

**Nádudvar Város Önkormányzat Polgármestere 13/2021. (III. 5.) számú határozata:**

Nádudvar Város Önkormányzat Polgármestere Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete képviselőinek véleményét kikérve a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a következő határozatot hozza:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése alapján, az önkormányzat 2021. évi költségvetésének előterjesztése során bemutatott mérlegeket és kimutatásokat e határozat 1-5. mellékletek szerint **elfogadja.**

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Maczik Erika polgármester

Tájékoztató kimutatások, mérlegek  
Nádudvar Város Önkormányzata  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. melléklet

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható tény	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>693 727 888</b>	<b>642 973 906</b>	<b>738 801 719</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 266 687	57 441 357	216 189 684
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	200 329 041	207 540 562	215 864 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	285 258 028	233 891 341	287 745 145
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 874 132	17 576 534	19 002 690
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	162 000 000	54 038 833	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
1.7.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatok támogatása		72 485 279	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>380 741 302</b>	<b>331 200 567</b>	<b>328 458 000</b>
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	380 741 302	331 200 567	328 458 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		86 666 761	117 657 893
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>122 934 362</b>	<b>114 900 000</b>	<b>237 497 827</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 464 250	26 400 000	
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	120 470 112	88 500 000	237 497 827
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	119 850 000		237 497 827
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>733 999 251</b>	<b>754 805 004</b>	<b>670 000 000</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			150 000
4.3.	Iparüzési adó	695 121 127	748 440 110	660 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			800 000
4.5.	Gépjárműadó	32 442 110		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	502 800	45 300	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 933 214	6 319 594	9 050 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>161 011 963</b>	<b>127 879 977</b>	<b>149 848 380</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 182 137	11 985 627	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	91 540 326	74 555 533	55 345 622
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			6 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 234 717		42 200 000
5.5.	Ellátási díjak	16 941 164	12 961 916	19 243 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 193 960	20 782 248	13 839 378
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 403 000	8 220 380
5.8.	Kamatbevételek és más nyerségjellegű bevételek	1 994 052	54	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	185 181	1 511 580	
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 740 426	4 680 019	5 000 000

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Nádudvar Város Önkormányzata**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. melléklet

<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>952 797</b>	<b>1 860 235</b>	<b>4 802 454</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	350 000		4 802 454
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	409 841	10 235	
6.4.	Részesedések értékesítése		1 850 000	
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	192 956		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>14 131 000</b>	<b>5 061 200</b>	<b>2 011 620</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 001 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	130 000	5 061 200	2 011 620
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>26 069 620</b>	<b>4 429 131</b>	<b>4 240 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	199 723	44 922	240 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 869 897	4 384 209	4 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 133 568 183</b>	<b>1 983 110 020</b>	<b>2 135 660 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>181 592 074</b>	<b>148 272 700</b>	<b>10 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	181 592 074	98 964 664	10 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		49 308 036	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>210 028 895</b>	<b>123 948 845</b>	<b>130 000 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	210 028 895	123 948 845	130 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>926 169 619</b>	<b>764 934 574</b>	<b>776 340 000</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	91 917 520	50 219 322	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	160 000 000		
13.4.	Irányítószervi támogatás	674 252 099	714 715 252	776 340 000
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Lekötött betét megszüntetése			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>1 317 790 588</b>	<b>1 037 156 119</b>	<b>916 340 000</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>3 451 358 771</b>	<b>3 020 266 139</b>	<b>3 052 000 000</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. év előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 979 202 908</b>	<b>1 680 875 077</b>	<b>1 903 408 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	729 809 245	738 617 406	680 208 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 758 876	123 608 379	111 368 000
1.3.	Dologi kiadások	716 355 562	370 370 275	499 864 775
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 766 313	12 166 708	16 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	384 512 912	436 112 309	575 967 225
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 067 038	1 082 847	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			153 717 225
1.8.	- Elvonások és befizetések	472 898		
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	217 018 676		255 700 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		263 679 308	
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	164 954 300	171 350 154	166 550 000
1.18.	Tartalékok			20 000 000
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			20 000 000
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>128 461 673</b>	<b>503 984 669</b>	<b>329 252 000</b>
2.1.	Beruházások	42 539 899	277 274 011	115 042 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			40 532 927
2.3.	Felújítások	85 890 524	226 710 658	209 525 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			143 219 681
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	31 250		4 685 000
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			1 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	31 250		3 685 000
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 107 664 581</b>	<b>2 184 859 746</b>	<b>2 232 660 000</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>9 810 353</b>	<b>37 536 630</b>	<b>43 000 000</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9 810 353	37 536 630	41 730 490
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			1 269 510
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Nádudvar Város Önkormányzata**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE**

