

|                     |                                                                               |                       |                 |                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Megnevezés          | Kazincbarcika Város Önkormányzata                                             |                       |                 |                                  |
| Feladat megnevezése | Összes bevétele, kiadása                                                      |                       |                 |                                  |
| Forintban!          |                                                                               |                       |                 |                                  |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
|                     | A                                                                             | B                     | C               | D                                |
|                     | Bevételek                                                                     |                       |                 |                                  |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 2 132 283 634         | 427 782 022     | 2 560 065 656                    |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 457 199 271           | 30 750 090      | 487 949 361                      |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 688 747 855           | 227 840 672     | 916 588 527                      |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 679 151 732           | 150 175 172     | 829 326 904                      |
| 1.4.                | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                     | 250 936 955           | 9 559 933       | 260 496 888                      |
| 1.5.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 56 247 821            | 8 534 238       | 64 782 059                       |
| 1.6.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                       |                 |                                  |
| 1.7.                | Elszámolásból származó bevételek                                              |                       | 921 917         | 921 917                          |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 66 000 000            | 418 123 390     | 484 123 390                      |
| 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                                     | 66 000 000            | 418 123 390     | 484 123 390                      |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                       |                 |                                  |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       | 15 000 000            |                 | 15 000 000                       |
| 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                                 | 15 000 000            |                 | 15 000 000                       |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                       |                 |                                  |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                          | 5 922 401 461         |                 | 5 922 401 461                    |
| 4.1.                | Építményadó                                                                   | 580 000 000           |                 | 580 000 000                      |
| 4.2.                | Idegenforgalmi adó                                                            | 7 000 000             |                 | 7 000 000                        |
| 4.3.                | Iparűzési adó                                                                 | 5 164 000 000         |                 | 5 164 000 000                    |
| 4.4.                | Talajterhelési díj                                                            |                       |                 |                                  |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                                   |                       |                 |                                  |
| 4.6.                | Magánszemélyek kommunális adója                                               | 160 000 000           |                 | 160 000 000                      |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 11 401 461            |                 | 11 401 461                       |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          | 530 325 278           |                 | 530 325 278                      |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 500 000               |                 | 500 000                          |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 3 000 000             |                 | 3 000 000                        |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 3 250 000             |                 | 3 250 000                        |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                         | 223 459 901           |                 | 223 459 901                      |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                | 160 000 000           |                 | 160 000 000                      |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 86 770 377            |                 | 86 770 377                       |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                       |                 |                                  |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek                              | 50 000 000            |                 | 50 000 000                       |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            | 845 000               |                 | 845 000                          |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                       |                 |                                  |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                      | 2 500 000             |                 | 2 500 000                        |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        | 515 440 256           |                 | 515 440 256                      |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                               |                       |                 |                                  |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                       | 515 440 256           |                 | 515 440 256                      |
| 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.)                         | 103 717 114           | 125 000 000     | 228 717 114                      |
| 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                                         | 103 717 114           | 125 000 000     | 228 717 114                      |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                       |                 |                                  |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        | 14 100 720            |                 | 14 100 720                       |
| 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                                     | 14 100 720            |                 | 14 100 720                       |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                       |                 |                                  |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 9 299 268 463         | 970 905 412     | 10 270 173 875                   |
| 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.)                                       | 9 174 868 563         | 3 357 248 765   | 12 532 117 328                   |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 9 174 868 563         | 3 357 248 765   | 12 532 117 328                   |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                       |                 |                                  |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        |                       | 676 784 438     | 676 784 438                      |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                       | 676 784 438     | 676 784 438                      |
| 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.                 | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                           | 9 174 868 563         | 4 034 033 203   | 13 208 901 766                   |
| 18.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                    | 18 474 137 026        | 5 004 938 615   | 23 479 075 641                   |

|                                         |                                                                           |                       |                 |                                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Megnevezés                              | Kazincbarcika Város Önkormányzata                                         |                       |                 |                                  |
| Feladat megnevezése                     | Összes bevétele, kiadása                                                  |                       |                 |                                  |
| Forintban!                              |                                                                           |                       |                 |                                  |
| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
|                                         | A                                                                         | B                     | C               | D                                |
|                                         | Kiadások                                                                  | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 8 091 765 467         | 2 662 273 002   | 10 754 038 469                   |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                       | 203 824 025           | 9 404 653       | 213 228 678                      |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 27 951 432            | 2 335 294       | 30 286 726                       |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                           | 2 390 575 608         | 472 911 695     | 2 863 487 303                    |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 318 000 000           | -146 675 000    | 171 325 000                      |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                              | 4 150 403 561         | 233 158 629     | 4 383 562 190                    |
| 1.6.                                    | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                       |                 |                                  |
| 1.7.                                    | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 2 228 485 624         |                 | 2 228 485 624                    |
| 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                            | 12 898 010            | 757 629         | 13 655 639                       |
| 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                | 1 909 019 927         | 232 401 000     | 2 141 420 927                    |
| 1.18.                                   | Tartalékok                                                                | 1 001 010 841         | 2 091 137 731   | 3 092 148 572                    |
| 1.19.                                   | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         | 200 000 000           | 68 971 462      | 268 971 462                      |
| 1.20.                                   | - Céltartalék                                                             | 801 010 841           | 2 022 166 269   | 2 823 177 110                    |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 6 543 240 307         | 1 292 199 909   | 7 835 440 216                    |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                               | 2 604 861 373         | 1 121 431 211   | 3 726 292 584                    |
| 2.2.                                    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 455 655 434           | 58 018 180      | 513 673 614                      |
| 2.3.                                    | Felújítások                                                               | 1 519 972 906         | 5 218 063       | 1 525 190 969                    |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 934 918 440           | 4 767 090       | 939 685 530                      |
| 2.5.                                    | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 2 418 406 028         | 165 550 635     | 2 583 956 663                    |
| 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                        |                       | 78 121 776      | 78 121 776                       |
| 2.10.                                   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                       |                 |                                  |
| 2.11.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 15 000 000            | 10 000 000      | 25 000 000                       |
| 2.12.                                   | - Lakástámogatás                                                          |                       |                 |                                  |
| 2.13.                                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 2 403 406 028         | 77 428 859      | 2 480 834 887                    |
| 3.                                      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 14 635 005 774        | 3 954 472 911   | 18 589 478 685                   |
| 4.                                      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                       |                 |                                  |
| 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 (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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása                       |                       |                 |                                  |
| 5.5.                                    | Belföldi kötvények beváltása                                              |                       |                 |                                  |
| 5.6.                                    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |                 |                                  |
| 6.                                      | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 3 839 131 252         | 1 050 465 704   | 4 889 596 956                    |
| 6.1.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |                 |                                  |
| 6.2.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                       | 676 784 438     | 676 784 438                      |
| 6.3.                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 3 839 131 252         | 373 681 266     | 4 212 812 518                    |
| 6.4.                                    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                       |                 |                                  |
| 6.5.                                    | 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.)                             | 3 839 131 252         | 1 050 465 704   | 4 889 596 956                    |
| 11.                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 18 474 137 026        | 5 004 938 615   | 23 479 075 641                   |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                           | 0                     |                 |                                  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                           | 0                     |                 |                                  |

