Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2024.(V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kr.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

a)	**873.472.499Ft**	**módosított költségvetési bevétellel**
b)	**1.005.389.590 Ft**	**módosított költségvetési kiadással**
c)	**131.917.091 Ft**	**költségvetési egyenleggel**
d)	**59.819.768 Ft**	**működési bevétellel**
e)	**825.467.205Ft**	**működési kiadással**
f)	**6.220.730 Ft**	**felhalmozási bevétellel**
g)	**179.922.385 Ft**	**felhalmozási kiadással**
h)	**236.835.991 Ft**	**finanszírozási bevétellel**
i)	**16.676.999Ft**	**finanszírozási kiadással**

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

2. §

(1) Ez a rendelet 2024. május 31. napján lép hatályba és a 2024. június 1. napján hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kormos Krisztián
polgármester

Burkovics Róbert
jegyző

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

Borsodnádasd, 2024. május 31.

Burkovics Róbert
jegyző

1. melléklet a 5 / 2024 (V.31.) önkormányzati rendelethez (V.31.) 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**	**185 436 681**	**683 412 091**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 015 332	-7 999 719	162 015 613
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 646 360	19 100 975	111 747 335
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 931 170	16 481 523	89 412 693
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	74 622 301	14 049 761	88 672 062
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 542 247		8 542 247
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 270 009	21 270 009
8	Elszámolásból származó bevételek		14 409 234	14 409 234
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	*418 757 410*	*77 311 783*	*496 069 193*
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	108 124 898	187 342 898
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			
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		38 084 116	38 084 116
22	21-ből EU-s támogatás			
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**42 750 000**	**41 258 794**	**84 008 794**
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	42 640 000	40 114 759	82 754 759
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	1 144 035	1 254 035
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**65 050 939**	**-316 438**	**59 819 768**
32	Készletértékesítés ellenértéke	4 860 000	488 202	5 348 202
33	Szolgáltatások ellenértéke	28 121 000	-7 552 494	20 568 506
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	18 640 000	1 868 281	20 508 281
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 339 000	-2 199 679	9 139 321
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	99 939	-49 688	50 251
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 675 866	1 675 866
42	Egyéb működési bevételek	1 991 000	538 341	2 529 341
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**		**6 220 730**	**6 220 730**
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		2 500 000	2 500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 720 730	3 720 730
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**		**600 000**	**600 000**
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		600 000	600 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**		**1 327 000**	**1 327 000**
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 327 000	1 327 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**605 776 349**	**272 610 883**	**873 472 499**

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)**		**18 345 010**	**18 345 010**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 345 010	18 345 010
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**	**-11 654 990**	**236 835 991**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**854 267 330**	**260 955 893**	**1 110 308 490**

K I A D Á S O K

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**	**135 115 874**	**825 467 205**
2	Személyi juttatások	418 472 000	41 250 014	459 722 014
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 665 000	-2 325 162	53 339 838
4	Dologi kiadások	195 261 431	85 256 155	280 517 586
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 103 000	-2 237 518	6 865 482
6	Egyéb működési célú kiadások	11 849 900	13 172 385	25 022 285
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 992 691	2 992 691
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	5 800 000	-381 740	5 418 260
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 950 000	2 950 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 049 900	7 235 900	13 285 800
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**147 239 000**	**32 683 385**	**179 922 385**
23	Beruházások	107 961 000	53 311 083	161 272 083
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	39 278 000	-25 484 736	13 793 264
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		4 857 038	4 857 038
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**	**167 799 259**	**1 005 389 590**
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 lizing 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	167 799 259	1 022 066 589

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	-231 813 982	104 811 624	-131 917 091
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	231 813 982	-11 654 990	220 158 992

