

1. melléklet a 21/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

Kazincbarcika Város Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredet előirányzat 3/2023. (II.23.)	Módosított előirányzat a 13/2023. (V.25.) rendelet szerint	Módosítás a 13/2023. (V.25.) rendelethez képest	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	2 013 096 949	2 299 321 766	8 137 154	2 307 458 920
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	479 146 639	495 661 039		495 661 039
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	628 173 730	705 549 246	1 715 340	707 264 586
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	586 164 983	761 509 073	13 136 713	774 645 786
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainka támogatása	256 557 834	267 801 825	-17 627 311	250 174 514
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 053 763	65 027 763		65 027 763
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		3 772 820	10 912 412	14 685 232
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	127 988 800	292 109 952	14 549 242	306 659 194
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 államháztartáson belülről	127 988 800	292 109 952	14 549 242	306 659 194
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	544 036 325	544 341 017		544 341 017
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	544 036 325	544 341 017		544 341 017
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	544 036 325	544 036 325		544 036 325
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 438 300 000	5 438 300 000	1 200 000 000	6 638 300 000
4.1.	Építményadó	558 700 000	558 700 000		558 700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	7 000 000	7 000 000		7 000 000
4.3.	Iparűzési adó	4 700 000 000	4 700 000 000	1 200 000 000	5 900 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	157 600 000	157 600 000		157 600 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000		15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	800 513 777	805 146 577	6 331 322	811 477 899
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000		1 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 574 000	7 864 121	-24 363	7 839 758
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 964 000	15 201 300	210 000	15 411 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	197 800 000	197 800 000		197 800 000
5.5.	Ellátási díjak	334 445 060	334 445 060		334 445 060
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	87 192 717	87 190 582	659 433	87 850 015
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 038 000	1 038 000	1 336 000	2 374 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000 000	150 000 037	10	150 000 047
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 000 000	3 000 000		3 000 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 000 000	1 000 000		1 000 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	6 607 477	4 150 242	10 757 719
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	117 000 000	117 000 000	209 605 880	326 605 880
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	117 000 000	117 000 000	209 605 880	326 605 880
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	114 000 000	114 000 000		114 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	114 000 000	114 000 000		114 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000 000	15 000 000		15 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000	15 000 000		15 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 169 935 851	9 625 219 312	1 438 623 598	11 063 842 910
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 pénzügyi vállalkozástól				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 615 457 198	7 943 434 805		7 943 434 805
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 615 457 198	7 943 434 805		7 943 434 805
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 000 000 000	5 189 906 814		5 189 906 814
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 189 906 814		1 189 906 814
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 000 000 000	4 000 000 000		4 000 000 000
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	9 615 457 198	13 133 341 619		13 133 341 619
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	18 785 393 049	22 758 560 931	1 438 623 598	24 197 184 529

1. melléklet a 21/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

Kazincbarcika Város Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredet előirányzat 3/2023. (II.23.)	Módosított előirányzat a 13/2023. (V.25.) rendelet szerint	Módosítás a 13/2023. (V.25.) rendelethez képest	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	10 841 812 586	12 599 565 591	1 076 192 689	13 675 758 280
1.1.	Személyi juttatások	2 473 341 257	2 531 110 150	25 846 944	2 556 957 094
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 536 286	374 766 247	3 049 478	377 815 725
1.3.	Dologi kiadások	3 094 792 399	3 135 063 319	282 670 263	3 417 733 582
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 000 000	96 000 000		96 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 751 018 965	4 168 724 107	10 136 810	4 178 860 917
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 253 200 243	2 253 200 243		2 253 200 243
1.8.	- Egyéb 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	17 456 622	169 577 764		169 577 764
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	1 480 362 100	1 745 946 100	10 136 810	1 756 082 910
1.18.	Tartalékok	1 059 123 679	2 293 901 768	754 489 194	3 048 390 962
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	200 000 000	437 495 030	-185 817 281	251 677 749
1.20.	- Céltartalék	859 123 679	1 856 406 738	940 306 475	2 796 713 213
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 861 835 507	8 887 343 570	362 430 909	9 249 774 479
2.1.	Beruházások	3 651 664 154	4 072 572 217	-582 206 198	3 490 366 019
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 999 897 450	1 999 897 450	-674 431 699	1 325 465 751
2.3.	Felújítások	1 176 725 812	1 514 725 812	596 908 032	2 111 633 844
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	774 842 640	774 842 640	-290 800	774 551 840
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 033 445 541	3 300 045 541	347 729 075	3 647 774 616
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	551 445 541	551 445 541	311 729 075	863 174 616
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	2 482 000 000	2 748 600 000	36 000 000	2 784 600 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	18 703 648 093	21 486 909 161	1 438 623 598	22 925 532 759
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.)	81 744 956	1 271 651 770		1 271 651 770
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	81 744 956	1 271 651 770		1 271 651 770
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	81 744 956	1 271 651 770		1 271 651 770
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	18 785 393 049	22 758 560 931	1 438 623 598	24 197 184 529