|                     |                                                                               |                       |                 |                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Megnevezés          | Kazincbarcika Város Önkormányzata                                             |                       |                 |                                  |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                         |                       |                 |                                  |
| Forintban!          |                                                                               |                       |                 |                                  |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
|                     | A                                                                             | B                     | C               | D                                |
|                     | Bevételek                                                                     |                       |                 |                                  |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 2 132 283 634         | 427 782 022     | 2 560 065 656                    |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 457 199 271           | 30 750 090      | 487 949 361                      |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 688 747 855           | 227 840 672     | 916 588 527                      |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 679 151 732           | 150 175 172     | 829 326 904                      |
| 1.4.                | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                     | 250 936 955           | 9 559 933       | 260 496 888                      |
| 1.5.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 56 247 821            | 8 534 238       | 64 782 059                       |
| 1.6.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                       |                 |                                  |
| 1.7.                | Elszámolásból származó bevételek                                              |                       | 921 917         | 921 917                          |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 66 000 000            | 417 583 390     | 483 583 390                      |
| 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                                     | 66 000 000            | 417 583 390     | 483 583 390                      |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                       |                 |                                  |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       | 15 000 000            |                 | 15 000 000                       |
| 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                                 | 15 000 000            |                 | 15 000 000                       |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                       |                 |                                  |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                          | 4 825 471 965         | -30 693 500     | 4 794 778 465                    |
| 4.1.                | Építményadó                                                                   | 580 000 000           |                 | 580 000 000                      |
| 4.2.                | Idégenforgalmi adó                                                            | 7 000 000             |                 | 7 000 000                        |
| 4.3.                | Iparüzési adó                                                                 | 4 067 070 504         | -30 693 500     | 4 036 377 004                    |
| 4.4.                | Talajterhelési díj                                                            |                       |                 |                                  |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                                   |                       |                 |                                  |
| 4.6.                | Magánszemélyek kommunális adója                                               | 160 000 000           |                 | 160 000 000                      |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 11 401 461            |                 | 11 401 461                       |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          | 530 325 278           |                 | 530 325 278                      |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 500 000               |                 | 500 000                          |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 3 000 000             |                 | 3 000 000                        |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 3 250 000             |                 | 3 250 000                        |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                         | 223 459 901           |                 | 223 459 901                      |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                | 160 000 000           |                 | 160 000 000                      |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 86 770 377            |                 | 86 770 377                       |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                       |                 |                                  |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               | 50 000 000            |                 | 50 000 000                       |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            | 845 000               |                 | 845 000                          |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                       |                 |                                  |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                      | 2 500 000             |                 | 2 500 000                        |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        | 515 440 256           |                 | 515 440 256                      |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                               |                       |                 |                                  |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                       | 515 440 256           |                 | 515 440 256                      |
| 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.)                         | 103 717 114           | 125 000 000     | 228 717 114                      |
| 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                                         | 103 717 114           | 125 000 000     | 228 717 114                      |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                       |                 |                                  |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        | 14 100 720            |                 | 14 100 720                       |
| 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                                     | 14 100 720            |                 | 14 100 720                       |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                       |                 |                                  |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 8 202 338 967         | 939 671 912     | 9 142 010 879                    |
| 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.)                                       | 8 395 847 085         | 3 331 684 020   | 11 727 531 105                   |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 8 395 847 085         | 3 331 684 020   | 11 727 531 105                   |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                       |                 |                                  |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        |                       | 676 784 438     | 676 784 438                      |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                       | 676 784 438     | 676 784 438                      |
| 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.                 | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                           | 8 395 847 085         | 4 008 468 458   | 12 404 315 543                   |
| 18.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                    | 16 598 186 052        | 4 948 140 370   | 21 546 326 422                   |

|                                                            |                                                                           |                       |                 |                                  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| 9. melléklet a 8/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez |                                                                           |                       |                 |                                  |
| Megnevezés                                                 | Kazincbarcika Város Önkormányzata                                         |                       |                 |                                  |
| Feladat megnevezése                                        | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                     |                       |                 |                                  |
| Forintban!                                                 |                                                                           |                       |                 |                                  |
| Száma                                                      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
|                                                            | A                                                                         | B                     | C               | D                                |
|                                                            | Kiadások                                                                  | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
| 1.                                                         | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 7 415 745 540         | 2 725 989 830   | 10 141 735 370                   |
| 1.1.                                                       | Személyi juttatások                                                       | 200 024 025           | 9 028 431       | 209 052 456                      |
| 1.2.                                                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 26 751 432            | 2 300 000       | 29 051 432                       |
| 1.3.                                                       | Dologi kiadások                                                           | 2 359 075 608         | 459 053 560     | 2 818 129 168                    |
| 1.4.                                                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                       |                 |                                  |
| 1.5.                                                       | Egyéb működési célú kiadások                                              | 4 041 883 634         | 230 757 629     | 4 272 641 263                    |
| 1.6.                                                       | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                       |                 |                                  |
| 1.7.                                                       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 2 228 485 624         |                 | 2 228 485 624                    |
| 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                            | 12 898 010            | 757 629         | 13 655 639                       |
| 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                | 1 800 500 000         | 230 000 000     | 2 030 500 000                    |
| 1.18.                                                      | Tartalékok                                                                | 788 010 841           | 2 024 850 210   | 2 812 861 051                    |
| 1.19.                                                      | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |                       |                 |                                  |
| =                                                          | - Céltartalék                                                             | 788 010 841           | 2 024 850 210   | 2 812 861 051                    |
| 2.                                                         | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 5 951 938 755         | 1 259 006 762   | 7 210 945 517                    |
| 2.1.                                                       | Beruházások                                                               | 2 090 465 849         | 1 115 666 923   | 3 206 132 772                    |
| 2.2.                                                       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 426 759 910           | 52 253 892      | 479 013 802                      |
| 2.3.                                                       | Felújítások                                                               | 1 514 472 906         | 5 218 063       | 1 519 690 969                    |
| 2.4.                                                       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 934 918 440           | 4 767 090       | 939 685 530                      |
| 2.5.                                                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 2 347 000 000         | 138 121 776     | 2 485 121 776                    |
| 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                        |                       | 78 121 776      | 78 121 776                       |
| 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            | 2 347 000 000         | 60 000 000      | 2 407 000 000                    |
| 3.                                                         | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 13 367 684 295        | 3 984 996 592   | 17 352 680 887                   |
| 4.                                                         | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                       |                 |                                  |
| 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 (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. + ... + 6.5.)                       | 3 230 501 757         | 963 143 778     | 4 193 645 535                    |
| 6.1.                                                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |                 |                                  |
| 6.2.                                                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                       | 676 784 438     | 676 784 438                      |
| 6.3.                                                       | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 3 230 501 757         | 286 359 340     | 3 516 861 097                    |
| 6.4.                                                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                       |                 |                                  |
| 6.5.                                                       | 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.)                             | 3 230 501 757         | 963 143 778     | 4 193 645 535                    |
| 11.                                                        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 16 598 186 052        | 4 948 140 370   | 21 546 326 422                   |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő)                    |                                                                           |                       |                 |                                  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                         |                                                                           |                       |                 |                                  |

|                                                           |                                                                               |                       |                 |                                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| 9. melléklet a 8/2024.(VII. 3.) önkormányzati rendelethez |                                                                               |                       |                 |                                  |
| Megnevezés                                                | Kazincbarcika Város Önkormányzata                                             |                       |                 |                                  |
| Feladat megnevezése                                       | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása                                   |                       |                 |                                  |
| Forintban!                                                |                                                                               |                       |                 |                                  |
| Száma                                                     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
|                                                           | A                                                                             | B                     | C               | D                                |
|                                                           | Bevételek                                                                     |                       |                 |                                  |
| 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.)           |                       | 540 000         | 540 000                          |
| 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                                     |                       | 540 000         | 540 000                          |
| 2.6.                                                      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                       |                 |                                  |
| 3.                                                        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       |                       |                 |                                  |
| 3.1.                                                      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                       |                 |                                  |
| 3.2.                                                      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                       |                 |                                  |
| 3.3.                                                      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                       |                 |                                  |
| 3.4.                                                      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                       |                 |                                  |
| 3.5.                                                      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                       |                 |                                  |
| 3.6.                                                      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                       |                 |                                  |
| 4.                                                        | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                    | 685 948 576           | 177 368 500     | 863 317 076                      |
| 4.1.                                                      | Építményadó                                                                   |                       |                 |                                  |
| 4.2.                                                      | Idegenforgalmi adó                                                            |                       |                 |                                  |
| 4.3.                                                      | Iparüzési adó                                                                 | 685 948 576           | 177 368 500     | 863 317 076                      |
| 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 nyereség jellegű 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)                                   | 685 948 576           | 177 908 500     | 863 857 076                      |
| 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.)                                       | 779 021 478           | 25 564 745      | 804 586 223                      |
| 12.1.                                                     | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 779 021 478           | 25 564 745      | 804 586 223                      |
| 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.                                                       | FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                           | 779 021 478           | 25 564 745      | 804 586 223                      |
| 18.                                                       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                    | 1 464 970 054         | 203 473 245     | 1 668 443 299                    |

