

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

1. melléklet a 1/2025. (II.26.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.)	Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint	Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	2 132 283 634	2 560 065 656	227 566 673	2 787 632 329
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	457 199 271	487 949 361		487 949 361
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	688 747 855	916 588 527	23 531 608	940 120 135
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	679 151 732	829 326 904	183 511 481	1 012 838 385
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézteési feladatainka támogatása	250 936 955	260 496 888	-2 625 216	257 871 672
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	56 247 821	64 782 059		64 782 059
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			23 148 800	23 148 800
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		921 917		921 917
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	101 247 000	535 631 154	107 579 406	643 210 560
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	101 247 000	535 631 154	107 579 406	643 210 560
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 000 000	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		15 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 924 901 461	5 924 901 461		5 924 901 461
4.1.	Épitményadó	580 000 000	580 000 000		580 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	7 000 000	7 000 000		7 000 000
4.3.	Iparűzési adó	5 164 000 000	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		160 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 901 461	13 901 461		13 901 461
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	755 891 260	764 104 391	31 816 983	795 921 374
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000		500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 574 000	7 642 105	598 712	8 240 817
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 981 688	15 536 886	238 374	15 775 260
5.4.	Tulajdonosi bevételek	223 459 901	223 459 901		223 459 901
5.5.	Ellátási díjak	363 077 186	363 077 186	23 413 236	386 490 422
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	92 953 485	93 032 902	903 303	93 936 205
5.7.	Altalános forgalmi adó visszatérítése		5 644 000	5 315 000	10 959 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000 000	50 000 081	86	50 000 167
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	845 000	845 000		845 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 086 831		1 086 831
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	3 279 499	1 348 272	4 627 771
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	515 440 256	515 440 256		515 440 256
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	515 440 256	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	229 005 434	2 122 911	231 128 345
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	229 005 434	2 122 911	231 128 345
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	251 084	14 351 804
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	251 084	14 351 804
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 562 581 445	10 558 249 072	369 337 057	10 927 586 129
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 276 868 563	13 268 174 184		13 268 174 184
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 276 868 563	13 268 174 184		13 268 174 184
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		676 784 438	222 648 688	899 433 126
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		676 784 438	222 648 688	899 433 126
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	9 276 868 563	13 944 958 622	222 648 688	14 167 607 310
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	18 839 450 008	24 503 207 694	591 985 745	25 095 193 439

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.)	Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint	Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	11 674 578 958	15 334 275 790	744 794 828	16 079 070 618
1.1.	Személyi juttatások	2 636 026 950	3 000 378 104	45 506 524	3 045 884 628
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	382 117 158	448 288 203	4 189 456	452 477 659
1.3.	Dologi kiadások	3 187 020 448	3 826 641 410	-127 780 006	3 698 861 404
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 000 000	171 325 000		171 325 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 150 403 561	4 795 494 501	250 414 496	5 045 908 997
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		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	425 587 950	468 630	426 056 580
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	2 141 420 927	249 945 866	2 391 366 793
1.18.	Tartalékok	1 001 010 841	3 092 148 572	572 464 358	3 664 612 930
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	200 000 000	268 971 462	635 837 255	904 808 717
1.20.	- Céltartalék	801 010 841	2 823 177 110	-63 372 897	2 759 804 213
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 164 871 050	8 492 147 466	-375 457 771	8 116 689 695
2.1.	Beruházások	3 094 854 116	4 221 920 366	-535 881 308	3 686 039 058
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	455 655 434	513 673 614	-78 113 981	435 559 633
2.3.	Felújítások	1 651 610 906	1 686 270 437	-116 053 854	1 570 216 583
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	934 918 440	939 685 530	-47 221 456	892 464 074
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 418 406 028	2 583 956 663	276 477 391	2 860 434 054
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	126 550 926	204 672 702
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 000 000	25 000 000		25 000 000
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 403 406 028	2 480 834 887	149 926 465	2 630 761 352
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	18 839 450 008	23 826 423 256	369 337 057	24 195 760 313
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		676 784 438	222 648 688	899 433 126
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		676 784 438	222 648 688	899 433 126
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		676 784 438	222 648 688	899 433 126
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	18 839 450 008	24 503 207 694	591 985 745	25 095 193 439