I. melléklet

<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>185 662 411</b>	<b>41 006 719</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	85 662 411	41 006 719	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	100 000 000		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Irányítószevi támogatás folyósítása			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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.	Lekötött bankbetét			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>Irányítószevi támogatás</b>	<b>674 252 099</b>	<b>714 715 252</b>	<b>776 340 000</b>
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)</b>	<b>869 724 863</b>	<b>793 258 601</b>	<b>819 340 000</b>
<b>12.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)</b>	<b>2 977 389 444</b>	<b>2 978 118 347</b>	<b>3 052 000 000</b>

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények) 2021. év**

*adatok Ft-ban*

Sor- szá m	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának normatív kedvezménye (50 és 100 %-os kedvezmény)		40 922 405
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		1 200 000
6.	-ebből:       Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		1 200 000
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		12 772 000
14.	- Művelődési Központ		10 272 000
15.	- Sportlétesítmény:		2 500 000
16.	-Jókai úti Sportcentrum		
17.	-művelődési központ		2 500 000
18.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19.	Egyéb kedvezmény		
20.	Egyéb kölcsön elengedése		
21.			
22.			
23.			
24.	<b>Összesen:</b>		<b>54 894 405</b>

## Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Onkormányzatok működési támogatásai	61 600 000	61 600 000	61 600 000	61 600 000	61 600 000	61 600 000	61 600 000	61 600 000	61 600 000	61 600 000	61 600 000	61 201 719	738 801 719
3.	Működési célú támogatások AH-on belül	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	18 300 107	328 458 000
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	57 497 827		237 497 827
5.	Közhatalmi bevételek			335 000 000						335 000 000				670 000 000
6.	Működési bevételek	13 600 000	13 600 000	13 600 000	13 600 000	13 600 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	13 600 000	13 600 000	13 600 000	14 048 380	149 848 380
7.	Felhalmozási bevételek							4 802 454						4 802 454
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				2 000 000						2 011 620			2 011 620
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												2 240 000	4 240 000
10.	Finanszírozási bevételek	127 800 000	137 800 000	73 550 000	62 800 000	62 800 000	73 550 000	62 800 000	62 800 000	73 550 000	62 800 000	62 800 000	53 290 000	916 340 000
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>220 500 000</b>	<b>290 500 000</b>	<b>501 250 000</b>	<b>157 500 000</b>	<b>275 500 000</b>	<b>161 650 000</b>	<b>155 702 454</b>	<b>210 900 000</b>	<b>558 907 893</b>	<b>157 511 620</b>	<b>212 997 827</b>	<b>149 080 206</b>	<b>3 052 000 000</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	56 700 000	56 700 000	56 700 000	56 700 000	56 700 000	56 700 000	56 700 000	56 700 000	56 700 000	56 700 000	56 700 000	56 508 000	680 208 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 068 000	111 368 000
15.	Dologi kiadások	40 500 000	40 500 000	40 500 000	40 500 000	40 500 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	40 500 000	40 500 000	40 500 000	40 864 775	499 864 775
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 700 000	16 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	47 967 225	575 967 225
18.	Beruházások	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	20 000 000	79 525 000		15 042 000		115 042 000
19.	Felújítások	20 000 000	20 000 000	50 000 000		20 000 000			40 000 000					209 525 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				3 685 000						1 000 000			4 685 000
21.	Finanszírozási kiadások	64 700 000	64 700 000	75 000 000	64 700 000	64 700 000	75 000 000	64 700 000	64 700 000	75 000 000	64 700 000	64 700 000	76 740 000	819 340 000
22.	Tartalék			10 000 000						10 000 000				20 000 000
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>220 500 000</b>	<b>280 500 000</b>	<b>290 800 000</b>	<b>224 185 000</b>	<b>280 500 000</b>	<b>235 300 000</b>	<b>225 000 000</b>	<b>285 000 000</b>	<b>320 325 000</b>	<b>221 500 000</b>	<b>235 542 000</b>	<b>232 848 000</b>	<b>3 052 000 000</b>
24.	<b>Egyenleg</b>		<b>10 000 000</b>	<b>210 450 000</b>	<b>-66 685 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>-73 650 000</b>	<b>-69 297 546</b>	<b>-74 100 000</b>	<b>238 582 893</b>	<b>-63 988 380</b>	<b>-21 544 173</b>	<b>-83 767 794</b>	

Nádudvar Város Önkormányzata  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

4. melléklet

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. év tervezett	2023. év tervezett	2024. év tervezett
A	B	C	D	E
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>740 000 000</b>	<b>750 000 000</b>	<b>755 000 000</b>
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>400 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>200 000 000</b>
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>110 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>300 000 000</b>
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>660 000 000</b>	<b>665 000 000</b>	<b>665 000 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyon típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	150 000	300 000	300 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	650 000 000	655 000 000	655 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 850 000	9 700 000	9 700 000
5.	<b>Működési bevételek</b>	<b>150 000 000</b>	<b>155 000 000</b>	<b>155 000 000</b>
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>100 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>100 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 265 000 000</b>	<b>2 175 000 000</b>	<b>2 180 000 000</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>750 000 000</b>	<b>755 000 000</b>	<b>755 000 000</b>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>3 015 000 000</b>	<b>2 930 000 000</b>	<b>2 935 000 000</b>