|                                                           |                                                                           |                       |                 |                                  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| 9. melléklet a 8/2024.(VII. 3.) önkormányzati rendelethez |                                                                           |                       |                 |                                  |
| Megnevezés                                                | Kazincbarcika Város Önkormányzata                                         |                       |                 |                                  |
| Feladat megnevezése                                       | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása                               |                       |                 |                                  |
| Forintban!                                                |                                                                           |                       |                 |                                  |
| Száma                                                     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
|                                                           | A                                                                         | B                     | C               | D                                |
|                                                           | Kiadások                                                                  | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
| 1.                                                        | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 356 519 927           | 82 958 172      | 439 478 099                      |
| 1.1.                                                      | Személyi juttatások                                                       | 3 800 000             | 376 222         | 4 176 222                        |
| 1.2.                                                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 1 200 000             | 35 294          | 1 235 294                        |
| 1.3.                                                      | Dologi kiadások                                                           | 30 000 000            | 13 858 135      | 43 858 135                       |
| 1.4.                                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                       |                 |                                  |
| 1.5.                                                      | Egyéb működési célú kiadások                                              | 108 519 927           | 2 401 000       | 110 920 927                      |
| 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                            |                       |                 |                                  |
| 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                | 108 519 927           | 2 401 000       | 110 920 927                      |
| 1.18.                                                     | Tartalékok                                                                | 213 000 000           | 66 287 521      | 279 287 521                      |
| 1.19.                                                     | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         | 200 000 000           | 68 971 462      | 268 971 462                      |
| 1.20.                                                     | - Céltartalék                                                             | 13 000 000            | -2 683 941      | 10 316 059                       |
| 2.                                                        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 591 301 552           | 33 193 147      | 624 494 699                      |
| 2.1.                                                      | Beruházások                                                               | 514 395 524           | 5 764 288       | 520 159 812                      |
| 2.2.                                                      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 28 895 524            | 5 764 288       | 34 659 812                       |
| 2.3.                                                      | Felújítások                                                               | 5 500 000             |                 | 5 500 000                        |
| 2.4.                                                      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |                 |                                  |
| 2.5.                                                      | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 71 406 028            | 27 428 859      | 98 834 887                       |
| 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            | 15 000 000            | 10 000 000      | 25 000 000                       |
| 2.12.                                                     | - Lakástámogatás                                                          |                       |                 |                                  |
| 2.13.                                                     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 56 406 028            | 17 428 859      | 73 834 887                       |
| 3.                                                        | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 947 821 479           | 116 151 319     | 1 063 972 798                    |
| 4.                                                        | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                       |                 |                                  |
| 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 (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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása                       |                       |                 |                                  |
| 5.5.                                                      | Belföldi kötvények beváltása                                              |                       |                 |                                  |
| 5.6.                                                      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |                 |                                  |
| 6.                                                        | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 517 148 575           | 87 321 926      | 604 470 501                      |
| 6.1.                                                      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |                 |                                  |
| 6.2.                                                      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                       |                 |                                  |
| 6.3.                                                      | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 517 148 575           | 87 321 926      | 604 470 501                      |
| 6.4.                                                      | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                       |                 |                                  |
| 6.5.                                                      | 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.)                             | 517 148 575           | 87 321 926      | 604 470 501                      |
| 11.                                                       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 1 464 970 054         | 203 473 245     | 1 668 443 299                    |
|                                                           |                                                                           |                       |                 |                                  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő)                   |                                                                           |                       |                 |                                  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                        |                                                                           |                       |                 |                                  |

|                         |                                                                               |                       |                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 9. melléklet a 8/2024.( |                                                                               |                       |                 |
| Megnevezés              | Kazincbarcika Város Önkormányzata                                             |                       |                 |
| Feladat megnevezése     | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása                                  |                       |                 |
| Száma                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) |
|                         | A                                                                             | B                     | C               |
|                         | Bevételek                                                                     |                       |                 |
| 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                                     |                       |                 |
| 2.6.                    | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                       |                 |
| 3.                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       |                       |                 |
| 3.1.                    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                       |                 |
| 3.2.                    | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                       |                 |
| 3.3.                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                       |                 |
| 3.4.                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                       |                 |
| 3.5.                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                       |                 |
| 3.6.                    | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                       |                 |
| 4.                      | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                    | 410 980 920           | -146 675 000    |
| 4.1.                    | Építményadó                                                                   |                       |                 |
| 4.2.                    | Idegenforgalmi adó                                                            |                       |                 |
| 4.3.                    | Iparűzési adó                                                                 | 410 980 920           | -146 675 000    |
| 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 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)                                   | 410 980 920           | -146 675 000    |
| 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.)                                       |                       |                 |
| 12.1.                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |                       |                 |
| 12.2.                   | Előző év 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.)                           |                       |                 |
| 18.                     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                    | 410 980 920           | -146 675 000    |

|                     |                                              |  |  |
|---------------------|----------------------------------------------|--|--|
| Megnevezés          | Kazincbarcika Város Önkormányzata            |  |  |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása |  |  |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|       | A                                                                         | B                     | C               |
|       | Kiadások                                                                  | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) |
| 1.    | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 319 500 000           | -146 675 000    |
| 1.1.  | Személyi juttatások                                                       |                       |                 |
| 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |                       |                 |
| 1.3.  | Dologi kiadások                                                           | 1 500 000             |                 |
| 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 318 000 000           | -146 675 000    |
| 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                                              |                       |                 |
| 1.6.  | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                       |                 |
| 1.7.  | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                       |                 |
| 1.8.  | - Egyéb elvonások és befizetések                                          |                       |                 |
| 1.9.  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre                 |                       |                 |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre             |                       |                 |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre         |                       |                 |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre                            |                       |                 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre                  |                       |                 |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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.)                       |                       |                 |
| 2.1.  | Beruházások                                                               |                       |                 |
| 2.2.  | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |                 |
| 2.3.  | Felújítások                                                               |                       |                 |
| 2.4.  | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |                 |
| 2.5.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                       |                 |
| 2.6.  | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre        |                       |                 |
| 2.7.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre            |                       |                 |
| 2.8.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre         |                       |                 |
| 2.9.  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre                        |                       |                 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre                 |                       |                 |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre            |                       |                 |
| 2.12. | - Lakástámogatás                                                          |                       |                 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                       |                 |
| 3.    | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 319 500 000           | -146 675 000    |
| 4.    | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                       |                 |
| 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 (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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása                       |                       |                 |
| 5.5.  | Belföldi kötvények beváltása                                              |                       |                 |
| 5.6.  | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |                 |
| 6.    | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 91 480 920            |                 |
| 6.1.  | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |                 |
| 6.2.  | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                       |                 |
| 6.3.  | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 91 480 920            |                 |
| 6.4.  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                       |                 |
| 6.5.  | 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.)                             | 91 480 920            |                 |
| 11.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 410 980 920           | -146 675 000    |

|                                         |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  |

VII. 3.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

VII. 3.) önkormányzati rendelethez

|  |
|--|
|  |
|  |

## Forintban!

2024. évi módosított előirányzat

D

2024. évi módosított előirányzat

172 825 000

---

1 500 000

|             |
|-------------|
| 1 500 000   |
| 171 325 000 |

[illegible][illegible]

172 825 000

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

91 480 920

|  |            |
|--|------------|
|  | 51 400 720 |
|  |            |
|  |            |

---

91 480 920[illegible]

91 480 920

264 305 920

|  |
|--|
|  |
|  |

|                     |                                      |  |  |  |
|---------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| Költségvetési szerv | Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| Feladat megnevezése | Összes bevétele, kiadása             |  |  |  |

| Forintban! |                                                                         |                       |                 |                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
|            | A                                                                       | B                     | C               | D                                |
|            | Bevételek                                                               |                       |                 |                                  |
| 1.         | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 3 500 000             |                 | 3 500 000                        |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                 |                                  |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                       |                 |                                  |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 3 500 000             |                 | 3 500 000                        |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                 |                                  |
| 1.5.       | Ellátási díjak                                                          |                       |                 |                                  |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                       |                 |                                  |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                 |                                  |
| 1.8.       | Kamatbevételek                                                          |                       |                 |                                  |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                 |                                  |
| 1.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       |                 |                                  |
| 1.11.      | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                 |                                  |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 35 247 000            |                 | 35 247 000                       |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |                 |                                  |
| 2.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                 |                                  |
| 2.3.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 35 247 000            |                 | 35 247 000                       |
| 2.4.       | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                       |                 |                                  |
| 3.         | Közhatalmi bevételek                                                    | 2 500 000             |                 | 2 500 000                        |
| 4.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                       |                 |                                  |
| 4.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                       |                 |                                  |
| 4.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                 |                                  |
| 4.3.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       |                 |                                  |
| 4.4.       | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                       |                 |                                  |
| 5.         | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                       |                 |                                  |
| 5.1.       | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                 |                                  |
| 5.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                 |                                  |
| 5.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                 |                                  |
| 6.         | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       |                 |                                  |
| 7.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                       |                 |                                  |
| 8.         | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 41 247 000            |                 | 41 247 000                       |
| 9.         | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 918 692 928           | 314 865 471     | 1 233 558 399                    |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 102 000 000           | 258 215 555     | 360 215 555                      |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                 |                                  |
| 9.3.       | Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 816 692 928           | 56 649 916      | 873 342 844                      |
| 10.        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 959 939 928           | 314 865 471     | 1 274 805 399                    |

