

Borsodnádásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2023.(XI.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Borsodnádásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kr.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- | | | |
|----|---|---------------------------------------|
| a) | 845 324 753 Ft | módosított költségvetési bevétellel |
| b) | 1 047 138 735 Ft | módosított költségvetési kiadással |
| c) | 201 813 982 Ft | módosított költségvetési egyenleggel |
| d) | 55 636 043 Ft | módosított működési hiány |
| e) | 146 177 939 Ft | módosított felhalmozási hiány |
| f) | 218 490 981 Ft | módosított finanszírozási bevétellel |
| g) | 16 676 999 Ft | módosított finanszírozási kiadással |
| h) | 201 813 982 Ft | módosított finanszírozási egyenleggel |
| i) | módosított bevételek és kiadások főösszegét 1 063 815 734 Ft-ban állapítja meg. | |

- (2) A Kr. 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.
(3) A Kr. 2. melléklet helyébe az 2. melléklet lép.
(4) A Kr. 3. melléklet helyébe az 3. melléklet lép.
(5) A Kr. 4. melléklet helyébe az 4. melléklet lép.
(6) A Kr. 8. melléklet helyébe az 5. melléklet lép.
(7) A Kr. 9. melléklet helyébe az 6. melléklet lép.
(8) A Kr. 11. melléklet helyébe az 7. melléklet lép.
(9) A Kr. 12. melléklet helyébe az 8. melléklet lép.
(10) A Kr. 13. melléklet helyébe az 9. melléklet lép.
(11) A Kr. 14. melléklet helyébe az 10. melléklet lép.
(12) A Kr. 15. melléklet helyébe az 11. melléklet lép.
(13) A Kr. 16. melléklet helyébe az 12. melléklet lép.
(14) A Kr. 17. melléklet helyébe az 13. melléklet lép.
(15) A Kr. 18. melléklet helyébe az 14. melléklet lép.
(16) A Kr. 19. melléklet helyébe az 15. melléklet lép.
(17) A Kr. 20. melléklet helyébe az 16. melléklet lép.
(18) A Kr. 21. melléklet helyébe az 17. melléklet lép.
(19) A Kr. 22. melléklet helyébe az 18. melléklet lép.
(20) A Kr. 23. melléklet helyébe az 19. melléklet lép.

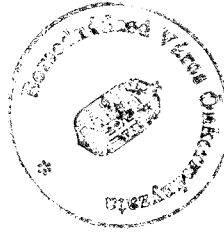
A Kr további mellékletei változatlanok maradnak.

2. §

(1) Ez a rendelet 2023. november 30. napján lép hatályba és a 2023. december 01 napján hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

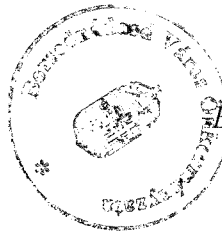

Kormos Krisztián
polgármester




Burkovics Róbert
jegyző

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

Borsodnádasd, 2023. november 29.




Burkovics Róbert
jegyző

1. melléklet a 12 / 2023 (XI.29.) önkormányzati rendelethez (XI.29.) önkormányzati rendelethez

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	497 975 410	127 379 306	625 354 716
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 015 332	-10 619 719	159 395 613
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 646 360	13 609 756	106 256 116
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 931 170	14 350 033	87 281 203
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	74 622 301	9 974 076	84 596 377
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 542 247		8 542 247
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 335 970	18 335 970
8	Elszámolásból származó bevételek		582 370	582 370
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	418 757 410	46 232 486	464 989 896
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	79 218 000	81 146 820	160 364 820
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		38 084 116	38 084 116
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		38 084 116	38 084 116
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)	42 750 000	47 222 471	89 972 471
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	42 640 000	45 840 237	88 480 237
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	1 382 234	1 492 234
31	Működési bevételek (32+...+42)	65 050 939	6 985 577	72 036 516
32	Készletértékesítés ellenértéke	4 860 000	600 000	5 460 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	28 121 000	1 616 800	29 737 800
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	18 640 000	2 360 000	21 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 339 000	716 700	12 055 700
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	99 939		99 939
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 563 364	1 563 364
42	Egyéb működési bevételek	1 991 000	128 713	2 119 713
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		30 000	30 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		30 000	30 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)		13 600 000	13 600 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		13 600 000	13 600 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		6 246 934	6 246 934
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		6 246 934	6 246 934
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	605 776 349	239 548 404	845 324 753