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. év tervezett	2023. év tervezett	2024. év tervezett
A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 900 000 000</b>	<b>1 950 000 000</b>	<b>1 950 000 000</b>
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>365 000 000</b>	<b>225 000 000</b>	<b>230 000 000</b>
2.1.	Beruházások	220 000 000	150 000 000	150 000 000
2.2.	Felújítások	145 000 000	75 000 000	80 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 265 000 000</b>	<b>2 175 000 000</b>	<b>2 180 000 000</b>
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>750 000 000</b>	<b>755 000 000</b>	<b>755 000 000</b>
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>3 015 000 000</b>	<b>2 930 000 000</b>	<b>2 935 000 000</b>



## Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Feladat megnevezése	Köt. váll. lejárati ideje	Kötelezettségvállalás összege	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. terv	2022. terv	2023. terv	2024. terv	2025. terv	2026. terv	2027. terv	2028. terv	2029. terv
1. NTVG KFT folyószámla hitel készíftető kezességvállalás	2025	66 484 000	6 648 000	6 648 000	6 648 000	6 648 000	6 648 000	6 648 000	6 648 000				
2. NTVG Kft. Szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kezességvállalás	2025	22 938 065	2 792 400	2 393 520	1 994 640	1 595 760	1 196 880	798 000	399 120				
3. Felvett hitel kamata	2028	200 000 000	5 882 353	23 529 412	23 529 412	23 529 412	23 529 412	23 529 412	23 529 412	23 529 412	23 529 412	5 882 351	
4. Beruházási hitel	2028	14 523 482	684 767	2 629 346	2 295 359	1 961 373	1 627 386	1 293 399	959 412	625 425	291 438	20 568	
5. Felvett hitel kamata	2028	110 000 000	3 928 000	11 784 000	11 784 000	11 784 000	11 784 000	11 784 000	11 784 000	11 784 000	11 784 000	11 800 000	
6. Működési hitel	2028	10 791 490	1 153 845	2 112 051	1 848 090	1 584 128	1 320 166	1 056 205	792 243	528 282	264 320	132 160	
7. Felvett hitel kamata	2025	10 000 000			714 300	2 857 200	2 857 200	2 857 200	714 100				
8. Fejlesztési hitel	2025	622 916			202 778	152 083	101 389	100 000	66 666				
9. Felvett hitel kamata	2025												
<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>		<b>435 359 963</b>	<b>21 089 365</b>	<b>49 066 329</b>	<b>49 016 579</b>	<b>50 111 956</b>	<b>49 064 433</b>	<b>48 066 216</b>	<b>44 692 953</b>	<b>36 467 119</b>	<b>35 869 170</b>	<b>17 835 099</b>	<b>0</b>

Feladat megnevezése	Kötváll lejárati ideje	Kötelezettségváll lás összege	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. terv	2022. terv	2023. terv	2024. terv	2025. terv	2026. terv	2027. terv	2028. terv	2029. terv
13. Magyar Szürkek Újja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében	2021	177 370 456	878 920	166 894 156	4 597 380								
14. Szociális városrehabilitációs programok megvalósítása Nádudvaron	2021	40 000 000	5 546 533	9 000	28 255 538								
15. Leromlott városi területek rehabilitációja Nádudvar Városban	2022	201 828 514	1 638 300	2 717 500	120 530 498	73 942 216							
16. Turisztikai rendezvényter kiakiklása Nádudvaron	2021	50 000 000	0	21 600 555	24 961 945								
17. Zöld Város kialakítása Nádudvaron	2021	306 997 372	1 851 980	251 379 734	33 075 658								
18. Vízhőzművek Energiatanakönységének fejlesztése	2021	1 240 224		1 240 224									
19. Tisztisútk meg az Országot!	2021	4 870 000			4 870 000								
20. Egészségügyi alapellátást szolgáló fejlesztések	2021	43 305 353			48 305 353								
21. Nemzeti Öv Sport Program	2021.	17 300 000			17 300 000								
22. A pusztai művészete	2021	4 000 000			4 000 000								
23. Aranyhajszál meseprogram	2021	7 820 370	4 874 164	226 917	2 641 485								
24. Temetkezési helyek megőrzését szolgáló útlejtés	2021	11 935 210			11 935 210								
25. LEADER Vizes Játszóter	2021	17 370 000			17 370 000								
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>889 037 499</b>	<b>14 789 597</b>	<b>442 827 862</b>	<b>319 083 291</b>	<b>73 942 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 324 397 462</b>	<b>35 879 362</b>	<b>491 924 191</b>	<b>368 099 870</b>	<b>124 054 172</b>	<b>49 064 433</b>	<b>48 066 216</b>	<b>44 892 963</b>	<b>36 467 119</b>	<b>35 869 170</b>	<b>17 835 098</b>	<b>0</b>