

Nádudvar Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	874 576 754	1 022 791 005	1 022 791 005	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222 073 150	222 073 150	222 073 150	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	256 363 550	258 958 849	258 958 849	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 582 238	294 504 102	294 504 102	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatai	110 244 965	97 266 441	97 266 441	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 312 851	19 614 851	19 614 851	100,00
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		89 669 472	89 669 472	100,00
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		40 704 140	40 704 140	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	269 030 796	338 722 305	336 561 644	99,36
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 151 781	1 151 781	100,00
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	269 030 796	337 570 524	335 409 863	99,36
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	183 895 282	76 461 412	76 461 412	100,00
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	211 116 450	225 669 767	583 928 545	258,75
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				#####
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				####
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	211 116 450	225 669 767	583 928 545	258,75
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	211 116 450	225 669 767	583 928 545	258,75
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	740 000 000	799 958 452	801 213 721	100,16
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó	120 000	440 100	440 100	100,00
4.3.	Iparüzési adó	730 000 000	794 638 352	794 638 352	100,00
4.4.	Talajterhelési adó	800 000	620 000	1 006 300	162,31
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Mezőőri járulék	4 200 000	4 260 000	4 259 528	99,99
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 880 000		869 441	#####
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	126 307 000	193 664 517	189 388 085	97,79
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	10 000 000	10 791 027	107,9
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	74 755 000	108 716 045	109 681 101	100,89
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek			249 636	
5.5.	Ellátási díjak	19 348 000	27 452 684	22 772 275	82,95
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 004 000	33 421 618	31 739 625	94,97
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 200 000		14 000	
5.8.	Kamatbevételek		1 847 470	1 866 134	101,01
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		3 526 700	3 527 217	100,01
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000 000	8 700 000	8 747 070	100,5
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000	15 000 000	6 478 748	43,2
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 000 000	11 000 000	6 155 600	56,0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000	4 000 000	323 148	8,1
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

Nádudvar Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				##### ####
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				##### ####
7.3.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 500 000	2 500 000	2 190 160	87,61
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	11 882	5,94
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 300 000	2 300 000	2 178 278	94,71
8.3.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 238 531 000	2 598 306 046	2 942 551 908	113,25
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000 000	12 179 365	12 179 365	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000	12 179 365	12 179 365	100
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		292 791 310	292 791 310	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				,00
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		292 791 310	292 791 310	100
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	650 000 000	644 835 025	645 981 245	100,18
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	650 000 000	644 835 025	645 981 245	100,18
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.2.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás, intézmény finanszírozás				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		39 869 997	39 869 997	100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		39 869 997	39 869 997	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	Irányító szervi támogatás (intézmény finanszírozás)	893 769 000	884 951 653	884 951 653	100,00
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +17.)	1 693 769 000	1 874 627 350	1 875 773 570	100,06
19.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+18)	3 932 300 000	4 472 933 396	4 818 325 478	107,72

Nádudvar Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 164 706 000	2 457 345 385	2 384 430 519	97,03
1.1.	Személyi juttatások	789 414 000	907 275 373	876 260 857	96,58
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 977 000	121 199 468	119 322 367	98,45
1.3.	Dologi kiadások	538 952 042	648 775 101	609 401 587	93,93
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 830 000	17 983 000	17 672 038	98,27
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	677 532 958	762 112 443	761 773 670	99,96
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 727 605	5 727 605	100,00
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	167 128 958	167 128 958	167 128 958	
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 146 220	1 146 220	100,00
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	307 824 000	345 264 660	344 925 887	99,90
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				#####
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				####
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú kiadások	202 580 000	242 845 000	242 845 000	100,00
1.18.	Tartalékok	25 000 000			
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	835 152 000	768 990 886	217 623 311	28,30
2.1.	Beruházások	684 108 000	604 637 186	150 344 715	24,87
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	430 065 679	430 065 679	64 582 786	15,02
2.3.	Felújítások	143 044 000	146 103 700	60 278 596	41,26
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 560 000	1 560 000	9 927 100	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	18 250 000	7 000 000	38,36
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				#####
2.12.	- Lakástámogatás	1 000 000	1 000 000		####
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 999 858 000	3 226 336 271	2 602 053 830	80,65

