

Borsodnádásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2024.(XI.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024.(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 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kr.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- | | | |
|----|------------------|------------------------------------|
| a) | 994.240.436 Ft | módosított költségvetési bevétel |
| b) | 1.094.137.327 Ft | módosított költségvetési kiadás |
| c) | 99.896.891 Ft | módosított költségvetési egyenleg |
| d) | 101.884.795 Ft | módosított működési hiány |
| e) | 1.987.904 Ft | módosított felhalmozási többlet |
| f) | 118.938.426 Ft | módosított finanszírozási bevétel |
| g) | 19.041.535 Ft | módosított finanszírozási kiadás |
| h) | 99.896.891 Ft | módosított finanszírozási egyenleg |
- i) a módosított bevételek és kiadások főösszegét 1.113.178.862.-Ft-ban állapítja meg

2. §

- (1) A Kr. 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Kr. 2. melléklet helyébe az 2. melléklet lép.
- (3) A Kr. 3. melléklet helyébe az 3. melléklet lép.
- (4) A Kr. 4. melléklet helyébe az 4. melléklet lép.
- (5) A Kr. 8. melléklet helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Kr. 9. melléklet helyébe az 6. melléklet lép.
- (7) A Kr. 10. melléklet helyébe az 7. melléklet lép.
- (8) A Kr. 11. melléklet helyébe az 8. melléklet lép.
- (9) A Kr. 12. melléklet helyébe az 9. melléklet lép.
- (10) A Kr. 13. melléklet helyébe az 10. melléklet lép.
- (11) A Kr. 14. melléklet helyébe az 11. melléklet lép.
- (12) A Kr. 15. melléklet helyébe az 12. melléklet lép.
- (13) A Kr. 16. melléklet helyébe az 13. melléklet lép.
- (14) A Kr. 17. melléklet helyébe az 14. melléklet lép.
- (15) A Kr. 18. melléklet helyébe az 15. melléklet lép.
- (16) A Kr. 19. melléklet helyébe az 16. melléklet lép.
- (17) A Kr. 20. melléklet helyébe az 17. melléklet lép.
- (18) A Kr. 21. melléklet helyébe az 18. melléklet lép.
- (19) A Kr. 23. melléklet helyébe az 19. melléklet lép.
- (19) A Kr. 24. melléklet helyébe az 20. melléklet lép.

A Kr további mellékletei változatlanok maradnak.

3. §

(1) Ez a rendelet 2024. november 30. napján lép hatályba és a 2024. december 1. napján hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


~~Kovács Attila~~
polgármester




Burkovics Róbert
jegyző

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

Borsodnádasd, 2024. november 29.




Burkovics Róbert
jegyző

1. melléklet a 10 / 2024 (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	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	583 977 985	145 537 879	729 515 864
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 176 056		154 176 056
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	140 995 558	17 008 376	158 003 934
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	126 579 925	8 925 720	135 505 645
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	84 511 789	-713 701	83 798 088
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 614 657	1 832 431	8 447 088
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		12 005 310	12 005 310
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	512 877 985	39 058 136	551 936 121
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	71 100 000	106 479 743	177 579 743
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		15 882 070	15 882 070
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		15 882 070	15 882 070
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	87 554 000	32 204 636	119 758 636
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	85 754 000	23 374 094	109 128 094
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	8 830 542	10 630 542
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	74 440 450	27 395 232	101 835 682
32	Készletértékesítés ellenértéke	6 500 000		6 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	26 405 000	3 595 000	30 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		340 279	340 279
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	25 500 000		25 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 435 000	16 962	13 451 962
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	60 450		60 450
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		100 000	100 000
42	Egyéb működési bevételek	2 540 000	23 342 991	25 883 141
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		1 950 000	1 950 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 950 000	1 950 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)		20 000 000	20 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		13 000 000	13 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		7 000 000	7 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		5 298 184	5 298 184
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 298 184	5 298 184
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	745 972 435	248 268 001	994 240 436

