

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 23-i üléséről Kazincbarcika, Rákóczi tér 9. sz. alatt

Jelen vannak: Bukó Géza, Harda Attila, Kaló Attila, Klimon István,
Lövey Zoltán, Molnár Zoltán, Pásztor László, Dr. Pásztor Gábor,
Dr. Perjési Zsolt, Pétervári György, Pogány István

a 2. napirendi pont tárgyalásától: Riespler Pál,

a 4.10. napirendi pont tárgyalásától: Szitka Péter polgármester

Az ülés teljes tartamára tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Szuromi Krisztina jegyző

A Képviselő-testület létszáma: 15 fő

Klimon István alpolgármester:

Szitka Péter polgármester úr hivatalos elfoglaltsága miatt később csatlakozik, ezért én kezdem meg a testületi ülés levezetését.

Megállapítom, hogy 11 fő van jelen, az ülés határozatképes, azt 8 órakor megnyitom.

A kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban lenne két módosítási javaslatom.

Mivel Polgármester úr szeretne jelen lenni a költségvetés megtárgyalásánál, indítványozom, hogy az eredeti sorszámozás szerint 3. napirendi pont, „*Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kazincbarcika Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelete megalkotására*” utolsó napirendi pontként kerüljön tárgyalásra.

Erről a módosításról kérném a véleményüket, legyenek kedvesek kézfelemeléssel szavazni.

A szavazáson résztvevők: 11 fő

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a módosítást.

A másik módosító javaslat, hogy az eredeti sorszámozás szerint 4. napirendi pont, „*Tájékoztató Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi működéséről*” kerülne elsőként megtárgyalásra.

Erről a módosításról kérném a véleményüket, kézfelemeléssel legyenek kedvesek szavazni.

A szavazáson résztvevők: 11 fő

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a módosítást.

Tájékoztatam a Képviselő-testületet, hogy Pogány István képviselő indítványokat terjesztett elő, de azok nem alkalmasak arra, hogy napirendi pontként fel tudjuk venni tárgyalni. Ezek közül az egyik az SZMSZ módosítására vonatkozna. A jelenlegi SZMSZ-ünk egyértelműen meghatározza, hogy az indítványnak egy előterjesztésből és határozati javaslatból kell állni, így a Pogány úr által küldött javaslat nem terjeszthető a Képviselő-testület elé, illetve a költségvetést érintő indítványa sem önálló napirendi pont, hiszen a költségvetésünket most tárgyaljuk. Arra jutottunk, hogy ezek a költségvetésre vonatkozó módosító javaslatok, így azokat minden további nélkül természetesen az adott napirendi pontnál meg tudjuk vitatni.

Összességében a módosított napirendi javaslatot teszem fel szavazásra. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak.

A szavazáson résztvevők: 11 fő

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:

Tárgyalt napirendi pontok:

Tárgy:

Előterjesztő:

- | | | |
|-----|---|---|
| 1.) | <i>Tájékoztató Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi működéséről</i> | <i>Sajó Attila
elnök</i> |
| 2.) | <i>Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítására</i> | <i>Dr. Szuromi Krisztina
jegyző</i> |
| 3.) | <i>Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására</i> | <i>Szitka Péter
polgármester</i> |

- 4.) *Indítványok*
- 4.1.) *Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata és a BARCIKA PARK Nonprofit Kft. között Városüzemeltetési Szolgáltatási Szerződés megkötésére* *Szitka Péter polgármester*
- 4.2.) *Javaslat a településkép védelméről szóló 46/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges eljárások megindítására* *Szitka Péter polgármester*
- 4.3.) *Javaslat Kazincbarcika Város Településrendezési Eszközeinek a Kazincbarcika, Hadak útja - Bercsényi utca - ALDI csomópont környezetében lévő K-10 jelű részterületre szóló módosítása keretében kijelölt új beépítésre szánt területekről* *Szitka Péter polgármester*
- 4.4.) *Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testülete 150/2022. (XII. 15.) határozatának módosítására* *Szitka Péter polgármester*
- 4.5.) *Javaslat a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 3700 Kazincbarcika, Eszperantó utca 2. szám alatti ingatlanra vonatkozó albérleti szerződése módosításának jóváhagyására* *Szitka Péter polgármester*
- 4.6.) *Javaslat a helyi építészeti értékek felújításának/helyreállításának anyagi támogatására kiírt pályázat elbírálására* *Szitka Péter polgármester*
- 4.7.) *Javaslat a BARCIKA PROJEKT Kft. 2023. évi Üzleti tervének elfogadására, jóváhagyására* *Szitka Péter polgármester*
- 4.8.) *Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testülete 136/2022. (XI. 28.) határozatának módosítására* *Szitka Péter polgármester*