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**	**185 436 681**	**683 412 091**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 015 332	-7 999 719	162 015 613
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 646 360	19 100 975	111 747 335
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 931 170	16 481 523	89 412 693
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	74 622 301	14 049 761	88 672 062
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 542 247		8 542 247
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 270 009	21 270 009
8	Elszámolásból származó bevételek		14 409 234	14 409 234
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)*	*418 757 410*	*77 311 783*	*496 069 193*
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	108 124 898	187 342 898
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			
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		38 084 116	38 084 116
22	21-ből EU-s támogatás			
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**42 750 000**	**41 258 794**	**84 008 794**
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	42 640 000	40 114 759	82 754 759
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	1 144 035	1 254 035
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**65 050 939**	**-316 438**	**59 819 768**
32	Készletértékesítés ellenértéke	4 860 000	488 202	5 348 202
33	Szolgáltatások ellenértéke	28 121 000	-7 552 494	20 568 506
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	18 640 000	1 868 281	20 508 281
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 339 000	-2 199 679	9 139 321
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	99 939	-49 688	50 251
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 675 866	1 675 866
42	Egyéb működési bevételek	1 991 000	538 341	2 529 341
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**		**6 220 730**	**6 220 730**
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		2 500 000	2 500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 720 730	3 720 730
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**		**600 000**	**600 000**
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		600 000	600 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**		**1 327 000**	**1 327 000**
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 327 000	1 327 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**605 776 349**	**272 610 883**	**873 472 499**

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)**		**18 345 010**	**18 345 010**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 345 010	18 345 010
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**	**-11 654 990**	**236 835 991**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**854 267 330**	**260 955 893**	**1 110 308 490**

K I A D Á S O K

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**	**147 912 725**	**825 467 205**
2	Személyi juttatások	418 472 000	41 250 014	459 722 014
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 665 000	-2 325 162	53 339 838
4	Dologi kiadások	195 261 431	85 256 155	280 517 586
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 103 000	-2 237 518	6 865 482
6	Egyéb működési célú kiadások	11 849 900	13 172 385	25 022 285
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 992 691	2 992 691
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	5 800 000	-381 740	5 418 260
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 950 000	2 950 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 049 900	7 235 900	13 285 800
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**147 239 000**	**32 683 385**	**179 922 385**
23	Beruházások	107 961 000	53 311 083	161 272 083
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	39 278 000	-25 484 736	13 793 264
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		4 857 038	4 857 038
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**	**180 596 110**	**1 005 389 590**
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**	**167 799 259**	**1 022 066 589**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-231 813 982**	**92 014 773**	**-131 917 091**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**231 813 982**	**-11 654 990**	**220 158 992**

I. Működési 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	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 757 410	77 311 783	496 069 193	Személyi juttatások	418 472 000	41 250 014	459 722 014
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 665 000	-2 325 162	53 339 838
3	Közhatalmi bevételek	42 750 000	41 258 794	84 008 794	Dologi kiadások	195 261 431	85 256 155	280 517 586
4	Működési bevételek	65 050 939	-316 438	59 819 768	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 103 000	-2 237 518	6 865 482
5	Működési célú átvett pénzeszközök		600 000	600 000	Egyéb működési célú kiadások	11 849 900	13 172 385	25 022 285
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	79 218 000	108 124 898	187 342 898				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)**	**605 776 349**	**226 979 037**	**827 840 653**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)**	**690 351 331**	**135 115 874**	**825 467 205**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*248 490 981*	*-30 000 000*	*218 490 981*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	218 490 981		218 490 981	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése	30 000 000	-30 000 000		Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		*18 345 010*	*18 345 010*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 345 010	18 345 010	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	16 676 999		16 676 999
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)**	**248 490 981**	**-11 654 990**	**236 835 991**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)**	**16 676 999**		**16 676 999**
25	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)**	**854 267 330**	**215 324 047**	**1 064 676 644**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**707 028 330**	**135 115 874**	**842 144 204**
26	**Költségvetési hiány:**	**84 574 982**		**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**		**2 373 448**
27	**Bruttó hiány:**	**-**		**-**	**Bruttó többlet:**	**147 239 000**		**222 532 440**