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)	88 241 901		88 241 901
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 241 901		88 241 901
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		696 525	696 525
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		696 525	696 525
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	Változóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	118 241 901	696 525	118 938 426
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	864 214 336	248 964 526	1 113 178 862

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	833 029 326	239 965 651	1 072 994 977
2	Személyi juttatások	510 683 000	126 531 161	637 214 161
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 735 000	3 460 725	70 195 725
4	Dologi kiadások	234 679 326	74 305 246	308 984 572
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000		8 400 000
6	Egyéb működési célú kiadások	12 532 000	35 668 519	48 200 519
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		28 114 623	28 114 613
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		5 800 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		700 000	700 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 732 000	6 853 896	13 585 896
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	12 840 000	8 302 350	21 142 350
23	Beruházások	7 840 000	1 441 000	8 654 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	5 000 000	-1 772 815	3 227 185
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 634 165	8 634 165
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		8 634 165	8 634 165
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)	845 869 326	248 268 001	1 094 137 327
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)	18 345 010	696 525	19 041 535
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 345 010	696 525	19 041 535
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)	18 345 010	696 525	19 041 535
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	864 214 336	248 964 526	1 113 178 862

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-99 896 891		-99 896 891
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	99 896 891		99 896 891

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	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	583 977 985	145 537 879	729 515 864
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 176 056		154 176 056
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	140 995 558	17 008 376	158 003 934
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	126 579 925	8 925 720	135 505 645
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	84 511 789	-713 701	83 798 088
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 614 657	1 832 431	8 447 088
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		12 005 310	12 005 310
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... + 9)	512 877 985	39 058 136	551 936 121
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	71 100 000	106 479 743	177 579 743
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		15 882 070	15 882 070
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		15 882 070	15 882 070
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	87 554 000	32 204 636	119 758 636
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	85 754 000	23 374 094	109 128 094
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	8 830 542	10 630 542
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	74 440 450	27 395 232	101 835 682
32	Készletértékesítés ellenértéke	6 500 000		6 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	26 405 000	3 595 000	30 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		340 279	340 279
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	25 500 000		25 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 435 000	16 962	13 451 962
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	60 450		60 450
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		100 000	100 000
42	Egyéb működési bevételek	2 540 000	23 342 991	25 883 141
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		1 950 000	1 950 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 950 000	1 950 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		20 000 000	20 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		13 000 000	13 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		7 000 000	7 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		5 298 184	5 298 184
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 298 184	5 298 184
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	745 972 435	248 268 001	994 240 436

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)	88 241 901		88 241 901
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 241 901		88 241 901
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		696 525	696 525
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		696 525	696 525
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)	118 241 901	696 525	118 938 426
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	864 214 336	248 964 526	1 113 178 862

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	833 029 326	239 965 651	1 072 994 977
2	Személyi juttatások	510 683 000	126 531 161	637 214 161
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 735 000	3 460 725	70 195 725
4	Dologi kiadások	234 679 326	74 305 246	308 984 572
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000		8 400 000
6	Egyéb működési célú kiadások	12 532 000	35 668 519	48 200 519
7	- a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések		28 114 623	28 114 613
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 800 000		5 800 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		700 000	700 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 732 000	6 853 896	13 585 896
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	12 840 000	8 302 350	21 142 350
23	Beruházások	7 840 000	1 441 000	8 654 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	5 000 000	-1 772 815	3 227 185
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 634 165	8 634 165
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		8 634 165	8 634 165
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)	845 969 326	248 268 001	1 094 137 327
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)	18 345 010	696 525	19 041 535
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	18 345 010	696 525	19 041 535
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	18 345 010	696 525	19 041 535
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	864 214 336	248 964 526	1 113 178 862

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-99 996 891		-99 896 891
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	99 896 891		99 896 891