| Kiadások |                                                                     | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 826 939 928           | 295 865 471     | 1 122 805 399                    |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 641 975 600           | 74 315 056      | 716 290 656                      |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 83 464 328            | 13 283 680      | 96 748 008                       |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 101 500 000           | 38 023 481      | 139 523 481                      |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                       |                 |                                  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |                       | 170 243 254     | 170 243 254                      |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 133 000 000           | 19 000 000      | 152 000 000                      |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 26 000 000            |                 | 26 000 000                       |
| 2.2.     | Felújítások                                                         | 107 000 000           | 19 000 000      | 126 000 000                      |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                       |                 |                                  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                       |                 |                                  |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |                       |                 |                                  |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 959 939 928           | 314 865 471     | 1 274 805 399                    |

|                                         |     |  |     |
|-----------------------------------------|-----|--|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 107 |  | 107 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0   |  | 0   |

|                                 |                                        |  |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal   |  |  |  |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |  |  |  |

| Forintban! |                                                                         |                       |                 |                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
|            | A                                                                       | B                     | C               | D                                |
|            | Bevételek                                                               |                       |                 |                                  |
| 1.         | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 3 500 000             |                 | 3 500 000                        |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                 |                                  |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                       |                 |                                  |
| 1.3.       | Közzetített szolgáltatások értéke                                       | 3 500 000             |                 | 3 500 000                        |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                 |                                  |
| 1.5.       | Ellátási díjak                                                          |                       |                 |                                  |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                       |                 |                                  |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                 |                                  |
| 1.8.       | Kamatbevételek                                                          |                       |                 |                                  |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                 |                                  |
| 1.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       |                 |                                  |
| 1.11.      | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                 |                                  |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 13 947 000            |                 | 13 947 000                       |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |                 |                                  |
| 2.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                 |                                  |
| 2.3.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 13 947 000            |                 | 13 947 000                       |
| 2.4.       | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                       |                 |                                  |
| 3.         | Közhatalmi bevételek                                                    |                       |                 |                                  |
| 4.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                       |                 |                                  |
| 4.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                       |                 |                                  |
| 4.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                 |                                  |
| 4.3.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       |                 |                                  |
| 4.4.       | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                       |                 |                                  |
| 5.         | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                       |                 |                                  |
| 5.1.       | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                 |                                  |
| 5.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                 |                                  |
| 5.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                 |                                  |
| 6.         | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       |                 |                                  |
| 7.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                       |                 |                                  |
| 8.         | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 17 447 000            |                 | 17 447 000                       |
| 9.         | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 709 364 512           | 267 566 155     | 976 930 667                      |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 102 000 000           | 237 566 155     | 339 566 155                      |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                 |                                  |
| 9.3.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 607 364 512           | 30 000 000      | 637 364 512                      |
| 10.        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 726 811 512           | 267 566 155     | 994 377 667                      |

|      | Kiadások                                                            | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 600 051 512           | 267 566 155     | 867 617 667                      |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                 | 463 762 400           | 48 868 774      | 512 631 174                      |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 60 289 112            | 10 430 646      | 70 719 758                       |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     | 76 000 000            | 38 023 481      | 114 023 481                      |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                       |                 |                                  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        |                       | 170 243 254     | 170 243 254                      |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 126 760 000           |                 | 126 760 000                      |
| 2.1. | Beruházások                                                         | 19 760 000            |                 | 19 760 000                       |
| 2.2. | Felújítások                                                         | 107 000 000           |                 | 107 000 000                      |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                       |                 |                                  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                       |                 |                                  |
| 3.   | Finanszírozási kiadások                                             |                       |                 |                                  |
| 4.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 726 811 512           | 267 566 155     | 994 377 667                      |

|                                         |    |  |  |
|-----------------------------------------|----|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 76 |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  |  |  |

|                                 |                                              |  |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal         |  |  |  |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |  |  |  |

| Forintban! |                                                                         |                       |                 |                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
|            | A                                                                       | B                     | C               | D                                |
|            | Bevételek                                                               |                       |                 |                                  |
| 1.         | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                       |                 |                                  |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                 |                                  |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                       |                 |                                  |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                 |                                  |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                 |                                  |
| 1.5.       | Ellátási díjak                                                          |                       |                 |                                  |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                       |                 |                                  |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                 |                                  |
| 1.8.       | Kamatbevételek                                                          |                       |                 |                                  |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                 |                                  |
| 1.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       |                 |                                  |
| 1.11.      | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                 |                                  |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                       |                 |                                  |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |                 |                                  |
| 2.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                 |                                  |
| 2.3.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                       |                 |                                  |
| 2.4.       | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                       |                 |                                  |
| 3.         | Közhatalmi bevételek                                                    |                       |                 |                                  |
| 4.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                       |                 |                                  |
| 4.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                       |                 |                                  |
| 4.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                 |                                  |
| 4.3.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       |                 |                                  |
| 4.4.       | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                       |                 |                                  |
| 5.         | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                       |                 |                                  |
| 5.1.       | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                 |                                  |
| 5.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                 |                                  |
| 5.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                 |                                  |
| 6.         | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       |                 |                                  |
| 7.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                       |                 |                                  |
| 8.         | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                       |                 |                                  |
| 9.         | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 117 847 496           | 37 690 848      | 155 538 344                      |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 11 040 932      | 11 040 932                       |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                 |                                  |
| 9.3.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 117 847 496           | 26 649 916      | 144 497 412                      |
| 10.        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 117 847 496           | 37 690 848      | 155 538 344                      |

|      | Kiadások                                                            | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 114 207 496           | 18 690 848      | 132 898 344                      |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                 | 88 679 200            | 16 009 413      | 104 688 613                      |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 11 528 296            | 2 681 435       | 14 209 731                       |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     | 14 000 000            |                 | 14 000 000                       |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                       |                 |                                  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        |                       |                 |                                  |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 3 640 000             | 19 000 000      | 22 640 000                       |
| 2.1. | Beruházások                                                         | 3 640 000             |                 | 3 640 000                        |
| 2.2. | Felújítások                                                         |                       | 19 000 000      | 19 000 000                       |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                       |                 |                                  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                       |                 |                                  |
| 3.   | Finanszírozási kiadások                                             |                       |                 |                                  |
| 4.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 117 847 496           | 37 690 848      | 155 538 344                      |

|                                         |    |  |  |
|-----------------------------------------|----|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 19 |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  |  |  |

|                                 |                                               |  |  |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal          |  |  |  |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |  |  |  |

| Forintban! |                                                                         |                       |                 |                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
|            | A                                                                       | B                     | C               | D                                |
|            | Bevételek                                                               |                       |                 |                                  |
| 1.         | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                       |                 |                                  |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                 |                                  |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                       |                 |                                  |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                 |                                  |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                 |                                  |
| 1.5.       | Ellátási díjak                                                          |                       |                 |                                  |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                       |                 |                                  |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                 |                                  |
| 1.8.       | Kamatbevételek                                                          |                       |                 |                                  |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                 |                                  |
| 1.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       |                 |                                  |
| 1.11.      | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                 |                                  |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 21 300 000            |                 | 21 300 000                       |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |                 |                                  |
| 2.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                 |                                  |
| 2.3.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 21 300 000            |                 | 21 300 000                       |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                       |                 |                                  |
| 3.         | Közhatalmi bevételek                                                    | 2 500 000             |                 | 2 500 000                        |
| 4.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                       |                 |                                  |
| 4.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                       |                 |                                  |
| 4.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                 |                                  |
| 4.3.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       |                 |                                  |
| 4.4.       | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                       |                 |                                  |
| 5.         | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                       |                 |                                  |
| 5.1.       | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                 |                                  |
| 5.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                 |                                  |
| 5.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                 |                                  |
| 6.         | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       |                 |                                  |
| 7.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                       |                 |                                  |
| 8.         | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 23 800 000            |                 | 23 800 000                       |
| 9.         | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 91 480 920            | 9 608 468       | 101 089 388                      |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 9 608 468       | 9 608 468                        |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                 |                                  |
| 9.3.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 91 480 920            |                 | 91 480 920                       |
| 10.        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 115 280 920           | 9 608 468       | 124 889 388                      |