3. melléklet a 5 / 2024 (V.31.) önkormányzati rendelethez

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	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		38 084 116	38 084 116	Beruházások	107 961 000	53 311 083	161 272 083
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		6 220 730	6 220 730	Felújítások	39 278 000	-25 484 736	13 793 264
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 327 000	1 327 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		4 857 038	4 857 038
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)**		**45 631 846**	**45 631 846**	**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	**147 239 000**	**32 683 385**	**179 922 385**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)**			
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**		**45 631 846**	**45 631 846**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**147 239 000**	**32 683 385**	**179 922 385**
27	**Költségvetési hiány:**	**147 239 000**		**134 290 539**	**Költségvetési többlet:**	**-**		**-**
28	**Bruttó hiány:**	**147 239 000**		**134 290 539**	**Bruttó többlet:**	**-**		**-**

5. melléklet a 5 / 2024 (V.31.) önkormányzati rendelethez

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 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 5 / 2024 (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	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 5 / 2024 (V.31.) önkormányzati rendelethez

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2024. 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*	-

8. melléklet a 5 / 2024 (V.31.) önkormányzati rendelethez

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
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
MÁK-TOP-1.4.1-19 Bölcsőde	331 253 418	2020	191 183 302	107 961 000	32 064 266	140 025 266
Tárgyi eszköz beszerzés					21 246 817	21 246 817
ÖSSZESEN:	**331 253 418**		**191 183 302**		**53 311 083**	**161 272 083**

9. melléklet a 5 / 2024 (V.31.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MFP-ÖTIF/2021-Ravatalozó	29 258 297	2022	23 296 297	29 258 297	-23 332 046	5 926 251
TOP-1-2-1-16 Turisztika	377 528 014	2022	367 080 060	10 019 954	-2 152 690	7 867 264
ÖSSZESEN:	**406 786 311**		**390 376 357**		**-25 484 736**	**13 793 515**

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2023. évi			2023. után		
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	377 528 014	367 080 060	10 019 954	*-2 152 690*	7 867 264			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**377 528 014**	**367 080 060**	**10 019 954**	**-2 152 690**	**7 867 264**			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

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

10. melléklet a 5 / 2024 (V.31.) önkormányzati rendelethez

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			2023. után		
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								
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			2023. után		
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								
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			2023. után		
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								
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			2023. után		
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								
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			2023. után		
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								
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			2023. után		
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								
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			2023. után		
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								
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			2023. után		
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								
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			2023. után		
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								
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			2023. után		
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								
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			2023. után		
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								
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			2023. után		
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								
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			2023. után		
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								
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			2023. után		
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								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

11. melléklet a 5 / 2024 (V.31.) önkormányzati rendelethez

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**497 975 410**	**181 316 908**	**679 292 318**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 015 332	-7 999 719	162 015 613
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 646 360	19 100 975	111 747 335
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 931 170	16 481 523	89 412 693
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	74 622 301	14 049 761	88 672 062
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 542 247		8 542 247
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 270 009	21 270 009
8	Elszámolásból származó bevételek		14 409 234	14 409 234
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)*	*418 757 410*	*77 311 783*	*496 069 193*
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	104 005 125	183 223 125
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			
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		38 084 116	38 084 116
22	21-ből EU-s támogatás			
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**42 750 000**	**41 258 794**	**84 008 794**
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	42 640 000	40 114 759	82 754 759
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	1 144 035	1 254 035
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**41 002 489**	**-7 836 742**	**33 165 747**
32	Készletértékesítés ellenértéke	4 860 000	488 202	5 348 202
33	Szolgáltatások ellenértéke	27 766 000	-7 782 294	19 983 706
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 305 000	-2 702 781	3 602 219
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	99 489	-49 308	50 181
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 675 866	1 675 866
42	Egyéb működési bevételek	1 972 000	533 573	2 505 573
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**		**6 220 730**	**6 220 730**
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		2 500 000	2 500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 720 730	3 720 730
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**		**600 000**	**600 000**
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		600 000	600 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**		**1 327 000**	**1 327 000**
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 327 000	1 327 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**581 727 899**	**260 970 806**	**842 698 705**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