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
	B	C	D	E	F	G	H	I
A								
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	583 977 985	145 537 879	729 515 864	Személyi juttatások	510 683 000	126 531 161	637 214 161
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 735 000	3 460 725	70 195 725
3	Közhatalmi bevételek	87 554 000	32 204 636	119 758 636	Dologi kiadások	234 679 326	74 305 246	308 984 572
4	Működési bevételek	74 440 450	27 395 232	101 835 682	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000		8 400 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		20 000 000	20 000 000	Egyéb működési célú kiadások	12 532 000	35 668 519	48 200 519
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8					Az 5-ből -Tartalékok			
9								
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	745 972 435	225 137 747	971 110 182	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	833 029 326	239 965 651	1 072 994 977
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	105 401 901		105 401 901	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	87 056 891		88 241 901	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése	18 345 010		17 160 000	Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		696 525	696 525	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése		696 525	19 041 535
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		696 525	696 525	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	18 345 010		
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	105 401 901	696 525	106 098 426	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	18 345 010	696 525	19 041 535
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	851 374 336	225 834 272	1 077 208 608	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	851 374 336	240 662 176	1 092 036 512
26	Költségvetési hiány:	87 056 891		101 884 795	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	-		-

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		15 882 070	15 882 070	Beruházások	7 840 000	1 441 000	8 654 000
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		1 950 000	1 950 000	Felújítások	5 000 000	-1 772 815	3 227 185
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		5 298 184	5 298 184	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		8 654 165	8 654 165
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		23 130 254	23 130 254	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	12 840 000	8 302 350	21 142 350
13	Híny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	12 840 000		12 840 000	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	12 840 000		12 840 000	Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befűdű, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Híny külső finanszírozásának bevételei: (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Allamháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	12 840 000		12 840 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	12 840 000	23 130 254	35 970 254	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12 840 000	8 302 350	21 142 350
27	Költségvetési hiány:	12 840 000		-	Költségvetési többlet:	-		1 987 904
28	Bruttó hiány:		-	-	Bruttó többlet:	-		

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)	583 977 985	142 760 183	726 738 168
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 176 056		154 176 056
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	140 995 558	17 008 376	158 003 934
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	126 579 925	8 925 720	135 505 645
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	84 511 789	-713 701	83 798 088
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 614 657	1 832 431	8 447 088
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		12 005 310	12 005 310
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	512 877 985	39 058 136	551 936 121
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	71 100 000	103 702 047	174 802 047
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		15 882 070	15 882 970
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		15 882 070	15 882 070
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	87 554 000	32 204 636	119 758 636
24	Építménvadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	85 754 000	23 374 094	109 128 094
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	8 830 542	10 630 542
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	40 315 000	26 187 249	66 502 249
32	Készletértékesítés ellenértéke	6 500 000		6 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	24 700 000	4 300 000	29 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		277 456	277 456
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 550 000		6 550 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	60 000		60 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		100 000	100 000
42	Egyéb működési bevételek	2 505 000	21 509 793	24 014 793
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		1 950 000	1 950 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 950 000	1 950 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		20 000 000	20 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		13 000 000	13 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		7 000 000	7 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		5 298 184	5 298 184
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 298 184	5 298 184
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	711 846 985	244 282 322	956 129 307
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			

10. melléklet a 10 / 2024 (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
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)	84 640 420		84 640 420
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 640 420		84 640 420
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		696 525	696 525
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		696 525	696 525
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)	114 640 420	696 525	115 336 945
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	826 487 405	244 978 847	1 071 466 252

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)	274 592 326	218 485 972	493 078 298
2	Személyi juttatások	111 264 000	122 821 806	234 085 806
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 460 000	3 603 725	18 063 725
4	Dologi kiadások	127 936 326	56 391 922	184 328 248
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000		8 400 000
6	Egyéb működési célú kiadások	12 532 000	35 668 519	48 200 519
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		28 114 623	28 114 623
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		5 800 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		700 000	700 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 732 000	6 853 896	13 585 896
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- - Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	7 550 000	10 611 350	9 527 185
23	Beruházások	2 550 000	3 750 000	6 300 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	5 000 000	-1 772 815	3 227 185
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 634 165	8 634 165
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		8 634 165	8 634 165
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)	282 142 326	229 097 322	511 239 648
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)	544 345 079	15 881 525	560 226 604
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 345 010	696 525	19 041 535
51	Központi, irányító szervei támogatás	526 000 069	15 185 000	541 185 069
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)	544 345 079	15 881 525	560 226 604
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	826 487 405	244 978 847	1 071 466 252