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)	30 000 000	-30 000 000	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	30 000 000	-30 000 000	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	218 490 981		218 490 981
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	218 490 981		218 490 981
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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)	248 490 981	-30 000 000	218 490 981
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	854 267 330	209 548 404	1 063 815 734

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	690 351 331	166 248 415	856 599 746
2	Személyi juttatások	418 472 000	63 450 047	481 922 047
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 665 000	-1 640 750	54 024 250
4	Dologi kiadások	195 261 431	86 556 632	281 818 063
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 103 000		9 103 000
6	Egyéb működési célú kiadások	11 849 900	17 882 486	29 732 386
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések		58 652	58 652
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	5 800 000	6 000 000	11 800 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 085 000	3 085 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 049 900	8 363 300	14 413 200
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	147 239 000	43 299 989	190 538 989
23	Beruházások	107 961 000	20 489 358	128 450 358
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	39 278 000	17 953 593	57 231 593
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 857 038	4 857 038
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			
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)	837 590 331	209 548 404	1 047 138 735
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 körvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	16 676 999		16 676 999
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 676 999		16 676 999
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)	16 676 999		16 676 999
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	854 267 330	209 548 404	1 063 815 734

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-231 813 982	30 000 000	-201 813 982
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	231 813 982	-30 000 000	201 813 982

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	497 975 410	127 379 306	625 354 716
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 015 332	-10 619 719	159 395 613
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 646 360	13 609 756	106 256 116
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 931 170	14 350 033	87 281 203
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	74 622 301	9 974 076	84 596 377
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 542 247		8 542 247
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 335 970	18 335 970
8	Elszámolásból származó bevételek		582 370	582 370
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>418 757 410</i>	<i>46 232 486</i>	<i>464 989 896</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	79 218 000	81 146 820	160 364 820
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		38 084 116	38 084 116
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		38 084 116	38 084 116
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)	42 750 000	47 222 471	89 972 471
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj	42 640 000	45 840 237	88 480 237
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	1 382 234	1 492 234
31	Működési bevételek (32+...+42)	65 050 939	6 985 577	72 036 516
32	Készletértékesítés ellenértéke	4 860 000	600 000	5 460 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	28 121 000	1 616 800	29 737 800
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	18 640 000	2 360 000	21 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 339 000	716 700	12 055 700
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	99 939		99 939
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 563 364	1 563 364
42	Egyéb működési bevételek	1 991 000	128 713	2 119 713
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		30 000	30 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		30 000	30 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)		13 600 000	13 600 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől		13 600 000	13 600 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		6 246 934	6 246 934
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől		6 246 934	6 246 934
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	605 776 349	239 548 404	845 324 753

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)	30 000 000	-30 000 000	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	30 000 000	-30 000 000	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	218 490 981		218 490 981
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	218 490 981		218 490 981
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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)	248 490 981	-30 000 000	218 490 981
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	854 267 330	209 548 404	1 063 815 734

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	690 351 331	166 248 415	856 599 746
2	Személyi juttatások	418 472 000	63 450 047	481 922 047
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 665 000	-1 640 750	54 024 250
4	Dologi kiadások	195 261 431	86 556 632	281 818 063
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 103 000		9 103 000
6	Egyéb működési célú kiadások	11 849 900	17 882 486	29 732 386
7	- a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések		58 652	58 652
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	5 800 000	6 000 000	11 800 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 085 000	3 085 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 049 900	8 363 300	14 413 200
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	147 239 000	43 299 989	190 538 989
23	Beruházások	107 961 000	20 489 358	128 450 358
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	39 278 000	17 953 593	57 231 593
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 857 038	4 857 038
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			
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)	837 590 331	209 548 404	1 047 138 735
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)	16 676 999		16 676 999
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 676 999		16 676 999
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)	16 676 999		16 676 999
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	854 267 330	209 548 404	1 063 815 734

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-231 813 982	30 000 000	-201 813 982
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	231 813 982	-30 000 000	201 813 982