|      | Kiadások                                                            | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 112 680 920           | 9 608 468       | 122 289 388                      |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                 | 89 534 000            | 9 436 869       | 98 970 869                       |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 11 646 920            | 171 599         | 11 818 519                       |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     | 11 500 000            |                 | 11 500 000                       |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                       |                 |                                  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        |                       |                 |                                  |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 2 600 000             |                 | 2 600 000                        |
| 2.1. | Beruházások                                                         | 2 600 000             |                 | 2 600 000                        |
| 2.2. | Felújítások                                                         |                       |                 |                                  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                       |                 |                                  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                       |                 |                                  |
| 3.   | Finanszírozási kiadások                                             |                       |                 |                                  |
| 4.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 115 280 920           | 9 608 468       | 124 889 388                      |

|                                         |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 |  | 12 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  |  | 0  |

|                     |                                              |  |  |  |
|---------------------|----------------------------------------------|--|--|--|
| Költségvetési szerv | Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ |  |  |  |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                       |  |  |  |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
|       | A                                                                       | B                     |                 |                                  |
|       | Bevételek                                                               |                       |                 |                                  |
| 1.    | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 218 009 982           | 6 004 746       | 224 014 728                      |
| 1.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                 |                                  |
| 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 3 574 000             | 68 105          | 3 642 105                        |
| 1.3.  | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 5 445 688             | 555 198         | 6 000 886                        |
| 1.4.  | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                 |                                  |
| 1.5.  | Ellátási díjak                                                          | 203 077 186           |                 | 203 077 186                      |
| 1.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 5 913 108             | 79 417          | 5 992 525                        |
| 1.7.  | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       | 3 730 000       | 3 730 000                        |
| 1.8.  | Kamatbevételek                                                          |                       | 55              | 55                               |
| 1.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                 |                                  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       | 1 086 831       | 1 086 831                        |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek                                                |                       | 485 140         | 485 140                          |
| 2.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                       | 16 260 764      | 16 260 764                       |
| 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |                 |                                  |
| 2.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                 |                                  |
| 2.3.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                       | 16 260 764      | 16 260 764                       |
| 2.4.  | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                       |                 |                                  |
| 3.    | Közhatalmi bevételek                                                    |                       |                 |                                  |
| 4.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                       |                 |                                  |
| 4.1.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                 |                                  |
| 4.2.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       |                 |                                  |
| 4.3.  | 4.2.-ból EU-s támogatás                                                 |                       |                 |                                  |
| 5.    | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                       |                 |                                  |
| 5.1.  | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                 |                                  |
| 5.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                 |                                  |
| 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                 |                                  |
| 6.    | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       | 288 320         | 288 320                          |
| 7.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                       |                 |                                  |
| 8.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 218 009 982           | 22 553 830      | 240 563 812                      |
| 9.    | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 2 020 481 924         | 424 778 691     | 2 445 260 615                    |
| 9.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 254 092 299     | 254 092 299                      |
| 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                 |                                  |
| 9.3.  | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 2 020 481 924         | 170 686 392     | 2 191 168 316                    |
| 10.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 2 238 491 906         | 447 332 521     | 2 685 824 427                    |

|      |                                                                     |                       |                 |                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
|      | Kiadások                                                            | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 1 769 991 163         | 432 006 014     | 2 201 997 177                    |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                 | 1 056 816 024         | 147 509 282     | 1 204 325 306                    |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 160 212 829           | 27 621 066      | 187 833 895                      |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     | 552 962 310           | 105 167 644     | 658 129 954                      |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                       |                 |                                  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        |                       | 151 708 022     | 151 708 022                      |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 468 500 743           | 15 326 507      | 483 827 250                      |
| 2.1. | Beruházások                                                         | 443 862 743           | 4 885 039       | 448 747 782                      |
| 2.2. | Felújítások                                                         | 24 638 000            | 10 441 468      | 35 079 468                       |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                       |                 |                                  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                       |                 |                                  |
| 3.   | Finanszírozási kiadások                                             |                       |                 |                                  |
| 4.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 2 238 491 906         | 447 332 521     | 2 685 824 427                    |

|                                         |     |  |     |
|-----------------------------------------|-----|--|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 222 |  | 222 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0   |  | 0   |

|                                         |                                                                         |                       |                 |                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése         | Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ                            |                       |                 |                                  |
| Feladat megnevezése                     | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai                                  |                       |                 |                                  |
| Forintban!                              |                                                                         |                       |                 |                                  |
| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
|                                         | A                                                                       | B                     | C               | D                                |
|                                         | Bevételek                                                               |                       |                 |                                  |
| 1.                                      | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 62 095 588            | 5 182 946       | 67 278 534                       |
| 1.1.                                    | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                 |                                  |
| 1.2.                                    | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 3 574 000             | 43 535          | 3 617 535                        |
| 1.3.                                    | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 5 445 688             | 41 898          | 5 487 586                        |
| 1.4.                                    | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                 |                                  |
| 1.5.                                    | Ellátási díjak                                                          | 47 162 792            |                 | 47 162 792                       |
| 1.6.                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 5 913 108             | 72 787          | 5 985 895                        |
| 1.7.                                    | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       | 3 730 000       | 3 730 000                        |
| 1.8.                                    | Kamatbevételek                                                          |                       | 55              | 55                               |
| 1.9.                                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                 |                                  |
| 1.10.                                   | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       | 1 086 831       | 1 086 831                        |
| 1.11.                                   | Egyéb működési bevételek                                                |                       | 207 840         | 207 840                          |
| 2.                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                       | 2 876 764       | 2 876 764                        |
| 2.1.                                    | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |                 |                                  |
| 2.2.                                    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                 |                                  |
| 2.3.                                    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                       | 2 876 764       | 2 876 764                        |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                       |                 |                                  |
| 3.                                      | Közhatalmi bevételek                                                    |                       |                 |                                  |
| 4.                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                       |                 |                                  |
| 4.1.                                    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                 |                                  |
| 4.2.                                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       |                 |                                  |
| 4.3.                                    | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                       |                 |                                  |
| 5.                                      | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                       |                 |                                  |
| 5.1.                                    | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                 |                                  |
| 5.2.                                    | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                 |                                  |
| 5.3.                                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                 |                                  |
| 6.                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       |                 |                                  |
| 7.                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                       |                 |                                  |
| 8.                                      | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 62 095 588            | 8 059 710       | 70 155 298                       |
| 9.                                      | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 1 621 180 845         | 335 564 590     | 1 956 745 435                    |
| 9.1.                                    | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 225 550 208     | 225 550 208                      |
| 9.2.                                    | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                 |                                  |
| 9.3.                                    | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 1 621 180 845         | 110 014 382     | 1 731 195 227                    |
| 10.                                     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 1 683 276 433         | 343 624 300     | 2 026 900 733                    |
|                                         |                                                                         |                       |                 |                                  |
|                                         | Kiadások                                                                | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 1 253 688 490         | 330 893 780     | 1 584 582 270                    |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                     | 764 155 667           | 98 724 199      | 862 879 866                      |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 121 248 673           | 20 008 399      | 141 257 072                      |
|                                         | Dologi kiadások                                                         | 368 284 150           | 60 453 160      | 428 737 310                      |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                       |                 |                                  |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                            |                       | 151 708 022     | 151 708 022                      |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                      | 429 587 943           | 12 730 520      | 442 318 463                      |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                             | 421 205 943           | 2 289 052       | 423 494 995                      |
| 2.2.                                    | Felújítások                                                             | 8 382 000             | 10 441 468      | 18 823 468                       |
| 2.3.                                    | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |                       |                 |                                  |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása     |                       |                 |                                  |
| 3.                                      | Finanszírozási kiadások                                                 |                       |                 |                                  |
| 4.                                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                           | 1 683 276 433         | 343 624 300     | 2 026 900 733                    |
|                                         |                                                                         |                       |                 |                                  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                         | 163                   | 0               | 163                              |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                         | 0                     | 0               | 0                                |

|                     |                                              |  |  |  |
|---------------------|----------------------------------------------|--|--|--|
| Költségvetési szerv | Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ |  |  |  |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |  |  |  |