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

11. melléklet a 10 / 2024 (XI.29.) önkormányzati rendelethez

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	
	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	583 977 985	142 760 183	726 738 168
2	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 176 056		154 176 056
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	140 995 558	17 008 376	158 003 934
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	126 579 925	8 925 720	135 505 645
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	84 511 789	-713 701	83 798 088
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 614 657	1 832 431	8 447 088
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		12 005 310	12 005 310
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... + 9)	512 877 985	39 058 136	551 936 121
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	71 100 000	103 702 047	174 802 047
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		15 882 070	15 882 070
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		15 882 070	15 882 070
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	87 554 000	32 204 636	119 758 636
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	85 754 000	23 374 094	109 128 094
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	8 830 542	10 630 542
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	40 315 000	26 187 249	66 502 249
32	Készletértékesítés ellenértéke	6 500 000		6 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	24 700 000	4 300 000	29 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		277 456	277 456
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 550 000		6 550 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	60 000		60 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		100 000	100 000
42	Egyéb működési bevételek	2 505 000	21 509 793	24 014 793
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		1 950 000	1 950 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 950 000	1 950 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		20 000 000	20 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		13 000 000	13 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		7 000 000	7 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		5 298 184	5 298 184
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 298 184	5 298 184
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	711 846 985	244 282 322	956 129 307
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 10 / 2024 (XI.29.) önkormányzati rendelethez

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)	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)	84 640 420		84 640 420
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 640 420		84 640 420
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		696 525	696 525
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		696 525	696 525
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)	114 640 420	696 525	115 336 945
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	826 487 405	244 978 847	1 071 466 252

11. melléklet a 10 / 2024 (XI.29.) önkormányzati rendelethez

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

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

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	274 592 326	218 485 972	493 078 298
2	Személyi juttatások	111 264 000	122 821 806	234 085 806
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 460 000	3 603 725	18 063 725
4	Dologi kiadások	127 936 326	56 391 922	184 328 248
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000		8 400 000
6	Egyéb működési célú kiadások	12 532 000	35 668 519	48 200 519
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		28 114 623	28 114 623
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		5 800 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		700 000	700 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 732 000	6 853 896	13 585 896
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	7 550 000	10 611 350	18 161 350
23	Beruházások	2 550 000	3 750 000	6 300 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	5 000 000	-1 772 815	3 227 185
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 634 165	8 634 165
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		8 634 165	8 634 165
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)	282 142 326	229 097 322	511 239 648
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	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	544 345 079	15 881 525	560 226 604
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 345 010	696 525	19 041 535
51	Központi, irányító szervei támogatás	526 000 069	15 185 000	541 185 069
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)	544 345 079	15 881 525	560 226 604
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	826 487 405	244 978 847	1 071 466 252

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)	5 100	810 064	815 164
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közzetített szolgáltatások értéke		62 823	62 823
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		16 962	16 962
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	100		100
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kárterítés			
12	Egyéb működési bevételek	5 000	730 279	735 279
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		2 777 696	2 777 696
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 777 696	2 777 696
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)	5 100	3 587 760	3 592 860
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	126 648 900	2 550 000	129 198 900
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 326 038		2 326 038
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 322 862	2 550 000	126 872 862
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	126 654 000	6 137 760	132 791 760

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	124 154 000	7 707 760	131 861 760
2	Személyi juttatások	96 513 000	774 657	97 287 657
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 826 000		12 826 000
4	Dologi kiadások	14 815 000	6 933 103	21 748 103
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 500 000	-1 570 000	930 000
8	Beruházások	2 500 000	-1 570 000	930 000
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)	126 654 000	6 137 760	132 791 760