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 975 410	127 379 306	625 354 716	Személyi juttatások	418 472 000	63 450 047	481 922 047
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 665 000	-1 640 750	54 024 250
3	Közhatalmi bevételek	42 750 000	47 222 471	89 972 471	Dologi kiadások	195 261 431	86 556 632	281 818 063
4	Működési bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 105 000		9 105 000
5	Működési célú ártett pénzeszközök	65 050 939	6 985 577	72 036 516	Egyéb működési célú kiadások	11 849 900	17 882 486	29 732 386
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek		13 600 000	13 600 000				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	605 776 349	195 187 354	800 963 703	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	690 351 331	166 248 415	856 599 746
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	101 251 981	-30 000 000	72 313 042	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	71 251 981		72 313 042	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése	30 000 000	-30 000 000		Köleson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	16 676 999		16 676 999
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)	101 251 981	-30 000 000	72 313 042	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	16 676 999		16 676 999
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	707 028 330	165 187 354	872 215 684	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	707 028 330	166 248 415	873 276 745
26	Költségvetési hiány:	84 574 982		55 636 043	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	-		-

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		38 084 116	38 084 116	Beruházások	107 961 000
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	20 489 358
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	39 278 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	17 953 593
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	4 857 038
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		6 276 934	6 276 934		
7						
8						
9						
10						
11						
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		44 361 050	44 361 050	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	147 239 000
13	<i>Hűségnyelvi finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	147 239 000		146 177 939	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	147 239 000		146 177 939	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Belet 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>Hűségnyelvi finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Belet elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23	Értékpapírok kibocsátása					
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	147 239 000		146 177 939	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	147 239 000	44 361 050	191 600 050	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	147 239 000
27	Költségvetési hiány:	147 239 000		146 177 939	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-

5. melléklet a 12 / 2023 (XI.29.) önkormányzati rendelethez

**BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

6. melléklet a 12 / 2023 (XI.29.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Forintban!
		2023. évi előirányzat
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

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

7. melléklet a 12 / 2023 (XI.29.) önkormányzati rendelethez

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás		Módosított előirányzat
					E	F	
A	B	C	D	E	G=(E+F)		
MAK-TOP-1.4.1-19 Bölcsőde	MAK-TOP-1.4.1-19 Bölcsőde építés	293 169 302	191 183 302	96 011 000		5 975 000	101 986 000
Egyéb beruházás/intézmények	Egyéb beruházás	5 975 000		5 975 000		3 579 918	9 554 918
Eszközbeszerzés bölcsőde						13 554 440	13 554 440
ÖSSZESEN:			191 183 302	101 986 000		23 109 358	125 095 358

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

	Támogatott neve	Forintban!		
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:				

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: * TOP-1.2.1-16 Turisztika

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Forintban!
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	337 528 014	332 174 977	45 353 037	-14 480 560	30 872 477				
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	337 528 014	332 174 977	45 353 037	-14 480 560	30 872 477				
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!

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
Források	Évenkénti ütemezés						
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás		2023. évi		Módosított	Módosított 2023. után
		C	D	E	F=D+E		
B=C+F+I							I=G+H
A							
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:							
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás 2023. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			C	D	E	F=D+E	G	H
A	B=C+F+I							
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás		Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
				2023. évi					
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:									
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:									

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Évenkénti ütemezés							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás 2023. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2023. után	Módosított	
A	B-C+ F-I	D	E	F-D+E	G	H	I-G+H	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					Módosított
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás 2023. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2023. után
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H
Saját erő							I=G+H
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:							
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás B=C+F+I	Évenkénti ütemezés					
		2023. előtti forrás, kiadás C	Eredeti D	Módosítás 2023. évi E	Módosított F=D+E	Eredeti G	Módosítás 2023. után H
A							
Saját erő							I=G+H
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:							
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás B-C+P+I	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás C	Eredeti	Módosítás 2023. évi		Eredeti	Módosítás 2023. után	Módosított I=G+H
			D	E	F=D+E			
A	B-C+P+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás B-C+ F-I	Évenkénti ütemezés					
		2023. előtti forrás, kiadás C	Eredeti	Módosítás 2023. évi	Módosított	Eredeti	Módosított 2023. után
A			D	E	F=D-E	G	H
							I=G-H
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:							
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							