- | | | |
|--------|---|--|
| 4.9.) | <i>Javaslat a Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 141/2022. (XI. 28.) határozata hatályon kívül helyezésére</i> | <i>Szitka Péter
polgármester</i> |
| 4.10.) | <i>Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára</i> | <i>Szitka Péter
polgármester</i> |
| 4.11.) | <i>Javaslat a Barcika Holding Vállalatcsoport 2023. évi üzleti tervének elfogadására</i> | <i>Szitka Péter
polgármester
Dr. Kovács László
ügyvezető,
Centrum Kft.
Barcika</i> |
| 4.12.) | <i>Javaslat a Barcika Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 2023. évi prémiumkitűzésének jóváhagyására</i> | <i>Szitka Péter
polgármester</i> |
| 4.13.) | <i>Tájékoztató a külön kezelt intézményi és egyéb felhasználói díjtarozásokról</i> | <i>Szitka Péter
polgármester</i> |
| 5.) | <i>Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kazincbarcika Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelete megalkotására</i> | <i>Szitka Péter
polgármester</i> |

1. napirendi pont tárgyalása

Tájékoztató Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi működéséről

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete

Klimon István alpolgármester:

Nagy tisztelettel köszöntjük Sajó Attila elnök urat, aki megtisztelte képviselő-testületi ülésünket. Kérdezem, hogy van-e kiegészítenivalója, szóbeli tájékoztatási igénye?

Sajó Attila, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:

Köszönöm szépen, nincs.

Klimon István alpolgármester:

Hozzászólásra jelentkezett Pásztor László elnök úr, Öné a szó!

Pásztor László önkormányzati képviselő, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke:

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Mi is köszöntjük Sajó Attila urat. Egy nagyon részletes tájékoztatót küldött a Képviselő-testület elé, az előző évekhez hasonlóan, részletes pénzügyi és tartalmi beszámoló színes képekkel alátámasztva. Gratulálok a 2022. évi munkájukhoz, és további sok sikert kívánok a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak. A tájékoztatót a bizottságunk egyhangúlag tudomásul vette.

Klimon István alpolgármester:

További hozzászólás nem érkezett. Tájékoztató lévén döntenünk nem kell, egy nagyon erőteljes fejbólintással, hogyha jelzik nekem a képviselők az elfogadást, megköszönöm.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag lezárta a napirendi pontot.

2. napirendi pont tárgyalása

Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítására

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete

(Megérkezett Riespler Pál önkormányzati képviselő.)

Klimon István alpolgármester:

Elsőként jelentkezett hozzászólásra Lövey Zoltán elnök úr, Öné a szó!

Lövey Zoltán önkormányzati képviselő, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke:

Törvényi kötelezettségnek teszünk eleget, a 2022. évi költségvetési módosítását az állami támogatások, a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Polgármester úr által átruházott hatáskörben meghozott döntések, egyéb - időközben szükségessé váló - fedezetek biztosítása is indokolják. A 2022. évi költségvetési rendelet módosítását tartalmazza az előterjesztés, melyet a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalt, és 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a rendelet-tervezetet.

Pásztor László önkormányzati képviselő, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke:

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot, és a rendeletmódosítást 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással javasolja elfogadásra.

Bukó Géza önkormányzati képviselő, a Társadalompolitikai Bizottság elnöke:

A Társadalompolitikai Bizottság együttes bizottsági ülésen tárgyalta az előttünk lévő rendeletmódosítást, és a bizottság tagjai 5 igen, egyhangú szavazattal fogadták el és javasolják elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Pétervári György önkormányzati képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke:

A Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, a rendeletmódosítást, és 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a rendeletmódosítást elfogadta.

Klimon István alpolgármester:

Rendeletről kérem szépen véleményüket, kézfelemeléssel szavazzanak.

