

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 21/2023. (VIII.29.) rendelet szerint	Módosítás a 21/2023. (VIII.29.) rendelethez képest	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	2 013 096 949	2 307 458 920	41 728 355	2 349 187 275
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	707 264 586		707 264 586
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	586 164 983	774 645 786	37 968 355	812 614 141
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainka támogatása	256 557 834	250 174 514		250 174 514
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 053 763	65 027 763	3 760 000	68 787 763
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		14 685 232		14 685 232
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	127 988 800	306 659 194	30 941 198	337 600 392
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	306 659 194	30 941 198	337 600 392
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	6 638 300 000	500 000 000	7 138 300 000
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	5 900 000 000	500 000 000	6 400 000 000
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	811 477 899	5 951 679	817 429 578
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000		1 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 574 000	7 839 758	1 152 586	8 992 344
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 964 000	15 411 300	2 248 369	17 659 669
5.4.	Tulajdonosi bevételek	197 800 000	197 800 000		197 800 000
5.5.	Ellátási díjak	334 445 060	334 445 060	984 858	335 429 918
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	87 192 717	87 850 015	405 672	88 255 687
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 038 000	2 374 000	381 000	2 755 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000 000	150 000 047	8	150 000 055
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	10 757 719	779 186	11 536 905
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	117 000 000	326 605 880		326 605 880
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	117 000 000	326 605 880		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	134 710 586	149 710 586
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	134 710 586	149 710 586
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 169 935 851	11 063 842 910	713 331 818	11 777 174 728
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	24 197 184 529	713 331 818	24 910 516 347

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 21/2023. (VIII.29.) rendelet szerint	Módosítás a 21/2023. (VIII.29.) 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	13 675 758 280	717 914 028	14 393 672 308
1.1.	Személyi juttatások	2 473 341 257	2 556 957 094	249 299 240	2 806 256 334
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 536 286	377 815 725	31 966 092	409 781 817
1.3.	Dologi kiadások	3 094 792 399	3 417 733 582	334 714 983	3 752 448 565
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 000 000	96 000 000		96 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 751 018 965	4 178 860 917	174 820 403	4 353 681 320
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	179 810	169 757 574
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	1 756 082 910	174 640 593	1 930 723 503
1.18.	Tartalékok	1 059 123 679	3 048 390 962	-72 886 690	2 975 504 272
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	200 000 000	251 677 749	-13 691 971	237 985 778
1.20.	- Céltartalék	859 123 679	2 796 713 213	-59 194 719	2 737 518 494
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 861 835 507	9 249 774 479	-4 582 210	9 245 192 269
2.1.	Beruházások	3 651 664 154	3 490 366 019	62 508 585	3 552 874 604
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 999 897 450	1 325 465 751	-25 834 105	1 299 631 646
2.3.	Felújítások	1 176 725 812	2 111 633 844	-107 749 869	2 003 883 975
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	774 842 640	774 551 840	-1 560 800	772 991 040
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 033 445 541	3 647 774 616	40 659 074	3 688 433 690
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	863 174 616	159 074	863 333 690
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			20 000 000	20 000 000
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 482 000 000	2 784 600 000	20 500 000	2 805 100 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	18 703 648 093	22 925 532 759	713 331 818	23 638 864 577
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	24 197 184 529	713 331 818	24 910 516 347

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

1. melléklet a 27/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.23.)	Módosított előirányzat a 21/2023. (VIII.29.) rendelet szerint	Módosítás a 21/2023. (VIII.29.) rendelethez képest
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 013 096 949	2 307 458 920	41 728 355
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	479 146 639	495 661 039	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	628 173 730	707 264 586	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	586 164 983	774 645 786	37 968 355
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	256 557 834	250 174 514	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 053 763	65 027 763	3 760 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		14 685 232	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	127 988 800	286 866 415	17 386 198
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	286 866 415	17 386 198
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	544 036 325	544 036 325	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 461 202 222	4 539 348 628	466 471 477
4.1.	Építményadó	558 700 000	558 700 000	
4.2.	Idegenforgalmi adó	7 000 000	7 000 000	
4.3.	Iparűzési adó	3 722 902 222	3 801 048 628	466 471 477
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	157 600 000	157 600 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	662 391 577	669 824 893	5 092 019
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 574 000	7 839 758	1 066 906
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 964 000	14 964 000	2 038 369
5.4.	Tulajdonosi bevételek	197 800 000	197 800 000	
5.5.	Ellátási díjak	196 322 860	196 322 860	984 858
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	87 192 717	87 184 004	398 192
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 038 000	2 374 000	381 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000 000	150 000 047	8
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 000 000	3 000 000	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 000 000	1 000 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	8 340 224	222 686
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	117 000 000	326 605 880	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	117 000 000	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	
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	
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	134 710 586
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	134 710 586
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 054 715 873	8 803 141 061	665 388 635
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	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 409 547 271	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	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 189 906 814	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	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	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	17 464 263 144	21 670 572 753	665 388 635