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

13. melléklet a 10 / 2024 (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Borsodnádasi Polgármesteri Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	5 100	810 064	815 164
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke		62 823	62 823
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		16 962	16 962
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	100		100
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kárterítés			
12	Egyéb működési bevételek	5 000	730 279	735 279
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		2 777 696	2 777 696
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 777 696	2 777 696
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)	5 100	3 587 760	3 592 860
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	126 648 900	2 550 000	129 198 900
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 326 038		2 326 038
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 322 862	2 550 000	126 872 862
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	126 654 000	6 137 760	132 791 760

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	124 154 000	7 707 760	131 861 760
2	Személyi juttatások	96 513 000	774 657	97 287 657
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 826 000		12 826 000
4	Dologi kiadások	14 815 000	6 933 103	21 748 103
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 500 000	-1 570 000	930 000
8	Beruházások	2 500 000	-1 570 000	930 000
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)	126 654 000	6 137 760	132 791 760

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

14. melléklet a 10 / 2024 (XI.29.) önkormányzati rendelethez

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)	32 398 100		27 873 850
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	25 500 000		25 500 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 885 000		6 885 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	100		100
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	13 000		13 000
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)	32 398 100		
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	186 999 900	3 500 000	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	980 689		980 689
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 019 211	3 500 000	189 519 211
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	219 398 000	3 500 000	222 898 000

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	218 128 000	3 600 000	221 728 000
2	Személyi juttatások	136 211 000	500 000	136 711 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 707 000		17 707 000
4	Dologi kiadások	64 210 000	3 100 000	67 310 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000	-100 000	1 170 000
8	Beruházások	1 270 000	-100 000	1 170 000
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)	219 398 000	3 500 000	222 898 000

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

15. melléklet a 10 / 2024 (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Borsodnádasi Szociális Alapszolgáltatási Központ	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	32 398 100		32 398 100
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	25 500 000		25 500 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 885 000		6 885 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	100		100
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kárterítés			
12	Egyéb működési bevételek	13 000		13 000
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)	32 398 100		32 398 100
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	186 999 900	3 500 000	190 499 900
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	980 689		980 689
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 019 211	3 500 000	189 519 211
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	219 398 000	3 500 000	222 898 000

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	218 128 000	3 600 000	221 728 000
2	Személyi juttatások	136 211 000	500 000	136 711 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 707 000		17 707 000
4	Dologi kiadások	64 210 000	3 100 000	67 310 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000	-100 000	1 170 000
8	Beruházások	1 270 000	-100 000	1 170 000
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)	219 398 000	3 500 000	222 898 000

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

16. melléklet a 10 / 2024 (XI.29.) önkormányzati rendelethez

	Borsodnádasi Mese kert Óvoda	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	12 050		12 050
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	12 000		12 000
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)	12 050		12 050
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	140 983 950	4 730 000	145 713 950
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	89 841		89 841
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 894 109	4 730 000	145 624 109
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	140 996 000	4 730 000	145 726 000

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	140 746 000	4 730 000	145 476 000
2	Személyi juttatások	118 188 000	2 359 148	120 547 148
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 365 000		15 365 000
4	Dologi kiadások	7 193 000	2 370 852	9 563 852
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	250 000		250 000
8	Beruházások	250 000		250 000
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)	140 996 000	4 730 000	145 726 000

16. melléklet a 10 / 2024 (XI.29.) önkormányzati rendelethez

	Borsodnádasi Mese kert Óvoda	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		15		15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

17. melléklet a 10 / 2024 (XI.29.) önkormányzati rendelethez

	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)	12 050		12 050
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	12 000		12 000
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)	12 050		12 050
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	140 983 950	4 730 000	145 713 950
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	89 841		89 841
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 894 109	4 730 000	145 624 109
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	140 996 000	4 730 000	145 726 000

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	140 746 000	4 730 000	145 476 000
2	Személyi juttatások	118 188 000	2 359 148	120 547 148
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 365 000		15 365 000
4	Dologi kiadások	7 193 000	2 370 852	9 563 852
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	250 000		250 000
8	Beruházások	250 000		250 000
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)	140 996 000	4 730 000	145 726 000