11. melléklet a 12 / 2023 (XI.29.) önkormányzati rendelethez

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	497 975 410	125 040 486	623 015 896
2	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 015 332	-10 619 719	159 395 613
3	Önkormányzatok egy es köznevelési feladatainak támogatása	92 646 360	13 609 756	106 256 116
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 931 170	14 350 033	87 281 203
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	74 622 301	9 974 076	84 596 377
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 542 247		8 542 247
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 335 970	18 335 970
8	Elszámolásból származó bevételek		582 370	582 370
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	418 757 410	46 232 486	464 989 896
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	79 218 000	78 808 000	158 026 000
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		38 084 116	38 084 116
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		38 084 116	38 084 116
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)	42 750 000	47 222 471	89 972 471
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	42 640 000	45 840 237	88 480 237
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	1 382 234	1 492 234
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	41 002 489	2 781 777	43 784 266
32	Készletértékesítés ellenértéke	4 860 000	600 000	5 460 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	27 766 000	1 500 000	29 266 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 305 000	-1 000 300	5 304 700
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	99 489		99 489
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 563 364	1 563 364
42	Egyéb működési bevételek	1 972 000	118 713	2 090 713
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		30 000	30 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		30 000	30 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		13 600 000	13 600 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		13 600 000	13 600 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		6 246 934	6 246 934
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		6 246 934	6 246 934
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	581 727 899	233 005 784	814 733 683
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			

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	30 000 000	-30 000 000	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	30 000 000	-30 000 000	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	203 857 910		203 857 910
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 857 910		203 857 910
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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)	233 857 910	-30 000 000	203 857 910
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	815 585 809	203 005 784	1 018 591 593

11. melléklet a 12 / 2023 (XI.29.) önkormányzati rendelethez

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

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

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	252 650 331	147 969 365	400 619 696
2	Személyi juttatások	114 247 000	61 043 617	175 290 617
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 900 000	-700 000	14 200 000
4	Dologi kiadások	102 550 431	70 118 796	172 669 227
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 103 000		9 103 000
6	Egyéb működési célú kiadások	11 849 900	17 506 952	29 356 852
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések		58 652	58 652
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	5 800 000	6 000 000	11 800 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 085 000	3 085 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 049 900	8 363 300	14 413 200
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	141 264 000	45 919 989	187 183 989
23	Beruházások	101 986 000	23 109 358	125 095 358
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	39 278 000	17 953 593	57 231 593
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 857 038	4 857 038
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			
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)	393 914 331	193 889 354	587 803 685
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)	421 671 478	9 116 430	430 787 908
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 676 999		16 676 999
51	Központi, irányító szervi támogatás	404 994 479	9 116 430	414 110 909
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)	421 671 478	9 116 430	430 787 908
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	815 585 809	203 005 784	1 018 591 593

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

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	497 975 410	125 040 486	623 015 896
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 015 332	-10 619 719	159 395 613
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 646 360	13 609 756	106 256 116
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 931 170	14 350 033	87 281 203
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	74 622 301	9 974 076	84 596 377
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 542 247		8 542 247
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 335 970	18 335 970
8	Elszámolásból származó bevételek		582 370	582 370
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	418 757 410	46 232 486	464 989 896
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	79 218 000	78 808 000	158 026 000
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		38 084 116	38 084 116
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		38 084 116	38 084 116
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)	42 750 000	47 222 471	89 972 471
24	Építményadó			
25	Ídegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	42 640 000	45 840 237	88 480 237
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	1 382 234	1 492 234
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	41 002 489	2 781 777	43 784 266
32	Készletértékesítés ellenértéke	4 860 000	600 000	5 460 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	27 766 000	1 500 000	29 266 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 305 000	-1 000 300	5 304 700
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	99 489		99 489
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 563 364	1 563 364
41	Biztosító által fizetett kártérítés		118 713	2 090 713
42	Egyéb működési bevételek	1 972 000		
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		30 000	30 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		30 000	30 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		13 600 000	13 600 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		13 600 000	13 600 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		6 246 934	6 246 934
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		6 246 934	6 246 934
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	581 727 899	233 005 784	814 733 683
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			

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	30 000 000	-30 000 000	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	30 000 000	-30 000 000	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	203 857 910		203 857 910
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 857 910		203 857 910
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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)	233 857 910	-30 000 000	203 857 910
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	815 585 809	203 005 784	1 018 591 593