Nádudvar Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	38 673 000	35 784 000	35 784 000	100,00
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	38 673 000	35 784 000	35 784 000	100,00
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		290 000 492	290 000 492	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				,00
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		290 000 492	290 000 492	100
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		35 860 980	35 860 481	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		35 860 980	35 860 481	100,00
6.2.	Tulajdonosi kölcsön folyósítása				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				#####
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				####
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10	Irányítószeri támogatás (intézmény finanszírozás)	893 769 000	884 951 653	884 951 653	100,00
11	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)	932 442 000	1 246 597 125	1 246 596 626	100,00
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	3 932 300 000	4 472 933 396	3 848 650 456	86,04

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-761 327 000	-628 030 225	340 498 078	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	761 327 000	628 030 225	629 176 944	

Nádudvar Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	874 576 754	1 022 791 005	1 022 791 005	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222 073 150	222 073 150	222 073 150	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	256 363 550	258 958 849	258 958 849	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	266 582 238	294 504 102	294 504 102	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai	110 244 965	97 266 441	97 266 441	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 312 851	19 614 851	19 614 851	100,00
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		89 669 472	89 669 472	100,00
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		40 704 140	40 704 140	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	263 630 796	333 322 305	331 161 644	99,35
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 151 781	1 151 781	100,00
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	263 630 796	332 170 524	330 009 863	99,35
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	183 895 282	76 461 412	76 461 412	100,00
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	211 116 450	225 669 767	583 928 545	258,75
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				#####
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				####
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	211 116 450	225 669 767	583 928 545	258,75
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	211 116 450	225 669 767	583 928 545	258,75
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	583 266 640	664 685 436	682 169 022	102,63
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó	120 000	440 100	440 100	100,00
4.3.	Iparűzési adó	573 266 640	659 365 336	675 593 653	102,46
4.4.	Talajterhelési adó	800 000	620 000	1 006 300	
4.5.	Gépjárműadó				#####
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 200 000	4 260 000	4 259 528	####
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 880 000		869 441	#####
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	79 511 000	143 831 870	125 862 641	87,51
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	7 227 376	8 018 403	#####
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 400 000	73 784 516	62 449 046	84,64
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek			249 636	#####
5.5.	Ellátási díjak	19 348 000	27 452 684	22 772 275	82,95
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 563 000	24 352 827	21 278 563	87,38
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 200 000		14 000	
5.8.	Kamatbevételek		1 847 467	1 866 131	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		467 000	467 517	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000 000	8 700 000	8 747 070	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000	14 780 000	6 258 748	42
6.1.	Immateriális javak értékesítése				,00
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 000 000	11 000 000	6 155 600	56
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000	3 780 000	103 148	#####
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

Nádudvar Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				##### ####
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				#####
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				##### ####
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				##### ####
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				##### ####
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 027 101 640	2 405 080 383	2 752 171 605	114,43
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000 000	12 179 365	12 179 365	100,00
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000	12 179 365	12 179 365	100,00
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		292 791 310	292 791 310	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		292 791 310	292 791 310	100,00
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	650 000 000	644 835 025	645 981 245	100,18
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	650 000 000	644 835 025	645 981 245	100,18
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás, intézmény finanszírozás				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		39 869 997	39 869 997	100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		39 869 997	39 869 997	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	Intézményfinanszírozás	902 006 000	880 551 197	896 089 354	101,76
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +17.)	1 702 006 000	1 870 226 894	1 886 911 271	100,89
19.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+18)	3 729 107 640	4 275 307 277	4 639 082 876	108,51

Nádudvar Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 961 276 640	2 275 567 758	2 204 498 252	96,88
1.1.	Személyi juttatások	751 651 400	863 514 773	831 716 262	96,32
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 312 200	115 399 469	113 381 816	98,25
1.3.	Dologi kiadások	500 989 042	600 324 145	563 720 538	93,90
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 300 000	2 839 762	2 528 800	89,05
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	564 023 998	693 489 609	693 150 836	99,95
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 727 605	5 727 605	100,00
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	167 128 958	167 128 958	167 128 958	100,00
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 146 220	1 146 220	100,00
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	303 524 040	345 264 660	344 925 887	99,90
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú kiadások	93 371 000	174 222 166	174 222 166	100,00
1.18.	Tartalékok	25 000 000			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	827 152 000	757 542 850	207 175 275	27,35
2.1.	Beruházások	684 108 000	602 983 930	148 691 459	24,66
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	430 065 679	430 065 679	64 582 786	15,02
2.3.	Felújítások	143 044 000	144 308 920	58 483 816	40,53
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 560 000	1 560 000	9 927 100	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		10 250 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				#####
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 788 428 640	3 033 110 608	2 411 673 527	79,51