|            |                                                                         |                       |                 |                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Forintban! |                                                                         |                       |                 |                                  |
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
|            | A                                                                       | B                     | C               | D                                |
|            | Bevételek                                                               |                       |                 |                                  |
| 1.         | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 155 914 394           | 821 800         | 156 736 194                      |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                 |                                  |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                       | 24 570          | 24 570                           |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       | 513 300         | 513 300                          |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                 |                                  |
| 1.5.       | Ellátási díjak                                                          | 155 914 394           |                 | 155 914 394                      |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                       | 6 630           | 6 630                            |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                 |                                  |
| 1.8.       | Kamatbevételek                                                          |                       |                 |                                  |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                 |                                  |
| 1.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       |                 |                                  |
| 1.11.      | Egyéb működési bevételek                                                |                       | 277 300         | 277 300                          |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                       | 13 384 000      | 13 384 000                       |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |                 |                                  |
| 2.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                 |                                  |
| 2.3.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                       | 13 384 000      | 13 384 000                       |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                       |                 |                                  |
| 3.         | Közhatalmi bevételek                                                    |                       |                 |                                  |
| 4.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                       |                 |                                  |
| 4.1.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                 |                                  |
| 4.2.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       |                 |                                  |
| 4.3.       | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                       |                 |                                  |
| 5.         | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                       |                 |                                  |
| 5.1.       | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                 |                                  |
| 5.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                 |                                  |
| 5.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                 |                                  |
| 6.         | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       | 288 320         | 288 320                          |
| 7.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                       |                 |                                  |
| 8.         | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 155 914 394           | 14 494 120      | 170 408 514                      |
| 9.         | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 399 301 079           | 89 214 101      | 488 515 180                      |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 28 542 091      | 28 542 091                       |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                 |                                  |
| 9.3.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 399 301 079           | 60 672 010      | 459 973 089                      |
| 10.        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 555 215 473           | 103 708 221     | 658 923 694                      |

|      |                                                                     |                       |                 |                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
|      | Kiadások                                                            | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 516 302 673           | 101 112 234     | 617 414 907                      |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                 | 292 660 357           | 48 785 083      | 341 445 440                      |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 38 964 156            | 7 612 667       | 46 576 823                       |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     | 184 678 160           | 44 714 484      | 229 392 644                      |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                       |                 |                                  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        |                       |                 |                                  |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 38 912 800            | 2 595 987       | 41 508 787                       |
| 2.1. | Beruházások                                                         | 22 656 800            | 2 595 987       | 25 252 787                       |
| 2.2. | Felújítások                                                         | 16 256 000            |                 | 16 256 000                       |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                       |                 |                                  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                       |                 |                                  |
| 3.   | Finanszírozási kiadások                                             |                       |                 |                                  |
| 4.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 555 215 473           | 103 708 221     | 658 923 694                      |

|                                         |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 59 |  | 59 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  |  | 0  |

|                                 |                                               |  |  |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ  |  |  |  |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |  |  |  |

| Forintban! |                                                                         |                       |                 |                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
|            | A                                                                       | B                     | C               | D                                |
|            | Bevételek                                                               |                       |                 |                                  |
| 1.         | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                       |                 |                                  |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                 |                                  |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                       |                 |                                  |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                 |                                  |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                 |                                  |
| 1.5.       | Ellátási díjak                                                          |                       |                 |                                  |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                       |                 |                                  |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                 |                                  |
| 1.8.       | Kamatbevételek                                                          |                       |                 |                                  |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                 |                                  |
| 1.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       |                 |                                  |
| 1.11.      | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                 |                                  |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                       |                 |                                  |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |                 |                                  |
| 2.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                 |                                  |
| 2.3.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                       |                 |                                  |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                       |                 |                                  |
| 3.         | Közhatalmi bevételek                                                    |                       |                 |                                  |
| 4.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                       |                 |                                  |
| 4.1.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                 |                                  |
| 4.2.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       |                 |                                  |
| 4.3.       | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                       |                 |                                  |
| 5.         | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                       |                 |                                  |
| 5.1.       | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                 |                                  |
| 5.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                 |                                  |
| 5.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                 |                                  |
| 6.         | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       |                 |                                  |
| 7.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                       |                 |                                  |
| 8.         | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |                       |                 |                                  |
| 9.         | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                       |                 |                                  |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       |                 |                                  |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                 |                                  |
| 9.3.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                       |                 |                                  |
| 10.        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             |                       |                 |                                  |

|      | Kiadások                                                            | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |                       |                 |                                  |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                 |                       |                 |                                  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |                       |                 |                                  |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     |                       |                 |                                  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                       |                 |                                  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        |                       |                 |                                  |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |                       |                 |                                  |
| 2.1. | Beruházások                                                         |                       |                 |                                  |
| 2.2. | Felújítások                                                         |                       |                 |                                  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                       |                 |                                  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                       |                 |                                  |
| 3.   | Finanszírozási kiadások                                             |                       |                 |                                  |
| 4.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       |                       |                 |                                  |

|                                         |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  |

|                     |                                 |  |  |  |
|---------------------|---------------------------------|--|--|--|
| Költségvetési szerv | Kazincbarcikai Összevont Óvodák |  |  |  |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás          |  |  |  |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
|       | A                                                                       | B                     | C               | D                                |
|       | Bevételek                                                               |                       |                 |                                  |
| 1.    | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 2 786 000             | 287 462         | 3 073 462                        |
| 1.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                 |                                  |
| 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                       |                 |                                  |
| 1.3.  | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 2 786 000             |                 | 2 786 000                        |
| 1.4.  | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                 |                                  |
| 1.5.  | Ellátási díjak                                                          |                       |                 |                                  |
| 1.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                       |                 |                                  |
| 1.7.  | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                 |                                  |
| 1.8.  | Kamatbevételek                                                          |                       | 23              | 23                               |
| 1.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                 |                                  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       |                 |                                  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek                                                |                       | 287 439         | 287 439                          |
| 2.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                       |                 |                                  |
| 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |                 |                                  |
| 2.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                 |                                  |
| 2.3.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                       |                 |                                  |
| 2.4.  | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                       |                 |                                  |
| 3.    | Közhatalmi bevételek                                                    |                       |                 |                                  |
| 4.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                       |                 |                                  |
| 4.1.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                 |                                  |
| 4.2.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       |                 |                                  |
| 4.3.  | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                       |                 |                                  |
| 5.    | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                       |                 |                                  |
| 5.1.  | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                 |                                  |
| 5.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                 |                                  |
| 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                 |                                  |
| 6.    | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       |                 |                                  |
| 7.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                       |                 |                                  |
| 8.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 2 786 000             | 287 462         | 3 073 462                        |
| 9.    | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 931 509 813           | 256 393 251     | 1 187 903 064                    |
| 9.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 110 928 293     | 110 928 293                      |
| 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                 |                                  |
| 9.3.  | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 931 509 813           | 145 464 958     | 1 076 974 771                    |
| 10.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 934 295 813           | 256 680 713     | 1 190 976 526                    |

|      |                                                                     |                       |                 |                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
|      | Kiadások                                                            | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 924 295 813           | 255 930 713     | 1 180 226 526                    |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                 | 691 768 861           | 131 568 239     | 823 337 100                      |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 104 937 452           | 22 373 512      | 127 310 964                      |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     | 127 589 500           | 21 517 219      | 149 106 719                      |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                       |                 |                                  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        |                       | 80 471 743      | 80 471 743                       |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 10 000 000            | 750 000         | 10 750 000                       |
| 2.1. | Beruházások                                                         | 10 000 000            | 750 000         | 10 750 000                       |
| 2.2. | Felújítások                                                         |                       |                 |                                  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                       |                 |                                  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                       |                 |                                  |
| 3.   | Finanszírozási kiadások                                             |                       |                 |                                  |
| 4.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 934 295 813           | 256 680 713     | 1 190 976 526                    |

|                                         |     |  |     |
|-----------------------------------------|-----|--|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 125 |  | 125 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0   |  | 0   |

|                                 |                                        |  |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kazincbarcikai Összevont Óvodák        |  |  |  |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |  |  |  |

| Forintban! |                                                                         |                       |                 |                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
|            | A                                                                       | B                     | C               | D                                |
|            | Bevételek                                                               |                       |                 |                                  |
| 1.         | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 2 786 000             | 287 462         | 3 073 462                        |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                 |                                  |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                       |                 |                                  |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 2 786 000             |                 | 2 786 000                        |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                 |                                  |
| 1.5.       | Ellátási díjak                                                          |                       |                 |                                  |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                       |                 |                                  |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                 |                                  |
| 1.8.       | Kamatbevételek                                                          |                       | 23              | 23                               |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                 |                                  |
| 1.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       |                 |                                  |
| 1.11.      | Egyéb működési bevételek                                                |                       | 287 439         | 287 439                          |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                       |                 |                                  |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |                 |                                  |
| 2.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                 |                                  |
| 2.3.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                       |                 |                                  |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                       |                 |                                  |
| 3.         | Közhatalmi bevételek                                                    |                       |                 |                                  |
| 4.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                       |                 |                                  |
| 4.1.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                 |                                  |
| 4.2.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       |                 |                                  |
| 4.3.       | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                       |                 |                                  |
| 5.         | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                       |                 |                                  |
| 5.1.       | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                 |                                  |
| 5.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                 |                                  |
| 5.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                 |                                  |
| 6.         | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       |                 |                                  |
| 7.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                       |                 |                                  |
| 8.         | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 2 786 000             | 287 462         | 3 073 462                        |
| 9.         | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 931 509 813           | 256 393 251     | 1 187 903 064                    |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 110 928 293     | 110 928 293                      |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                 |                                  |
| 9.3.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 931 509 813           | 145 464 958     | 1 076 974 771                    |
| 10.        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 934 295 813           | 256 680 713     | 1 190 976 526                    |