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-9 276 868 563	-13 268 174 184		-13 268 174 184
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	9 276 868 563	13 268 174 184		13 268 174 184

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1. melléklet a 1/2025. (II.26.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.)	Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint	Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 132 283 634	2 560 065 656	227 566 673	2 787 632 329
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	457 199 271	487 949 361		487 949 361
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	688 747 855	916 588 527	23 531 608	940 120 135
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	679 151 732	829 326 904	183 511 481	1 012 838 385
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	250 936 955	260 496 888	-2 625 216	257 871 672
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	56 247 821	64 782 059		64 782 059
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			23 148 800	23 148 800
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		921 917		921 917
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	79 947 000	500 407 154	70 682 753	571 089 907
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 947 000	500 407 154	70 682 753	571 089 907
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 000 000	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		15 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 825 471 965	4 794 778 465	-542 564 584	4 252 213 881
4.1.	Építményadó	580 000 000	580 000 000	-542 564 584	37 435 416
4.2.	Idegenforgalmi adó	7 000 000	7 000 000		7 000 000
4.3.	Iparűzési adó	4 067 070 504	4 036 377 004		4 036 377 004
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	160 000 000	160 000 000		160 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 401 461	11 401 461		11 401 461
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	599 976 866	607 368 197	11 886 622	619 254 819
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000		500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 574 000	7 617 535	538 862	8 156 397
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 981 688	15 023 586	-374 466	14 649 120
5.4.	Tulajdonosi bevételek	223 459 901	223 459 901		223 459 901
5.5.	Ellátási díjak	207 162 792	207 162 792	4 975 637	212 138 429
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	92 953 485	93 026 272	887 153	93 913 425
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 644 000	5 315 000	10 959 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000 000	50 000 081	86	50 000 167
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	845 000	845 000		845 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 086 831		1 086 831
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	3 002 199	544 350	3 546 549
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	515 440 256	515 440 256		515 440 256
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	515 440 256	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	228 717 114	200 000	228 917 114
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	228 717 114	200 000	228 917 114
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	251 084	14 351 804
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	14 100 720	14 100 720	251 084	14 351 804
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 285 937 555	9 235 877 562	-231 977 452	9 003 900 110
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.)	8 497 847 085	12 414 396 470		12 414 396 470
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 497 847 085	12 414 396 470		12 414 396 470
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		676 784 438	222 648 688	899 433 126
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		676 784 438	222 648 688	899 433 126
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.)	8 497 847 085	13 091 180 908	222 648 688	13 313 829 596
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	16 783 784 640	22 327 058 470	-9 328 764	22 317 729 706

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.)	Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint	Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	10 255 367 942	13 849 370 052	78 449 922	13 927 819 974
1.1.	Személyi juttatások	2 161 353 393	2 451 096 960	-26 268 776	2 424 828 184
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	318 777 786	374 447 836	-2 204 409	372 243 427
1.3.	Dologi kiadások	2 945 342 288	3 526 390 631	-79 882 215	3 446 508 416
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 041 883 634	4 684 573 574	247 465 866	4 932 039 440
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		2 228 485 624
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	12 898 010	425 587 950		425 587 950
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívültre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre				
1.15.	- Arkiiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 800 500 000	2 030 500 000	247 465 866	2 277 965 866
1.18.	Tartalékok	788 010 841	2 812 861 051	-60 660 544	2 752 200 507
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	788 010 841	2 812 861 051	-60 660 544	2 752 200 507
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 528 416 698	7 800 903 980	-310 427 374	7 490 476 606
2.1.	Beruházások	2 551 561 792	3 670 267 767	-466 498 628	3 203 769 139
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	426 759 910	479 013 802	-65 831 301	413 182 501
2.3.	Felújítások	1 629 854 906	1 645 514 437	-120 406 137	1 525 108 300
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	934 918 440	939 685 530	-47 221 456	892 464 074
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 347 000 000	2 485 121 776	276 477 391	2 761 599 167
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre		78 121 776	126 550 926	204 672 702
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívültre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 347 000 000	2 407 000 000	149 926 465	2 556 926 465
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	16 783 784 640	21 650 274 032	-231 977 452	21 418 296 580

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		676 784 438	222 648 688	899 433 126
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		676 784 438	222 648 688	899 433 126
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		676 784 438	222 648 688	899 433 126
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	16 783 784 640	22 327 058 470	-9 328 764	22 317 729 706