11. melléklet a 5 / 2024 (V.31.) önkormányzati rendelethez

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	**01**

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**	**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)**		**18 345 010**	**18 345 010**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 345 010	18 345 010
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**	**-11 654 990**	**222 202 920**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**815 585 809**	**249 315 816**	**1 064 901 625**

11. melléklet a 5 / 2024 (V.31.) önkormányzati rendelethez

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**252 650 331**	**155 001 657**	**407 651 988**
2	Személyi juttatások	114 247 000	59 130 980	173 377 980
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 900 000	-865 424	14 034 576
4	Dologi kiadások	102 550 431	86 176 768	188 727 199
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 103 000	-2 237 518	6 865 482
6	Egyéb működési célú kiadások	11 849 900	12 796 851	24 646 751
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 992 691	2 992 691
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	5 800 000	-381 740	5 418 260
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 950 000	2 950 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 049 900	7 235 900	13 285 800
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**141 264 000**	**37 083 526**	**178 347 526**
23	Beruházások	101 986 000	57 711 224	159 697 224
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	39 278 000	-25 484 736	13 793 264
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		4 857 038	4 857 038
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**	**192 085 183**	**585 999 514**
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**	**-27 409 787**	**394 261 691**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 676 999		16 676 999
51	Központi, irányító szervi támogatás	404 994 479	-27 409 787	377 584 692
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**	**-27 409 787**	**394 261 691**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**815 585 809**	**164 675 396**	**980 261 205**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		68	68

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**	**679 292 318**	**679 292 318**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 015 332	162 015 613	162 015 613
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 646 360	111 747 335	111 747 335
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 931 170	89 412 693	89 412 693
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	74 622 301	88 672 062	88 672 062
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 542 247	8 542 247	8 542 247
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 270 009	21 270 009
8	Elszámolásból származó bevételek		14 409 234	14 409 234
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)*	*418 757 410*	*496 069 193*	*496 069 193*
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	183 223 125	183 223 125
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			
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		38 084 116	38 084 116
22	21-ből EU-s támogatás			
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**42 750 000**	**92 157 294**	**84 008 794**
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	42 640 000	83 314 442	82 754 759
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	8 842 852	1 254 035
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**41 002 489**	**44 473 107**	**33 165 747**
32	Készletértékesítés ellenértéke	4 860 000	5 402 935	5 348 202
33	Szolgáltatások ellenértéke	27 766 000	30 322 217	19 983 706
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 305 000	4 516 195	3 602 219
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	99 489	50 181	50 181
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 675 866	1 675 866
42	Egyéb működési bevételek	1 972 000	2 505 713	2 505 573
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**		**6 220 730**	**6 220 730**
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		2 500 000	2 500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 720 730	3 720 730
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**		**13 600 000**	**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	600 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**		**1 327 000**	**1 327 000**
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 327 000	1 327 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**581 727 899**	**875 154 565**	**842 698 705**
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		
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**203 857 910**	**203 857 910**	**203 857 910**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 857 910	203 857 910	203 857 910
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		**18 345 010**	**18 345 010**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 345 010	18 345 010
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**	**222 202 920**	**456 060 830**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**815 585 809**	**1 097 357 485**	**1 064 901 625**

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**	**155 001 657**	**407 651 988**
2	Személyi juttatások	114 247 000	59 130 980	173 377 980
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 900 000	-865 424	14 034 576
4	Dologi kiadások	102 550 431	86 176 768	188 727 199
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 103 000	-2 237 518	6 865 482
6	Egyéb működési célú kiadások	11 849 900	12 796 851	24 646 751
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 992 691	2 992 691
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	5 800 000	-381 740	5 418 260
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 950 000	2 950 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 049 900	7 235 900	13 285 800
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**141 264 000**	**37 083 526**	**178 347 526**
23	Beruházások	101 986 000	57 711 224	159 697 224
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	39 278 000	-25 484 736	13 793 264
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**	**192 085 183**	**585 999 514**
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**	**-27 409 787**	**394 261 691**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 676 999		16 676 999
51	Központi, irányító szervi támogatás	404 994 479	-27 409 787	377 584 692
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**	**-27 409 787**	**394 261 691**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**815 585 809**	**164 675 396**	**980 261 205**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**11**		**11**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**68**	**68**