|      |                                                                     |                       |                 |                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
|      | Kiadások                                                            | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 924 295 813           | 255 930 713     | 1 180 226 526                    |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                 | 691 768 861           | 131 568 239     | 823 337 100                      |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 104 937 452           | 22 373 512      | 127 310 964                      |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     | 127 589 500           | 21 517 219      | 149 106 719                      |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                       |                 |                                  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        |                       | 80 471 743      | 80 471 743                       |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 10 000 000            | 750 000         | 10 750 000                       |
| 2.1. | Beruházások                                                         | 10 000 000            | 750 000         | 10 750 000                       |
| 2.2. | Felújítások                                                         |                       |                 |                                  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                       |                 |                                  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                       |                 |                                  |
| 3.   | Finanszírozási kiadások                                             |                       |                 |                                  |
| 4.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 934 295 813           | 256 680 713     | 1 190 976 526                    |

|                                         |     |  |  |
|-----------------------------------------|-----|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 125 |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0   |  |  |

|                     |                                              |  |  |  |
|---------------------|----------------------------------------------|--|--|--|
| Költségvetési szerv | Kazincbarcikai Összevont Óvodák              |  |  |  |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |  |  |  |

| Forintban! |                                                                         |                       |                 |                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
|            | A                                                                       | B                     | C               | D                                |
|            | Bevételek                                                               |                       |                 |                                  |
| 1.         | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                       |                 |                                  |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                 |                                  |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                       |                 |                                  |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                 |                                  |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                 |                                  |
| 1.5.       | Ellátási díjak                                                          |                       |                 |                                  |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                       |                 |                                  |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                 |                                  |
| 1.8.       | Kamatbevételek                                                          |                       |                 |                                  |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                 |                                  |
| 1.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       |                 |                                  |
| 1.11.      | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                 |                                  |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                       |                 |                                  |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |                 |                                  |
| 2.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                 |                                  |
| 2.3.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                       |                 |                                  |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                       |                 |                                  |
| 3.         | Közhatalmi bevételek                                                    |                       |                 |                                  |
| 4.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                       |                 |                                  |
| 4.1.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                 |                                  |
| 4.2.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       |                 |                                  |
| 4.3.       | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                       |                 |                                  |
| 5.         | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                       |                 |                                  |
| 5.1.       | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                 |                                  |
| 5.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                 |                                  |
| 5.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                 |                                  |
| 6.         | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       |                 |                                  |
| 7.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                       |                 |                                  |
| 8.         | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |                       |                 |                                  |
| 9.         | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                       |                 |                                  |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       |                 |                                  |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                 |                                  |
| 9.3.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                       |                 |                                  |
| 10.        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             |                       |                 |                                  |

|      |                                                                     |                       |                 |                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
|      | Kiadások                                                            | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |                       |                 |                                  |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                 |                       |                 |                                  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |                       |                 |                                  |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     |                       |                 |                                  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                       |                 |                                  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        |                       |                 |                                  |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |                       |                 |                                  |
| 2.1. | Beruházások                                                         |                       |                 |                                  |
| 2.2. | Felújítások                                                         |                       |                 |                                  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                       |                 |                                  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                       |                 |                                  |
| 3.   | Finanszírozási kiadások                                             |                       |                 |                                  |
| 4.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       |                       |                 |                                  |

|                                         |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  |

|                     |                                               |  |  |  |
|---------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|
| Költségvetési szerv | Kazincbarcikai Összevont Óvodák               |  |  |  |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |  |  |  |

|            |                                                                         |                       |                 |                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Forintban! |                                                                         |                       |                 |                                  |
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
|            | A                                                                       | B                     | C               | D                                |
|            | Bevételek                                                               |                       |                 |                                  |
| 1.         | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                       |                 |                                  |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                 |                                  |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                       |                 |                                  |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                 |                                  |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                 |                                  |
| 1.5.       | Ellátási díjak                                                          |                       |                 |                                  |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                       |                 |                                  |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                 |                                  |
| 1.8.       | Kamatbevételek                                                          |                       |                 |                                  |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                 |                                  |
| 1.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       |                 |                                  |
| 1.11.      | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                 |                                  |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                       |                 |                                  |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |                 |                                  |
| 2.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                 |                                  |
| 2.3.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                       |                 |                                  |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                       |                 |                                  |
| 3.         | Közhatalmi bevételek                                                    |                       |                 |                                  |
| 4.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                       |                 |                                  |
| 4.1.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                 |                                  |
| 4.2.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       |                 |                                  |
| 4.3.       | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                       |                 |                                  |
| 5.         | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                       |                 |                                  |
| 5.1.       | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                 |                                  |
| 5.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                 |                                  |
| 5.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                 |                                  |
| 6.         | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       |                 |                                  |
| 7.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                       |                 |                                  |
| 8.         | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |                       |                 |                                  |
| 9.         | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                       |                 |                                  |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       |                 |                                  |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                 |                                  |
| 9.3.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                       |                 |                                  |
| 10.        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             |                       |                 |                                  |

|      |                                                                     |                       |                 |                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
|      |                                                                     |                       |                 |                                  |
|      | Kiadások                                                            | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |                       |                 |                                  |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                 |                       |                 |                                  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |                       |                 |                                  |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     |                       |                 |                                  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                       |                 |                                  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        |                       |                 |                                  |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |                       |                 |                                  |
| 2.1. | Beruházások                                                         |                       |                 |                                  |
| 2.2. | Felújítások                                                         |                       |                 |                                  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                       |                 |                                  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                       |                 |                                  |
| 3.   | Finanszírozási kiadások                                             |                       |                 |                                  |
| 4.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       |                       |                 |                                  |

|                                         |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  |

|                                 |                              |  |  |  |
|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Egressy Béni Városi Könyvtár |  |  |  |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás       |  |  |  |

| Forintban! |                                                                         |                       |                 |                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
|            | A                                                                       | B                     | C               | D                                |
|            | Bevételek                                                               |                       |                 |                                  |
| 1.         | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 1 270 000             | 1 920 923       | 3 190 923                        |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                 |                                  |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 1 000 000             |                 | 1 000 000                        |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                 |                                  |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                 |                                  |
| 1.5.       | Ellátási díjak                                                          |                       |                 |                                  |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 270 000               |                 | 270 000                          |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       | 1 914 000       | 1 914 000                        |
| 1.8.       | Kamatbevételek                                                          |                       | 3               | 3                                |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                 |                                  |
| 1.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       |                 |                                  |
| 1.11.      | Egyéb működési bevételek                                                |                       | 6 920           | 6 920                            |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                       |                 |                                  |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |                 |                                  |
| 2.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                 |                                  |
| 2.3.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                       |                 |                                  |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                       |                 |                                  |
| 3.         | Közhatalmi bevételek                                                    |                       |                 |                                  |
| 4.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                       |                 |                                  |
| 4.1.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                 |                                  |
| 4.2.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       |                 |                                  |
| 4.3.       | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                       |                 |                                  |
| 5.         | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                       |                 |                                  |
| 5.1.       | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                 |                                  |
| 5.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                 |                                  |
| 5.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                 |                                  |
| 6.         | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       |                 |                                  |
| 7.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                       |                 |                                  |
| 8.         | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 1 270 000             | 1 920 923       | 3 190 923                        |
| 9.         | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 70 446 587            | 11 700 709      | 82 147 296                       |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 10 820 709      | 10 820 709                       |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                 |                                  |
| 9.3.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 70 446 587            | 880 000         | 71 326 587                       |
| 10.        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 71 716 587            | 13 621 632      | 85 338 219                       |

| Kiadások |                                                                     | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 61 586 587            | 13 621 632      | 75 208 219                       |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 41 642 440            | 1 553 924       | 43 196 364                       |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 5 551 117             | 557 493         | 6 108 610                        |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 14 393 030            | 2 000 923       | 16 393 953                       |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                       |                 |                                  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |                       | 9 509 292       | 9 509 292                        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 10 130 000            |                 | 10 130 000                       |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 10 130 000            |                 | 10 130 000                       |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |                       |                 |                                  |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                       |                 |                                  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                       |                 |                                  |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |                       |                 |                                  |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 71 716 587            | 13 621 632      | 85 338 219                       |