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-9 533 712 242	-11 861 689 849		-11 861 689 849
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	9 533 712 242	11 861 689 849		11 861 689 849

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.23.)	Módosított előirányzat a 13/2023. (V.25.) rendelet szerint	Módosítás a 13/2023. (V.25.) rendelethez képest	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 013 096 949	2 299 321 766	8 137 154	2 307 458 920
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	479 146 639	495 661 039		495 661 039
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	628 173 730	705 549 246	1 715 340	707 264 586
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	586 164 983	761 509 073	13 136 713	774 645 786
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	256 557 834	267 801 825	-17 627 311	250 174 514
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 053 763	65 027 763		65 027 763
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		3 772 820	10 912 412	14 685 232
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	127 988 800	282 709 952	4 156 463	286 866 415
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 államháztartáson belülről	127 988 800	282 709 952	4 156 463	286 866 415
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	544 036 325	544 036 325		544 036 325
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	544 036 325	544 036 325		544 036 325
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	544 036 325	544 036 325		544 036 325
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 461 202 222	4 207 965 199	331 383 429	4 539 348 628
4.1.	Építményadó	558 700 000	558 700 000		558 700 000
4.2.	Ídegenforgalmi adó	7 000 000	7 000 000		7 000 000
4.3.	Íparizási adó	3 722 902 222	3 469 665 199	331 383 429	3 801 048 628
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	157 600 000	157 600 000		157 600 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000		15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	662 391 577	666 787 077	3 037 816	669 824 893
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000		1 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 574 000	7 864 121	-24 363	7 839 758
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 964 000	14 964 000		14 964 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	197 800 000	197 800 000		197 800 000
5.5.	Ellátási díjak	196 322 860	196 322 860		196 322 860
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	87 192 717	87 190 582	-6 578	87 184 004
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 038 000	1 038 000	1 336 000	2 374 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	150 000 000	150 000 037	10	150 000 047
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 000 000	3 000 000		3 000 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 000 000	1 000 000		1 000 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	6 607 477	1 732 747	8 340 224
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	117 000 000	117 000 000	209 605 880	326 605 880
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	117 000 000	117 000 000	209 605 880	326 605 880
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	114 000 000	114 000 000		114 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	114 000 000	114 000 000		114 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000 000	15 000 000		15 000 000
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000	15 000 000		15 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 054 715 873	8 246 820 319	556 320 742	8 803 141 061
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 409 547 271	7 677 524 878		7 677 524 878
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 409 547 271	7 677 524 878		7 677 524 878
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 000 000 000	5 189 906 814		5 189 906 814
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 189 906 814		1 189 906 814
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 000 000 000	4 000 000 000		4 000 000 000
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	9 409 547 271	12 867 431 692		12 867 431 692
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	17 464 263 144	21 114 252 011	556 320 742	21 670 572 753

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.23.)	Módosított előirányzat a 13/2023. (V.25.) rendelet szerint	Módosítás a 13/2023. (V.25.) rendelethez képest	2023. évi módosított előirányzat
A		B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	9 803 112 776	11 241 991 458	225 097 619	11 467 089 077
1.1.	Személyi juttatások	2 106 450 786	2 145 965 788	2 078 023	2 148 043 811
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314 875 101	320 046 719	176 062	320 222 781
1.3.	Dologi kiadások	2 871 329 038	2 910 399 958	281 757 784	3 192 157 742
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 666 334 172	4 021 455 314	2 536 810	4 023 992 124
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 253 200 243	2 253 200 243		2 253 200 243
1.8.	- Egyéb 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	12 334 329	163 455 471		163 455 471
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	1 400 799 600	1 604 799 600	2 536 810	1 607 336 410
1.18.	Tartalékok	844 123 679	1 844 123 679	-61 451 060	1 782 672 619
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	844 123 679	1 844 123 679	-61 451 060	1 782 672 619
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 579 405 412	8 600 608 783	331 223 123	8 931 831 906
2.1.	Beruházások	3 442 809 547	3 860 412 918	-581 413 984	3 278 998 934
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 962 587 243	1 962 587 243	-673 639 485	1 288 947 758
2.3.	Felújítások	1 165 150 324	1 503 150 324	596 908 032	2 100 058 356
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	774 842 640	774 842 640	-290 800	774 551 840
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 971 445 541	3 237 045 541	315 729 075	3 552 774 616
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	551 445 541	551 445 541	311 729 075	863 174 616
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	2 420 000 000	2 685 600 000	4 000 000	2 689 600 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	17 382 518 188	19 842 600 241	556 320 742	20 398 920 983
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.)	81 744 956	1 271 651 770		1 271 651 770
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	81 744 956	1 271 651 770		1 271 651 770
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	81 744 956	1 271 651 770		1 271 651 770
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	17 464 263 144	21 114 252 011	556 320 742	21 670 572 753

