányzata

Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	568 759 322	643 247 287	643 067 776
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 513 886	165 126 048	165 126 048
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 053 630	89 065 970	89 065 970
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 718 918	98 995 345	98 995 345
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	54 530 648	58 135 969	58 135 969
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 915 810	7 043 152	7 043 152
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	29 186 231	30 156 633	30 156 633
8	Elszámolásból származó bevételek	353 206	14 274 776	14 274 776
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	402 272 329	462 797 893	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	166 486 993	180 449 394	180 269 883
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	184 405 348	8 335 000	8 335 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	184 405 348	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)	31 333 353	41 019 388	33 640 742
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	31 232 266	40 665 016	33 524 651
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	101 087	354 372	116 091
31	Működési bevételek (32+...+42)	64 557 705	72 797 532	59 978 379
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 947 607	3 460 336	3 214 194
33	Szolgáltatások ellenértéke	34 440 219	36 698 047	28 024 719
34	Közvetített szolgáltatások értéke	317 106	2 000	
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	15 332 443	18 640 000	17 676 147
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 279 835	11 403 798	8 817 749
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 737	261 043	90 712
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	506 529	169 820	169 820
42	Egyéb működési bevételek	2 708 229	2 162 488	1 985 038
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	344 799	250 000	250 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	344 799	250 000	250 000
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	1 192 000	21 851 403	8 851 403
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	192 000	21 051 403	8 051 403
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	800 000	800 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 257 280	4 564 934	1 068 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	610 000	4 564 934	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			1 068 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	647 280		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	851 849 807	792 065 544	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)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
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)	918 186 277	310 356 099	310 356 099
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	918 186 277	310 356 099	310 356 099
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	15 110 588	18 704 043	18 704 043
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 110 588	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)	933 296 865	329 060 142	329 060 142
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 785 146 672	1 121 125 686	1 084 251 442

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	796 978 395	858 581 412	749 842 285
2	Személyi juttatások	372 512 953	476 176 765	436 122 497
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 038 323	52 746 328	47 698 325
4	Dologi kiadások	342 932 833	269 431 270	226 726 542
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 080 784	11 850 610	9 103 781
6	Egyéb működési célú kiadások	25 413 502	48 376 439	30 191 140
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 369 697	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			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 871 505	16 719 328	4 167 229
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 230 000	8 100 000	7 838 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 942 300	20 563 094	15 191 894
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	663 773 155	245 406 642	98 780 544
23	Beruházások	291 661 239	186 122 288	43 780 190
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	372 111 916	57 162 611	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)	1 460 751 550	1 103 988 054	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)	14 039 023	17 137 632	17 137 632
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 039 023	17 137 632	17 137 632
51	Pénzeszközök lekötött betéteként 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)	14 039 023	17 137 632	17 137 632
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 474 790 573	1 121 125 686	865 760 461

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.								
Összesen:									

2. tájékoztató tábla a 7/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla a 7 / 2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		0
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		0
6.	-ebből: Épitményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		0
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		0
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		0
15.	Egyéb kedvezmény		0
16.	Egyéb kölcsön elengedése		0
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	H=(D+...+G)		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal 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.	Szállítói tartozás	21 048 015						21 048 015	
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:		28 765 704						28 765 704	
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		28 765 704						28 765 704	

4. tájékoztató tábla a 7/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2024. után
					2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			3 496 394			
2.	Lakossági visszatérítendő kölcsönök			3 496 394			
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)			3 496 394			

5. tájékoztató tábla a 7./2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Borsodnádásd Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Nádasd Kft	100%	3 000 000	12.491.000
2.	Nyugat-Borsodi Terfejl.Nonprofit Kft	11%	1 000 000	60.340.000
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			4 000 000	

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

7. tájékoztató tábla a 7 / 2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	319 111 336
2.	• Bankszámlák egyenlege	317 103 911
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 007 425
4.	Bevételek (+)	1 423 763 542
5.	Kiadások (-)	-1 205 272 561
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-2 720 257 221
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	227 890 218
8.	• Bankszámlák egyenlege	226 104 533
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 785 685