A szavazáson résztvevők: 12 fő

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:

**Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. melléklet I.1. pontjának 1) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága, II.1. pontjának 1) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési Bizottsága, III.1 pontjának 5) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Társadalompolitikai Bizottsága és IV.1. pontjának 1) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-ban foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>a) 11.261.051.393 Ft</i>	<i>Költségvetési bevétellel</i>
<i>b) 22.483.969.721 Ft</i>	<i>Költségvetési kiadással</i>
<i>c) 11.222.918.328 Ft</i>	<i>Költségvetési hiánnyal ebből</i>
<i>ca) 391.881.306 Ft</i>	<i>- működési hiány</i>
<i>cb) 10.831.037.022 Ft</i>	<i>- felhalmozási hiány</i>

2. §

A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

„k) Az Önkormányzat a kiadási előirányzatai között 95.842.817 Ft általános tartalékot, 1.544.603.630 Ft céltartalékot állapít meg a 13. melléklet szerint.”

3. §

(1) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. tájékoztatója helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. tájékoztatója helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. tájékoztatója helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. tájékoztatója helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. tájékoztatója helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. tájékoztatója helyébe a 19. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. február 23-án 10 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Mellékletek jegyzéke

- | | |
|--------------|---|
| 1. melléklet | <p>Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének összevont mérlege</p> <p>Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege</p> <p>Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés önként vállalat feladatainak mérlege</p> <p>Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés államigazgatási feladatainak mérlege</p> |
| 2. melléklet | <p>I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)</p> <p>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)</p> |
| 3. melléklet | Kazincbarcika Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
| 4. melléklet | Kazincbarcika Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
| 5. melléklet | Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
| 6. melléklet | Beruházási, felhalmozási kiadások előirányzata beruházásonként és fejlesztési célonként |
| 7. melléklet | Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
| 8. melléklet | Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
| 9. melléklet | <p>Kazincbarcika Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása megbontva kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokra</p> <p>Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása megbontva kötelező, és államigazgatási feladatokra</p> |

Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ összes bevétele és kiadása megbontva kötelező, önként vállalt feladatokra

Kazincbarcikai Összevont Óvodák összes bevétele és kiadása a kötelező feladatokra

Egressy Béni Városi Könyvtár összes bevétele és kiadása a kötelező feladatokra

- | | |
|--------------------------|--|
| 10. melléklet | Minta – Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról |
| 11. melléklet | Kazincbarcika Város Önkormányzata
2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
| 12. melléklet | Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról |
| 13. melléklet | Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi tartaléka |
| 1. sz. tájékoztató tábla | Kazincbarcika Város Önkormányzata 2020., 2021. és 2022. évi költségvetésének összevont mérlege |
| 2. sz. tájékoztató tábla | Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
| 3. sz. tájékoztató tábla | Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) |
| 4. sz. tájékoztató tábla | Előirányzat felhasználási terv 2022. évre |
| 5. sz. tájékoztató tábla | Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai |
| 6. sz. tájékoztató tábla | Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi ellátottak juttatásai |

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 135 526 734	50 814 266	2 186 341 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	458 780 568		458 780 568
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	653 709 080	-7 834 975	645 874 105
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	709 960 059	39 287 291	749 247 350
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	248 966 304	19 361 950	268 328 254
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	62 725 887		62 725 887
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	1 384 836		1 384 836
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	418 312 652	135 461 867	553 774 519
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkések			
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	418 312 652	135 461 867	553 774 519
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	482 880 210	353 612 501	836 492 711
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	482 880 210	353 612 501	836 492 711
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	401 349 774	353 612 501	754 962 275
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 481 000 000	355 600 000	6 836 600 000
4.1.	Építványadó	510 000 000		510 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	5 834 000 000	355 600 000	6 189 600 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	125 000 000		125 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 000 000		12 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	511 531 957	16 380 948	527 912 905
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 433 000		1 433 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 690 366	83 030	6 773 396
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 727 000	20 631	13 747 631
5.4.	Tulajdonosi bevételek	193 800 000		193 800 000
5.5.	Ellátási díjak	224 152 450	14 959 478	239 111 928
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 100 438	156 178	66 256 616
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 350 000	797 000	3 147 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	700 044	11	700 055
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 578 659	364 620	2 943 279
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	130 000 000		130 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	130 000 000		130 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	158 400 258	30 000	158 430 258
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	158 400 258	30 000	158 430 258
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	25 000 000	6 500 000	31 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	25 000 000		25 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 500 000	6 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	10 342 651 811	918 399 582	11 261 051 393
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	11 294 308 958		11 294 308 958
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 294 308 958		11 294 308 958
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	206 024 421		206 024 421
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	206 024 421		206 024 421
13.2.	Államháztartáson 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	11 500 333 379		11 500 333 379
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	21 842 985 190	918 399 582	22 761 384 772