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-8 497 847 085			-12 414 396 470
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	8 497 847 085			12 414 396 470

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1. melléklet a 1/2025. (II.26.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

		Forintban			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.)	Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint	Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési 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.)		13 924 000	41 376 000	55 300 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 924 000	41 376 000	55 300 000
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 megterülesek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	685 948 576	863 317 076	542 564 584	1 405 881 660
4.1.	Építményadó			542 564 584	542 564 584
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Ípari-és kereskedelmi adó	685 948 576	863 317 076		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.)	155 914 394	156 736 194	19 930 361	176 666 555
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		24 570	59 850	84 420
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		513 300	612 840	1 126 140
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	155 914 394	155 914 394	18 437 599	174 351 993
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 630	16 150	22 780
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		277 300	803 922	1 081 222
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.)		288 320	1 922 911	2 211 231
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		288 320	1 922 911	2 211 231
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. 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)	841 862 970	1 034 265 590	605 793 856	1 640 059 446
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	779 021 478	844 169 246		844 169 246
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	779 021 478	844 169 246		844 169 246
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 megszűntetése				
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.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	779 021 478	844 169 246		844 169 246
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 620 884 448	1 878 434 836	605 793 856	2 484 228 692

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.)	Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint	Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	987 030 096	1 189 791 350	670 824 253	1 860 615 603
1.1.	Személyi juttatások	385 139 557	450 310 275	78 739 181	526 049 456
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 692 452	62 021 848	6 909 331	68 931 179
1.3.	Dologi kiadások	228 678 160	287 250 779	-47 897 791	239 352 988
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	108 519 927	110 920 927	2 948 630	113 869 557
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			468 630	468 630
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	110 920 927	2 480 000	113 400 927
1.18.	Tartalékok	213 000 000	279 287 521	633 124 902	912 412 423
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	200 000 000	268 971 462	635 837 255	904 808 717
1.20.	- Céltartalék	13 000 000	10 316 059	-2 712 353	7 603 706
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	633 854 352	688 643 486	-65 030 397	623 613 089
2.1.	Beruházások	540 692 324	549 052 599	-69 382 680	479 669 919
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	28 895 524	34 659 812	-12 282 680	22 377 132
2.3.	Felújítások	21 756 000	40 756 000	4 352 283	45 108 283
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 406 028	98 834 887		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	25 000 000		25 000 000
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	56 406 028	73 834 887		73 834 887
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+2)	1 620 884 448	1 878 434 836	605 793 856	2 484 228 692
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 620 884 448	1 878 434 836	605 793 856	2 484 228 692

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-779 021 478			-844 169 246
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	779 021 478			844 169 246

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

1. melléklet a 1/2025. (II.26.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Foriniban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.)	Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint	Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktezetési 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.)	21 300 000	21 300 000	-4 479 347	16 820 653
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 300 000	21 300 000	-4 479 347	16 820 653
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 megérőlések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	413 480 920	266 805 920		266 805 920
4.1.	Építmenyadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Íparügyi adó	410 980 920	264 305 920		264 305 920
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000		2 500 000
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 nyereséggellegi 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 megérőlések 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási 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)	434 780 920	288 105 920	-4 479 347	283 626 573
10.	Hitelek, 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.)		9 608 468		9 608 468
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		9 608 468		9 608 468
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.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)		9 608 468		9 608 468
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	434 780 920	297 714 388	-4 479 347	293 235 041

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.)	Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint	Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest	2024. évi módosított előirányzat
	A	B		C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	432 180 920	295 114 388	-4 479 347	290 635 041
1.1.	Személyi juttatások	89 534 000	98 970 869	-3 963 881	95 006 988
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 646 920	11 818 519	-515 466	11 303 053
1.3.	Dologi kiadások	13 000 000	13 000 000		13 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 000 000	171 325 000		171 325 000
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 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.	- Arkiegészítések, 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.)	2 600 000	2 600 000		2 600 000
2.1.	Beruházások	2 600 000	2 600 000		2 600 000
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 célú kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	434 780 920	297 714 388	-4 479 347	293 235 041
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kinestárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötötti betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változási kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	434 780 920	297 714 388	-4 479 347	293 235 041

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)				-9 608 468
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				9 608 468