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

18. melléklet a 10 / 2024 (XI.29.) önkormányzati rendelethez

	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)	1 705 100	397 919	363 150
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 705 000	-705 000	1 000 000
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		1 102 919	1 102 919
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)	1 705 100	397 919	2 103 019
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	27 422 900	2 000 000	29 422 900
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	204 913		204 913
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 217 987	2 000 000	29 422 900
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	29 128 000	2 397 919	31 525 919

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	27 858 000	3 413 919	
2	Személyi juttatások	12 792 000	200 000	12 992 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 734 000		1 734 000
4	Dologi kiadások	13 332 000	3 213 919	16 545 919
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000	-1 016 000	
8	Beruházások	1 270 000	-1 016 000	254 000
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)	29 128 000	2 397 919	31 525 919

18. melléklet a 10 / 2024 (XI.29.) önkormányzati rendelethez

	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
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)	1 705 100	397 919	2 103 019
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 705 000	-705 000	1 000 000
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		1 102 919	1 102 919
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)	1 705 100	397 919	2 103 019
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	27 422 900	2 000 000	29 422 900
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	204 913		204 913
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 217 987	2 000 000	29 422 900
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	29 128 000	2 397 919	31 525 919

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	27 858 000	3 413 919	31 271 919
2	Személyi juttatások	12 792 000	200 000	12 992 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 734 000		1 734 000
4	Dologi kiadások	13 332 000	3 213 919	16 545 919
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000	-1 016 000	254 000
8	Beruházások	1 270 000	-1 016 000	254 000
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)	29 128 000	2 397 919	31 525 919

19. melléklet a 10 / 2024 (XI.29.) önkormányzati rendelethez

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

	Borsodnádasdi Mese kert Bölcsőde	06
	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)	5 100		5 100
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	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)	5 100		5 100
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	47 545 900	2 405 000	49 950 900
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 545 900	2 405 000	49 950 900
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	47 551 000	2 405 000	49 956 000

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	47 551 000	2 028 000	49 579 000
2	Személyi juttatások	35 715 000	-124 450	35 590 550
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 643 000	-143 000	4 500 000
4	Dologi kiadások	7 193 000	2 295 450	9 488 450
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		377 000	377 000
8	Beruházások		377 000	377 000
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)	47 551 000	2 405 000	49 956 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6		6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

21. melléklet a 10 / 2024 (XI.29.) önkormányzati rendelethez

	Borsodnádasi Mese kert Bölcsőde	06
	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)	5 100		5 100
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	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)	5 100		5 100
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	47 545 900	2 405 000	49 950 900
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 545 900	2 405 000	49 950 900
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	47 551 000	2 405 000	49 956 000

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	47 551 000	2 028 000	49 579 000
2	Személyi juttatások	35 715 000	-124 450	35 590 550
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 643 000	-143 000	4 500 000
4	Dologi kiadások	7 193 000	2 295 450	9 488 450
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		377 000	377 000
8	Beruházások		377 000	377 000
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)	47 551 000	2 405 000	49 956 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6		6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

23. melléklet a 10 / 2024 (XI.29.) önkormányzati rendelethez

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása	154 176 056	154 176 056
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	140 995 558	158 003 934
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	126 579 925	135 505 645
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	84 511 789	83 798 088
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 614 657	8 447 088
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		12 005 310
Összesen:		512 877 985	551 936 121

* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény

KIMUTATÁS
a 2024. 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	3 528 000	
2.	Nádasd Települések	működési támogatás	225 000	
3.	Enita Busz Kft	működési támogatás	6 772 000	
4.	Sajó-Bódva Hull. kezelési Társulás	működési támogatás	207 000	
5.	Bursa ösztöndíj	működési támogatás	600 000	
6.	Civil szervezetek	működési támogatás	1 000 000	
7.	Roma Önkormányzat	működési támogatás	100 000	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			12 432 000	