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	10 175 440 976	479 499 012	10 654 939 988
1.1.	Személyi juttatások	2 439 557 295	38 196 866	2 477 754 161
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	355 018 920	6 951 154	361 970 074
1.3.	Dologi kiadások	2 579 730 492	494 254 491	3 073 984 983
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 000 000		58 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 972 471 370	70 312 953	3 042 784 323
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	859 266		859 266
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 164 241 333		1 164 241 333
1.8.	- 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	203 764 587	2 335 293	206 099 880
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	1 603 606 184	67 977 660	1 671 583 844
1.18.	Tartalékok	1 770 662 899	-130 216 452	1 640 446 447
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	76 081 463	19 761 354	95 842 817
1.20.	- Céltartalék	1 694 581 436	-149 977 806	1 544 603 630
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 390 129 163	438 900 570	11 829 029 733
2.1.	Beruházások	5 687 180 255	-741 503 309	4 945 676 946
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 295 902 055	-687 000 720	2 608 901 335
2.3.	Felújítások	823 695 371	402 510 194	1 226 205 565
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		287 547 590	287 547 590
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 879 253 537	777 893 685	5 657 147 222
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	43 926 742	765 143 685	809 070 427
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000 000		12 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 823 326 795	12 750 000	4 836 076 795
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	21 565 570 139	918 399 582	22 483 969 721
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.)	277 415 051		277 415 051
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	277 415 051		277 415 051
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	277 415 051		277 415 051
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	21 842 985 190	918 399 582	22 761 384 772

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 222 918 328		-11 222 918 328
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 222 918 328		11 222 918 328

**Kazincbarcika Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 135 526 734	50 814 266	2 186 341 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	458 780 568		458 780 568
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	653 709 080	-7 834 975	645 874 105
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	709 960 059	39 287 291	749 247 350
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	248 966 304	19 361 950	268 328 254
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	62 725 887		62 725 887
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	1 384 836		1 384 836
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	354 979 270	131 558 867	486 538 137
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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	354 979 270	131 558 867	486 538 137
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	482 880 210	353 612 501	836 492 711
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	482 880 210	353 612 501	836 492 711
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	401 349 774	353 612 501	754 962 275
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 573 961 483	347 838 646	5 921 800 129
4.1.	Építményadó	424 567 758	-7 761 354	416 806 404
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	5 014 393 725	355 600 000	5 369 993 725
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	125 000 000		125 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000		10 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	429 528 001	7 196 861	436 724 862
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 433 000		1 433 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 690 366	-6 430	6 683 936
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 727 000	20 631	13 747 631
5.4.	Tulajdonosi bevételek	193 800 000		193 800 000
5.5.	Ellátási díjak	142 159 375	6 242 991	148 402 366
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 100 438	132 038	66 232 476
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 350 000	797 000	3 147 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	700 044	11	700 055
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 567 778	10 620	2 578 398
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	130 000 000		130 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	130 000 000		130 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	158 100 258		158 100 258
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	158 100 258		158 100 258
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	25 000 000	6 500 000	31 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	25 000 000		25 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 500 000	6 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	9 289 975 956	897 521 141	10 187 497 097
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	11 287 999 987		11 287 999 987
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 287 999 987		11 287 999 987
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	206 024 421		206 024 421
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	206 024 421		206 024 421
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.)	11 494 024 408		11 494 024 408
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	20 784 000 364	897 521 141	21 681 521 505

**Kazincbarcika Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	9 282 204 184	432 926 424	9 715 130 608
1.1.	Személyi juttatások	2 056 088 129	29 162 616	2 085 250 745
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 111 131	5 617 789	310 728 920
1.3.	Dologi kiadások	2 442 627 077	477 978 872	2 920 605 949
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 800 858 362	67 862 953	2 868 721 315
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	859 266		859 266
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 164 241 333		1 164 241 333
1.8.	- 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	203 398 587	2 335 293	205 733 880
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	1 432 359 176	65 527 660	1 497 886 836
1.18.	Tartalékok	1 677 519 485	-147 695 806	1 529 823 679
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	1 677 519 485	-147 695 806	1 529 823 679
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 224 381 129	464 594 717	11 688 975 846
2.1.	Beruházások	5 547 132 221	-703 059 162	4 844 073 059
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 249 551 910	-687 000 720	2 562 551 190
2.3.	Felújítások	819 995 371	402 510 194	1 222 505 565
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		287 547 590	287 547 590
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 857 253 537	765 143 685	5 622 397 222
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	43 926 742	765 143 685	809 070 427
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	4 813 326 795		4 813 326 795
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	20 506 585 313	897 521 141	21 404 106 454
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.)	277 415 051		277 415 051
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	277 415 051		277 415 051
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	277 415 051		277 415 051
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	20 784 000 364	897 521 141	21 681 521 505