Borsodnádasdi 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**	**-11 172**	**28**
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 000	-5 000	
4	Közvetitett 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	-172	28
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)**		**3 480 953**	**3 480 953**
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 480 953	3 480 953
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)**	**11 200**	**3 469 781**	**3 480 981**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**122 082 800**	**-11 439 582**	**110 643 218**
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	-11 439 582	106 546 515
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**122 094 000**	**-7 969 801**	**114 124 199**

	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**119 294 000**	**-7 576 829**	**111 717 171**
2	Személyi juttatások	91 897 000	-5 223 318	866 673 682
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 067 000	-1 058 225	12 008 775
4	Dologi kiadások	14 330 000	-1 670 820	12 659 180
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		375 534	375 534
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**2 800 000**	**-2 719 010**	**80 990**
8	Beruházások	2 800 000	-2 719 010	**80 990**
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**	**-10 295 839**	**111 798 161**

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

Borsodnádasdi 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**	**-11 172**	**28**
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	-172	28
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)**	**11 200**	**-11 172**	**28**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**122 082 800**	**-11 439 582**	**110 643 218**
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	-11 439 582	106 546 515
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**122 094 000**	**-11 450 754**	**110 643 246**

	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**119 294 000**	**-7 952 363**	**111 341 637**
2	Személyi juttatások	91 897 000	-5 223 318	866 673 682
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 067 000	-1 058 225	12 008 775
4	Dologi kiadások	14 330 000	-1 670 820	12 659 180
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**2 800 000**	**-2 719 010**	**80 990**
8	Beruházások	2 800 000	-2 719 010	**80 990**
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**	**-10 671 373**	**111 422 627**

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

Borsodnádasdi 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**	**2 488 232**	**26 166 332**
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		108 750	108 750
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	18 640 000	1 868 281	20 508 281
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 033 000	504 102	5 537 102
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	100	-74	26
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	5 000	7 173	12 173
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-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)**	**23 678 100**	**3 127 052**	**26 805 152**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**177 133 900**	**-16 315 808**	**160 818 092**
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	-16 315 808	154 705 215
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**200 812 000**	**-13 188 756**	**187 623 244**

	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**199 542 000**	**-14 262 134**	**185 279 866**
2	Személyi juttatások	123 847 000	-15 713 211	108 133 789
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 160 000	-1 492 026	14 667 974
4	Dologi kiadások	59 535 000	2 943 103	62 478 103
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 270 000**	**92 689**	**1 362 689**
8	Beruházások	1 270 000	92 689	1 362 689
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**	**-14 169 445**	**186 642 555**

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

Borsodnádasdi 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**	**2 488 232**	**26 166 332**
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		108 750	108 750
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	18 640 000	1 868 281	20 508 281
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 033 000	504 102	5 537 102
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	100	-74	26
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	5 000	7 173	12 173
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-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)**	**23 678 100**	**3 127 052**	**26 805 152**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**177 133 900**	**-16 315 808**	**160 818 092**
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	-16 315 808	154 705 215
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**200 812 000**	**-13 188 756**	**187 623 244**

	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**199 542 000**	**-14 262 134**	**185 279 866**
2	Személyi juttatások	123 847 000	-15 713 211	108 133 789
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 160 000	-1 492 026	14 667 974
4	Dologi kiadások	59 535 000	2 943 103	62 478 103
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 270 000**	**92 689**	**1 362 689**
8	Beruházások	1 270 000	92 689	1 362 689
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**	**-14 169 445**	**186 642 555**

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

	Borsodnádasdi 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**	**7 553**	**11 603**
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	-42	8
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	4 000	7 595	11 595
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**	**7 553**	**11 603**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**99 021 950**	**1 017 053**	**100 039 003**
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	1 017 053	96 190 804
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**99 026 000**	**1 024 606**	**100 050 606**

