

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 186 341 000	2 402 042 378	2 402 042 378
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	458 780 568	495 661 039	495 661 039
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	645 874 105	719 504 019	719 504 019
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	749 247 350	851 970 525	851 970 525
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	268 328 254	251 433 800	251 433 800
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	62 725 887	68 787 763	68 787 763
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	1 384 836	14 685 232	14 685 232
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	571 009 096	348 921 227	499 242 289
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	571 009 096	348 921 227	499 242 289
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		5 799 980	5 799 980
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	757 842 907	544 341 017	546 372 927
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	757 842 907	544 341 017	546 372 927
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	742 842 907	544 036 325	546 068 235
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 995 208 709	7 138 300 000	8 783 132 655
4.1.	Építményadó	528 365 869	558 700 000	574 145 289
4.2.	Idégenforgalmi adó	9 363 500	7 000 000	9 959 200
4.3.	Iparüzési adó	7 284 229 672	6 400 000 000	7 993 978 472
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	133 659 354	157 600 000	170 123 522
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	39 590 314	15 000 000	34 926 172
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	640 461 684	854 981 189	1 571 294 328
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 749 000	1 000 000	408 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 700 698	9 610 051	11 877 225
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 476 863	18 952 994	20 088 444
5.4.	Tulajdonosi bevételek	206 631 165	197 800 000	228 734 694
5.5.	Ellátási díjak	270 436 293	369 728 909	406 433 747
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	104 711 428	89 567 193	117 934 643
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	22 666 951	2 755 000	50 628 000
5.8.	Kamatbevételek	376 106	150 000 055	714 991 310
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	92	3 000 018	3 000 018
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 061 058	1 000 000	2 886 952
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 652 030	11 566 969	14 311 295
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	214 207 418	326 605 880	83 120 772
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	214 019 318	326 605 880	82 212 330
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	188 100		908 442
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	161 816 348	114 000 000	212 169 676
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	161 816 348	114 000 000	212 169 676
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	19 085 912	149 710 586	156 837 695
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	19 085 912		15 626 084
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		149 710 586	141 211 611
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	12 545 973 074	11 878 902 277	14 254 212 720
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.)	11 294 308 958	7 943 434 805	7 943 434 805
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 294 308 958	7 943 434 805	7 943 434 805
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	287 601 791	5 256 173 601	5 341 870 750
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	287 601 791	1 256 173 601	1 341 870 750
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejött 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. + ... +15.)	11 581 910 749	13 199 608 406	13 285 305 555
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	24 127 883 823	25 078 510 683	27 539 518 275

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 423 208 539	14 699 807 504	9 941 570 822
1.1.	Személyi juttatások	2 238 678 445	2 894 733 264	2 537 270 701
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	313 668 093	416 130 589	351 146 541
1.3.	Dologi kiadások	2 115 796 913	4 011 872 093	2 813 642 206
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 482 665	96 000 000	35 174 147
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 731 582 423	4 354 776 026	4 204 337 227
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	859 266	845 337	845 337
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 164 241 333	2 253 200 243	2 253 200 243
1.8.	- Egyéb ellvonások 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	203 601 877	169 806 943	168 783 464
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	1 362 879 947	1 930 923 503	1 781 508 183
1.18.	Tartalékok		2 926 295 532	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		204 028 586	
1.20.	- Céltartalék		2 722 266 946	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 483 993 014	9 040 784 622	2 991 854 712
2.1.	Beruházások	1 455 393 611	3 329 732 201	1 303 504 354
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 159 651 158	1 163 149 378	640 175 318
2.3.	Felújítások	497 842 700	2 018 166 878	356 763 112
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		770 767 572	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 530 756 703	3 692 885 543	1 331 587 246
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	213 924 886	867 785 543	867 785 543
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 000 000	20 000 000	8 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 312 831 817	2 805 100 000	455 801 703
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 907 201 553	23 740 592 126	12 933 425 534
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	4 277 247 465	1 337 918 557	1 337 918 557
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	277 247 465	1 337 918 557	1 337 918 557
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	4 000 000 000		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+7.)	4 277 247 465	1 337 918 557	1 337 918 557
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	16 184 449 018	25 078 510 683	14 271 344 091