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-9 327 802 315	-11 595 779 922		-11 595 779 922
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	9 327 802 315	11 595 779 922		11 595 779 922

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1. melléklet a 21/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogeím	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.23.)	Módosított előirányzat a 13/2023. (V.25.) rendelet szóltat	Módosítás a 13/2023. (V.25.) rendelethez képest	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
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.	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása				
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.)		9 400 000	10 392 779	19 792 779
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 államháztartáson belülről		9 400 000	10 392 779	19 792 779
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		304 692		304 692
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		304 692		304 692
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	725 673 514	978 910 537	868 616 571	1 847 527 108
4.1.	Építményadó				
4.2.	Ídegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	725 673 514	978 910 537	868 616 571	1 847 527 108
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	138 122 200	138 359 500	3 293 506	141 653 006
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		237 300	210 000	447 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	138 122 200	138 122 200		138 122 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			666 011	666 011
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			2 417 495	2 417 495
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				
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)	863 795 714	1 126 974 729	882 302 856	2 009 277 585
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	202 178 325	262 178 325		262 178 325
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	202 178 325	262 178 325		262 178 325
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	202 178 325	262 178 325		262 178 325
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 065 974 039	1 389 153 054	882 302 856	2 271 455 910

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1. melléklet a 21/2023.(VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.23.)	Módosított előirányzat a 13/2023. (V.25.) rendelet szerint	Módosítás a 13/2023. (V.25.) rendelethez képest	2023. évi módosított előirányzat
	A	B		C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	793 879 432	1 112 753 755	851 095 070	1 963 848 825
1.1.	Személyi juttatások	253 443 125	271 697 016	23 768 921	295 465 937
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 560 446	39 618 789	2 873 416	42 492 205
1.3.	Dologi kiadások	205 313 361	206 513 361	912 479	207 425 840
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 562 500	145 146 500	7 600 000	152 746 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Egyéb 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	3 000 000	4 000 000		4 000 000
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	79 562 500	141 146 500	7 600 000	148 746 500
1.18.	Tartalékok	215 000 000	449 778 089	815 940 254	1 265 718 343
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	200 000 000	437 495 030	-185 817 281	251 677 749
1.20.	- Céltartalék	15 000 000	12 283 059	1 001 757 535	1 014 040 594
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	272 094 607	276 399 299	31 207 786	307 607 085
2.1.	Beruházások	199 641 607	202 946 299	-792 214	202 154 085
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	37 310 207	37 310 207	-792 214	36 517 993
2.3.	Felújítások	10 453 000	10 453 000		10 453 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 000 000	63 000 000	32 000 000	95 000 000
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	62 000 000	63 000 000	32 000 000	95 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 065 974 039	1 389 153 054	882 302 856	2 271 455 910
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 folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 065 974 039	1 389 153 054	882 302 856	2 271 455 910

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-202 178 325	-262 178 325		-262 178 325
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	202 178 325	262 178 325		262 178 325

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1. melléklet a 21/2023.(VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat					
Forintban!					
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.23.)	Módosított előirányzat a 13/2023. (V.25.)	Módosítás a 13/2023. (V.25.) rendelethez kéncst	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
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.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
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 államháztartáson belülről				
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.+...+4.7.)	251 424 264	251 424 264		251 424 264
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Íparági adó	251 424 264	251 424 264		251 424 264
4.4.	Tulajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
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 és más nyereséggellegű bevételek				
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				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	251 424 264	251 424 264		251 424 264
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 731 602	3 731 602		3 731 602
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 731 602	3 731 602		3 731 602
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 731 602	3 731 602		3 731 602
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	255 155 866	255 155 866		255 155 866

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1. melléklet a 21/2023.(VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.23.)	Módosított előirányzat a 13/2023. (V.25.)	Módosítás a 13/2023. (V.25.) rendelethez képest	2023. évi módosított előirányzat
	A	B		C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	244 820 378	244 820 378		244 820 378
1.1.	Személyi juttatások	113 447 346	113 447 346		113 447 346
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 100 739	15 100 739		15 100 739
1.3.	Dologi kiadások	18 150 000	18 150 000		18 150 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 000 000	96 000 000		96 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 122 293	2 122 293		2 122 293
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Egyéb 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	2 122 293	2 122 293		2 122 293
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				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 335 488	10 335 488		10 335 488
2.1.	Beruházások	9 213 000	9 213 000		9 213 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 122 488	1 122 488		1 122 488
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	255 155 866	255 155 866		255 155 866
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
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.	Váltrókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	255 155 866	255 155 866		255 155 866

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 731 602	-3 731 602		-3 731 602
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 731 602	3 731 602		3 731 602