	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**98 391 000**	**1 438 585**	**99 829 585**
2	Személyi juttatások	81 832 000	2 089 175	83 921 175
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 673 000	981 858	11 654 858
4	Dologi kiadások	5 886 000	-1 632 448	4 253 552
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**635 000**	**-503 820**	**131 180**
8	Beruházások	635 000	-503 820	131 180
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**	**934 765**	**99 960 765**

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

	Borsodnádasdi Mesekert Óvoda	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**4 050**	**7 553**	**11 603**
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	-42	8
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	4 000	7 595	11 595
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**	**7 553**	**11 603**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**99 021 950**	**1 017 053**	**100 039 003**
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	1 017 053	96 190 804
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**99 026 000**	**1 024 606**	**100 050 606**

	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**98 391 000**	**1 438 585**	**99 829 585**
2	Személyi juttatások	81 832 000	2 089 175	83 921 175
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 673 000	981 858	11 654 858
4	Dologi kiadások	5 886 000	-1 632 448	4 253 552
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**635 000**	**-503 820**	**131 180**
8	Beruházások	635 000	-503 820	131 180
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**	**934 765**	**99 960 765**

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

	Borsodnádasdi Közösségi 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**	**120 958**	**476 058**
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	126 050	476 050
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	100	-92	8
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	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**	**120 958**	**476 058**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**21 388 900**	**9 671 450**	**31 060 350**
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	9 671 450	30 485 058
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**21 744 000**	**9 792 408**	**31 536 408**

	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**20 474 000**	**514 595**	**20 988 595**
2	Személyi juttatások	6 649 000	966 388	7 615 388
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	865 000	108 655	973 655
4	Dologi kiadások	12 960 000	-560 448	12 399 552
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)**	**21 744 000**	**-755 405**	**20 988 595**

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

	Borsodnádasdi Közösségi 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**	**120 958**	**476 058**
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	126 050	476 050
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	100	-92	8
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	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**	**120 958**	**476 058**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**21 388 900**	**-671 450**	**20 717 450**
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	-671 450	20 142 158
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**21 744 000**	**-550 492**	**21 193 508**

	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**20 474 000**	**514 595**	**20 988 595**
2	Személyi juttatások	6 649 000	966 388	7 615 388
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	865 000	108 655	973 655
4	Dologi kiadások	12 960 000	-560 448	12 399 552
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)**	**21 744 000**	**-755 405**	**20 988 595**

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

21. melléklet a 5 / 2024 (V.31.) önkormányzati rendelethez

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	18 345 010				**18 345 010**
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	13 082 613				**13 082 613**
7.	**Összesen:**	**31 427 623**				**31 427 623**

Kelt,……..

költségvetési szerv vezetője

22. melléklet a 5 / 2024 (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása	170 015 332	162 015 613
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 646 360	111 747 335
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	72 931 170	89 412 693
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	74 622 301	88 672 062
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 542 247	8 542 247
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 270 009
	Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		14 409 234
	Összesen:	**418 757 410**	**496 069 193**

** Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

23. melléklet a 5 / 2024 (V.31.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Borsodi Állatvédő Alapítvány	működési támogat	0		1 342 500
2.	Nádasd Települések	működési támogat	225 000		225 000
3.	Enita Busz Kft	működési támogat	4 992 000		5 580 000
4.	Sajó-Bódva Hull.kezelési Társulás	működési támogat	205 000		197 080
5.	Észak.Borsodi Leader Unio Egyesület	működési támogat	200 000		156 550
6.	Bursa ösztöndíj	működési támogat	600 000		600 000
7.	Civil szervetek	működési támogat	1 000 000		360 000
8.	Roma Önkormányzat	működési támogat	100 000		
9.	ÉRV	működési támo	4 527 000		5 863 300
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:			**11 849 000**		**13 970 800**

Nem kötelező!