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1. melléklet a 27/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.23.)	Módosított előirányzat a 21/2023. (VIII.29.) rendelet szerint	Módosítás a 21/2023. (VIII.29.) rendelethez képest
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	9 803 112 776	11 467 089 077	670 995 968
1.1.	Személyi juttatások	2 106 450 786	2 148 043 811	231 978 043
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314 875 101	320 222 781	29 863 477
1.3.	Dologi kiadások	2 871 329 038	3 192 157 742	333 395 823
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 666 334 172	4 023 992 124	134 720 403
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	
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	179 810
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	1 607 336 410	134 540 593
1.18.	Tartalékok	844 123 679	1 782 672 619	-58 961 778
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	844 123 679	1 782 672 619	-58 961 778
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 579 405 412	8 931 831 906	-5 607 333
2.1.	Beruházások	3 442 809 547	3 278 998 934	61 483 462
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 962 587 243	1 288 947 758	-20 509 228
2.3.	Felújítások	1 165 150 324	2 100 058 356	-107 749 869
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	774 842 640	774 551 840	-1 560 800
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 971 445 541	3 552 774 616	40 659 074
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	863 174 616	159 074
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			20 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 420 000 000	2 689 600 000	20 500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	17 382 518 188	20 398 920 983	665 388 635
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.	Kinestárjegyek 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	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	81 744 956	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	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	17 464 263 144	21 670 572 753	665 388 635

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

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1. melléklet a 27/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

2023. évi módosított előirányzat	
	E
	2 349 187 275
	495 661 039
	707 264 586
	812 614 141
	250 174 514
	68 787 763
	14 685 232
	304 252 613
	304 252 613
	544 036 325
	544 036 325
	544 036 325
	5 005 820 105
	558 700 000
	7 000 000
	4 267 520 105
	157 600 000
	15 000 000
	674 916 912
	1 000 000
	8 906 664
	17 002 369
	197 800 000
	197 307 718
	87 582 196
	2 755 000
	150 000 055
	3 000 000
	1 000 000
	8 562 910
	326 605 880
	326 605 880
	114 000 000
	114 000 000
	149 710 586
	149 710 586
	9 468 529 696
	7 677 524 878
	7 677 524 878
	5 189 906 814
	1 189 906 814
	4 000 000 000
	12 867 431 692
	22 335 961 388

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1. melléklet a 27/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

[illegible]

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1. melléklet a 27/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogeím	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.23.)	Módosított előirányzat a 21/2023. (VIII.29.) rendelet szóltat	Módosítás a 21/2023. (VIII.29.) 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 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.)		19 792 779	13 555 000	33 347 779
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		19 792 779	13 555 000	33 347 779
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	1 847 527 108	33 528 523	1 881 055 631
4.1.	Építményadó				
4.2.	Ídegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	725 673 514	1 847 527 108	33 528 523	1 881 055 631
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	141 653 006	859 660	142 512 666
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			85 680	85 680
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		447 300	210 000	657 300
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	7 480	673 491
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	556 500	2 973 995
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	2 009 277 585	47 943 183	2 057 220 768
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	2 271 455 910	47 943 183	2 319 399 093

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1. melléklet a 27/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.23.)	Módosított előirányzat a 21/2023. (VIII.29.) rendelet szerint	Módosítás a 21/2023. (VIII.29.) rendelethez képest	2023. évi módosított előirányzat
	A	B		C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	793 879 432	1 963 848 825	46 918 060	2 010 766 885
1.1.	Személyi juttatások	253 443 125	295 465 937	17 321 197	312 787 134
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 560 446	42 492 205	2 102 615	44 594 820
1.3.	Dologi kiadások	205 313 361	207 425 840	1 319 160	208 745 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 562 500	152 746 500	40 100 000	192 846 500
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	148 746 500	40 100 000	188 846 500
1.18.	Tartalékok	215 000 000	1 265 718 343	-13 924 912	1 251 793 431
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	200 000 000	251 677 749	-13 691 971	237 985 778
1.20.	- Céltartalék	15 000 000	1 014 040 594	-232 941	1 013 807 653
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	272 094 607	307 607 085	1 025 123	308 632 208
2.1.	Beruházások	199 641 607	202 154 085	1 025 123	203 179 208
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	37 310 207	36 517 993	-5 324 877	31 193 116
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	95 000 000		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	95 000 000		95 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 065 974 039	2 271 455 910	47 943 183	2 319 399 093
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	2 271 455 910	47 943 183	2 319 399 093

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 27/2023. (XI. 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 21/2023. (VIII.29.) rendelet szerint	Módosítás a 21/2023. (VIII.29.) 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 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.	Ídegenforgalmi adó				
4.3.	Íparüzési adó	251 424 264	251 424 264		251 424 264
4.4.	Talajterhelési 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 nyereségjellegű 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási 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.	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.)	3 731 602	3 731 602		3 731 602
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	3 731 602	3 731 602		3 731 602
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson 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

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II.23.)	Módosított előirányzat a 21/2023. (VIII.29.) rendelet szerint	Módosítás a 21/2023. (VIII.29.) 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 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	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.	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.)	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