Nádudvar Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	38 673 000	35 784 000	35 784 000	100,00
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	38 673 000	35 784 000	35 784 000	100,00
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		290 000 492	290 000 492	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				,00
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		290 000 492	290 000 492	100
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		35 860 980	35 860 481	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		35 860 980	35 860 481	100,00
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések megelőlegezése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				#####
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				####
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	Intézményfinanszírozás	902 006 000	880 551 197	896 089 354	101,76
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)	940 679 000	1 242 196 669	1 257 734 327	101,25
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	3 729 107 640	4 275 307 277	3 669 407 854	85,83

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-761 327 000	-628 030 225	340 498 078	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	761 327 000	628 030 225	629 176 944	

Nádudvar Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				#### ####
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				#### ####
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 400 000	5 400 000	5 400 000	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 400 000	5 400 000	5 400 000	100,00
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	156 733 360	135 273 016	119 044 699	88,00
4.1.	Építményadó				88,00
4.2.	Idegenforgalmi adó				,00
4.3.	Iparűzési adó	156 733 360	135 273 016	119 044 699	88
4.4.	Talajterhelési adó				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	46 796 000	49 832 647	63 525 444	127,48
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 772 624	2 772 624	#### ####
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 355 000	34 931 529	47 232 055	135,21
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				#### ####
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 441 000	9 068 791	10 461 062	115,35
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000			
5.8.	Kamatbevételek		3	3	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		3 059 700	3 059 700	100
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		220 000	220 000	100
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		220 000	220 000	100
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

Nádudvar Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 500 000	2 500 000	2 190 160	101
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	11 882	6
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 300 000	2 300 000	2 178 278	95
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	211 429 360	193 225 663	190 380 303	98,53
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás, intézmény finanszírozás				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	Intézményfinanszírozás	-8 237 000	4 400 456	-11 137 701	-253,10
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +17.)	-8 237 000	4 400 456	-11 137 701	-253,10
19.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+18)	203 192 360	197 626 119	179 242 602	90,70

Nádudvar Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	203 429 360	181 777 627	179 932 267	98,98
1.1.	Személyi juttatások	37 762 600	43 760 600	44 544 595	101,79
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 664 800	5 799 999	5 940 551	102,42
1.3.	Dologi kiadások	37 963 000	48 450 956	45 681 049	94,28
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 530 000	15 143 238	15 143 238	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	113 508 960	68 622 834	68 622 834	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 299 960			####
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				####
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú kiadások	109 209 000	68 622 834	68 622 834	
1.18.	Tartalékok				
1.18.1.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.18.2.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 000 000	11 448 036	10 448 036	91,26
2.1.	Beruházások		1 653 256	1 653 256	100,00
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		1 794 780	1 794 780	100
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	8 000 000	7 000 000	88
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				####
2.12.	- Lakástámogatás	1 000 000	1 000 000		####
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	211 429 360	193 225 663	190 380 303	98,53

Nádudvar Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések megelőlegezése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	Intézményfinanszírozás	-8 237 000	4 400 456	-11 137 701	-253,10
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	-8 237 000	4 400 456	-11 137 701	-253,10
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	203 192 360	197 626 119	179 242 602	90,70

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

Nádudvar Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatai				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)				#####
4.1.	Értékesítési és forgalmi adó				#####
4.1.1.	- ebből helyi iparüzési adó				#####
4.2.	Gépjármű adó				#####
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó				
4.3.1.	- ebből tartózkodás után fiz.idengenforg.adó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 500 000	993 000	993 000	100,00
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	993 000	993 000	100,00
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

Nádudvar Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 500 000	993 000	993 000	100,00
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás, intézmény finanszírozás				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	Intézményfinanszírozás	36 357 000	44 372 400	44 372 400	100,00
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +17.)	36 357 000	44 372 400	44 372 400	100,00
19.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+18)	37 857 000	45 365 400	45 365 400	100,00

Nádudvar Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	37 857 000	45 365 400	45 365 400	100,00
1.1.	Személyi juttatások	26 834 000	32 607 841	32 607 841	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 023 000	4 298 131	4 298 131	100,00
1.3.	Dologi kiadások	7 000 000	8 459 428	8 459 428	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.18.1.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				
1.18.2.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				####
2.1.	Beruházások				####
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				####
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	37 857 000	45 365 400	45 365 400	####

Nádudvar Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések megelőlegezése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	Intézményfinanszírozás				####
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				####
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	37 857 000	45 365 400	45 365 400	100,00

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-36 357 000	-44 372 400	-44 372 400	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	36 357 000	44 372 400	44 372 400	