|                                         |   |  |   |
|-----------------------------------------|---|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 8 |  | 8 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0 |  | 0 |

|                                 |                                        |  |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Egressy Béni Városi Könyvtár           |  |  |  |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |  |  |  |

| Forintban! |                                                                         |                       |                 |                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
|            | A                                                                       | B                     | C               | D                                |
|            | Bevételek                                                               |                       |                 |                                  |
| 1.         | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 1 270 000             | 1 920 923       | 3 190 923                        |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                 |                                  |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 1 000 000             |                 | 1 000 000                        |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                 |                                  |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                 |                                  |
| 1.5.       | Ellátási díjak                                                          |                       |                 |                                  |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 270 000               |                 | 270 000                          |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       | 1 914 000       | 1 914 000                        |
| 1.8.       | Kamatbevételek                                                          |                       | 3               | 3                                |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                 |                                  |
| 1.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       |                 |                                  |
| 1.11.      | Egyéb működési bevételek                                                |                       | 6 920           | 6 920                            |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                       |                 |                                  |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |                 |                                  |
| 2.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                 |                                  |
| 2.3.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                       |                 |                                  |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                       |                 |                                  |
| 3.         | Közhatalmi bevételek                                                    |                       |                 |                                  |
| 4.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                       |                 |                                  |
| 4.1.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                 |                                  |
| 4.2.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       |                 |                                  |
| 4.3.       | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                       |                 |                                  |
| 5.         | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                       |                 |                                  |
| 5.1.       | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                 |                                  |
| 5.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                 |                                  |
| 5.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                 |                                  |
| 6.         | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       |                 |                                  |
| 7.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                       |                 |                                  |
| 8.         | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 1 270 000             | 1 920 923       | 3 190 923                        |
| 9.         | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 70 446 587            | 11 700 709      | 82 147 296                       |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       | 10 820 709      | 10 820 709                       |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                 |                                  |
| 9.3.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 70 446 587            | 880 000         | 71 326 587                       |
| 10.        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 71 716 587            | 13 621 632      | 85 338 219                       |

| Kiadások |                                                                     |                       |                 |                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 61 586 587            | 13 621 632      | 75 208 219                       |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 41 642 440            | 1 553 924       | 43 196 364                       |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 5 551 117             | 557 493         | 6 108 610                        |
| 1.4.     | Dologi kiadások                                                     | 14 393 030            | 2 000 923       | 16 393 953                       |
| 1.5.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                       |                 |                                  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |                       | 9 509 292       | 9 509 292                        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 10 130 000            |                 | 10 130 000                       |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 10 130 000            |                 | 10 130 000                       |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |                       |                 |                                  |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                       |                 |                                  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                       |                 |                                  |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |                       |                 |                                  |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 71 716 587            | 13 621 632      | 85 338 219                       |

|                                         |   |  |   |
|-----------------------------------------|---|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 8 |  | 8 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0 |  | 0 |

|                                         |                                                                         |                       |                 |                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése         | Egressy Béni Városi Könyvtár                                            |                       |                 |                                  |
| Feladat megnevezése                     | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai                            |                       |                 |                                  |
|                                         |                                                                         | 0                     |                 |                                  |
|                                         |                                                                         | Forintban!            |                 |                                  |
| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
|                                         | A                                                                       | B                     | C               | D                                |
|                                         | Bevételek                                                               |                       |                 |                                  |
| 1.                                      | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                       |                 |                                  |
| 1.1.                                    | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                 |                                  |
| 1.2.                                    | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                       |                 |                                  |
| 1.3.                                    | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                 |                                  |
| 1.4.                                    | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                 |                                  |
| 1.5.                                    | Ellátási díjak                                                          |                       |                 |                                  |
| 1.6.                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                       |                 |                                  |
| 1.7.                                    | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                 |                                  |
| 1.8.                                    | Kamatbevételek                                                          |                       |                 |                                  |
| 1.9.                                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                 |                                  |
| 1.10.                                   | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       |                 |                                  |
| 1.11.                                   | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                 |                                  |
| 2.                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                       |                 |                                  |
| 2.1.                                    | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |                 |                                  |
| 2.2.                                    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                 |                                  |
| 2.3.                                    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                       |                 |                                  |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                       |                 |                                  |
| 3.                                      | Közhatalmi bevételek                                                    |                       |                 |                                  |
| 4.                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                       |                 |                                  |
| 4.1.                                    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                 |                                  |
| 4.2.                                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       |                 |                                  |
| 4.3.                                    | 4.2.-ból EU-s támogatás                                                 |                       |                 |                                  |
| 5.                                      | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                       |                 |                                  |
| 5.1.                                    | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                 |                                  |
| 5.2.                                    | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                 |                                  |
| 5.3.                                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                 |                                  |
| 6.                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       |                 |                                  |
| 7.                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                       |                 |                                  |
| 8.                                      | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |                       |                 |                                  |
| 9.                                      | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                       |                 |                                  |
| 9.1.                                    | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       |                 |                                  |
| 9.2.                                    | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                 |                                  |
| 9.3.                                    | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                       |                 |                                  |
| 10.                                     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             |                       |                 |                                  |
|                                         |                                                                         |                       |                 |                                  |
|                                         | Kiadások                                                                | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          |                       |                 |                                  |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                     |                       |                 |                                  |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |                       |                 |                                  |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                         |                       |                 |                                  |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                       |                 |                                  |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                            |                       |                 |                                  |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                      |                       |                 |                                  |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                             |                       |                 |                                  |
| 2.2.                                    | Felújítások                                                             |                       |                 |                                  |
| 2.3.                                    | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |                       |                 |                                  |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása     |                       |                 |                                  |
| 3.                                      | Finanszírozási kiadások                                                 |                       |                 |                                  |
| 4.                                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                           |                       |                 |                                  |
|                                         |                                                                         |                       |                 |                                  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                         |                       |                 |                                  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                         |                       |                 |                                  |

|                                 |                                               |  |  |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Egressy Béni Városi Könyvtár                  |  |  |  |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |  |  |  |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
|       | A                                                                       | B                     | C               | D                                |
|       | Bevételek                                                               |                       |                 |                                  |
| 1.    | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                       |                 |                                  |
| 1.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                 |                                  |
| 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                       |                 |                                  |
| 1.3.  | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                 |                                  |
| 1.4.  | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                 |                                  |
| 1.5.  | Ellátási díjak                                                          |                       |                 |                                  |
| 1.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                       |                 |                                  |
| 1.7.  | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                 |                                  |
| 1.8.  | Kamatbevételek                                                          |                       |                 |                                  |
| 1.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                 |                                  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       |                 |                                  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek                                                |                       |                 |                                  |
| 2.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                       |                 |                                  |
| 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |                 |                                  |
| 2.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                 |                                  |
| 2.3.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                       |                 |                                  |
| 2.4.  | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                       |                 |                                  |
| 3.    | Közhatalmi bevételek                                                    |                       |                 |                                  |
| 4.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                       |                 |                                  |
| 4.1.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                 |                                  |
| 4.2.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       |                 |                                  |
| 4.3.  | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                       |                 |                                  |
| 5.    | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                       |                 |                                  |
| 5.1.  | Immateriális javak értékesítése                                         |                       |                 |                                  |
| 5.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                 |                       |                 |                                  |
| 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                 |                                  |
| 6.    | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                       |                 |                                  |
| 7.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                       |                 |                                  |
| 8.    | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |                       |                 |                                  |
| 9.    | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                       |                 |                                  |
| 9.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                       |                 |                                  |
| 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                 |                                  |
| 9.3.  | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                       |                 |                                  |
| 10.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             |                       |                 |                                  |

|      |                                                                     |                       |                 |                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
|      | Kiadások                                                            | 2024. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |                       |                 |                                  |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                 |                       |                 |                                  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |                       |                 |                                  |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     |                       |                 |                                  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                       |                 |                                  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        |                       |                 |                                  |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |                       |                 |                                  |
| 2.1. | Beruházások                                                         |                       |                 |                                  |
| 2.2. | Felújítások                                                         |                       |                 |                                  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                       |                 |                                  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                       |                 |                                  |
| 3.   | Finanszírozási kiadások                                             |                       |                 |                                  |
| 4.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       |                       |                 |                                  |

|                                         |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  |