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

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

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	252 650 331	147 969 365	400 619 696
2	Személyi juttatások	114 247 000	61 043 617	175 290 617
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 900 000	-700 000	14 200 000
4	Dologi kiadások	102 550 431	70 118 796	172 669 227
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 103 000		9 103 000
6	Egyéb működési célú kiadások	11 849 900	17 506 952	29 356 852
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések		58 652	58 652
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	5 800 000	6 000 000	11 800 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 085 000	3 085 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 049 900	8 363 300	14 413 200
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	141 264 000	45 919 989	187 183 989
23	Beruházások	101 986 000	23 109 358	125 095 358
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	39 278 000	17 953 593	57 231 593
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 857 038	4 857 038
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			
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)	393 914 331	193 889 354	587 803 685
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)	421 671 478	9 116 430	430 787 908
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 676 999		16 676 999
51	Központi, irányító szervi támogatás	404 994 479	9 116 430	414 110 909
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)	421 671 478	9 116 430	430 787 908
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	815 585 809	203 005 784	1 018 591 593

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

Borsodnádasi Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	11 200		11 200
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 000		5 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000		1 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	200		200
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	5 000		5 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		1 700 000	1 700 000
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 700 000	1 700 000
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)	11 200	1 700 000	1 711 200
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	122 082 800	566 430	122 649 230
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 096 703		4 096 703
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 986 097	566 430	118 552 527
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	122 094 000	2 266 430	124 360 430

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	119 294 000	4 101 430	123 395 430
2	Személyi juttatások	91 897 000	55 430	91 952 430
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 067 000	-215 750	12 851 250
4	Dologi kiadások	14 330 000	3 886 216	18 216 216
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		375 534	375 534
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 800 000	-1 835 000	965 000
8	Beruházások	2 800 000	-1 835 000	965 000
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)	122 094 000	2 266 430	124 360 430

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

Borsodnádasi Polgármesteri Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	11 200		11 200
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 000		5 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000		1 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	200		200
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	5 000		5 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		1 700 000	1 700 000
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 700 000	1 700 000
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)	11 200	1 700 000	1 711 200
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	122 082 800	566 430	122 649 230
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 096 703		4 096 703
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 986 097	566 430	118 552 527
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	122 094 000	2 266 430	124 360 430

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	119 294 000	4 101 430	123 395 430
2	Személyi juttatások	91 897 000	55 430	91 952 430
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 067 000	-215 750	12 851 250
4	Dologi kiadások	14 330 000	3 886 216	18 216 216
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		375 534	375 534
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 800 000	-1 835 000	965 000
8	Beruházások	2 800 000	-1 835 000	965 000
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)	122 094 000	2 266 430	124 360 430

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

Borsodnádasi Szociális Alapszolgáltatási Központ	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	23 678 100	4 195 750	27 873 850
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		108 750	108 750
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	18 640 000	2 360 000	21 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 033 000	1 717 000	6 750 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	100		100
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	5 000	10 000	15 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		638 820	638 820
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		638 820	638 820
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)	23 678 100	4 834 570	28 512 670
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	177 133 900	3 000 000	180 133 900
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 112 877		6 112 877
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	171 021 023	3 000 000	174 021 023
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	200 812 000	7 834 570	208 646 570

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	199 542 000	7 834 570	207 376 570
2	Személyi juttatások	123 847 000	1 000 000	124 847 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 160 000	-550 000	15 610 000
4	Dologi kiadások	59 535 000	7 384 570	66 919 570
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000		1 270 000
8	Beruházások	1 270 000		1 270 000
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)	200 812 000	7 834 570	208 646 570

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

Borsodnádasi Szociális Alapszolgáltatási Központ	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	23 678 100	4 195 750	27 873 850
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		108 750	108 750
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 640 000	2 360 000	21 000 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 033 000	1 717 000	6 750 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100		100
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	5 000	10 000	15 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		638 820	638 820
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		638 820	638 820
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)	23 678 100	4 834 570	28 512 670
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	177 133 900	3 000 000	180 133 900
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 112 877		6 112 877
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	171 021 023	3 000 000	174 021 023
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	200 812 000	7 834 570	208 646 570

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	199 542 000	7 834 570	207 376 570
2	Személyi juttatások	123 847 000	1 000 000	124 847 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 160 000	-550 000	15 610 000
4	Dologi kiadások	59 535 000	7 384 570	66 919 570
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000		1 270 000
8	Beruházások	1 270 000		1 270 000
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)	200 812 000	7 834 570	208 646 570

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

	Borsodnádasi Mesekert Óvoda	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	4 050		4 050
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	50		50
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	4 000		4 000
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)	4 050		4 050
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	99 021 950	1 750 000	100 771 950
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 848 199		3 848 199
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 173 751	1 750 000	96 923 751
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	99 026 000	1 750 000	100 776 000

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	98 391 000	1 750 000	100 141 000
2	Személyi juttatások	81 832 000	1 295 000	83 127 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 673 000	-275 000	10 398 000
4	Dologi kiadások	5 886 000	730 000	6 616 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	635 000		635 000
8	Beruházások	635 000		635 000
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)	99 026 000	1 750 000	100 776 000

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

	Borsodnádasi Mese kert Óvoda	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	4 050		4 050
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			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50		50
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	4 000		4 000
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)	4 050		4 050
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	99 021 950	1 750 000	100 771 950
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 848 199		3 848 199
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 173 751	1 750 000	96 923 751
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	99 026 000	1 750 000	100 776 000

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	98 391 000	1 750 000	100 141 000
2	Személyi juttatások	81 832 000	1 295 000	83 127 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 673 000	-275 000	10 398 000
4	Dologi kiadások	5 886 000	730 000	6 616 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	635 000		635 000
8	Beruházások	635 000		635 000
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)	99 026 000	1 750 000	100 776 000

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

	Borsodnádasi Községi Ház és Könyvtár	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	355 100	8 050	363 150
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	8 050	358 050
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	100		100
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	5 000		5 000
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)	355 100	8 050	363 150
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	21 388 900	3 800 000	25 188 900
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	575 292		575 292
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 813 608	3 800 000	24 613 608
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	21 744 000	3 808 050	25 552 050

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	20 474 000	4 593 050	25 067 050
2	Személyi juttatások	6 649 000	56 000	6 705 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	865 000	100 000	965 000
4	Dologi kiadások	12 960 000	4 437 050	17 397 050
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000	-785 000	485 000
8	Beruházások	1 270 000	-785 000	485 000
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)	21 744 000	3 808 050	25 552 050

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	355 100	8 050	363 150
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	8 050	358 050
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	100		100
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	5 000		5 000
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)	355 100	8 050	363 150
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	21 388 900	3 800 000	25 188 900
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	575 292		575 292
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 813 608	3 800 000	24 613 608
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	21 744 000	3 808 050	25 552 050

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	20 474 000	4 593 050	25 067 050
2	Személyi juttatások	6 649 000	56 000	6 705 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	865 000	100 000	965 000
4	Dologi kiadások	12 960 000	4 437 050	17 397 050
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000	-785 000	485 000
8	Beruházások	1 270 000	-785 000	485 000
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)	21 744 000	3 808 050	25 552 050

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Kelt,.....

költségvetési szerv vezetője

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

22. melléklet a 12 / 2023 (XI.29.) önkormányzati rendelethez

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása	170 015 332	159 395 613
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 646 360	106 256 116
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	72 931 170	87 281 203
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	74 622 301	84 596 377
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 542 247	8 542 247
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 335 970
	Elszámolásból származó bevételek		582 370
Összesen:		418 757 410	464 989 896

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

KIMUTATÁS

a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)
A	B	C	D	E
1.	Ózd Kistérségi Többcélú Társulás	működési támogatás	4 527 000	
2.	Nádasd Települések	működési támogatás	225 000	
3.	Enita Busz Kft	működési támogatás	4 992 900	
4.	Sajó-Bódva Hull. kezelési Társulás	működési támogatás	205 000	
5.	Észak-Borsodi Leader Unio Egyesület	működési támogatás	200 000	
6.	Bursa ösztöndíj	működési támogatás	600 000	
7.	Civil szervezetek	működési támogatás	1 000 000	
8.	Roma Önkormányzat	működési támogatás	100 000	
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.			11 849 900	
Összesen:				

Nem kötelező!

2

[illegible]