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Foriniban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
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.)	31 253 000	3 903 000	35 156 000
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 államháztartáson belülről	31 253 000	3 903 000	35 156 000
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.+...+4.7.)	615 458 081	7 761 354	623 219 435
4.1.	Eplényadó	25 932 242	7 761 354	33 693 596
4.2.	Ídegenforgalmi adó			
4.3.	Íparügyi adó	589 525 839		589 525 839
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	82 003 956	9 184 087	91 188 043
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		89 460	89 460
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	81 993 075	8 716 487	90 709 562
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		24 140	24 140
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 881	354 000	364 881
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	300 000	30 000	330 000
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	300 000	30 000	330 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)	729 015 037	20 878 441	749 893 478
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.)	6 308 971		6 308 971
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 308 971		6 308 971
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 bevételek megváltása			
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.)	6 308 971		6 308 971
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	735 324 008	20 878 441	756 202 449

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogfajlek	2022. évi előirányzat	C	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	569 575 974	46 572 588	616 148 562
1.1.	Személyi juttatások	181 641 572	9 034 250	190 675 822
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 826 452	1 333 365	24 159 817
1.3.	Dologi kiadások	100 351 528	16 275 619	116 627 147
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	171 613 008	2 450 000	174 063 008
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- 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	366 000		366 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	171 247 008	2 450 000	173 697 008
1.18.	Tartalékok	93 143 414	17 479 354	110 622 768
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	76 081 463	19 761 354	95 842 817
1.20.	- Céltartalék	17 061 951	-2 282 000	14 779 951
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	165 748 034	-25 694 147	140 053 887
2.1.	Beruházások	140 048 034	-38 444 147	101 603 887
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 350 145		46 350 145
2.3.	Felújítások	3 700 000		3 700 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 000 000	12 750 000	34 750 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000 000		12 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	12 750 000	22 750 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	735 324 008	20 878 441	756 202 449
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 betéteként 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.)	735 324 008	20 878 441	756 202 449

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
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.)	32 080 382		32 080 382
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	32 080 382		32 080 382
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	291 580 436		291 580 436
4.1.	Epfundusadó	59 500 000		59 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartérségi adó	230 080 436		230 080 436
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000		2 000 000
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 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 megvásárlásához 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)	323 660 818		323 660 818
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 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	323 660 818		323 660 818

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	323 660 818		323 660 818
1.1.	Személyi juttatások	201 827 594		201 827 594
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 081 337		27 081 337
1.3.	Dologi kiadások	36 751 887		36 751 887
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 000 000		58 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- 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			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Cégtartalék			
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.-ből 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)	323 660 818		323 660 818
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 szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	323 660 818		323 660 818

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Módosítás utáni előirányzat
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 135 526 734	50 814 266	2 186 341 000	Személyi juttatások	2 439 557 295	38 196 866	2 477 754 161	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 312 652	135 461 867	553 774 519	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	355 018 920	6 951 154	361 970 074	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	2 579 730 492	484 254 491	3 073 984 983	
4.	Közhatalmi bevételek	6 481 000 000	355 600 000	6 836 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 000 000		58 000 000	
5.	Működési bevételek	511 531 957	16 380 948	527 912 905	Egyéb működési célú kiadások	2 972 471 370	70 312 953	3 042 784 323	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	158 400 258	30 000	158 430 258	Tartalékok	1 770 662 899	-130 216 452	1 640 446 447	
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	9 704 771 601	558 287 081	10 263 058 682	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	10 175 440 976	479 499 012	10 654 939 988	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	1 090 565 327		1 090 565 327	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 090 565 327		1 090 565 327	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betér visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, költői értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	206 024 421		206 024 421	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	277 415 051		277 415 051	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 296 589 748		1 296 589 748	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	277 415 051		277 415 051	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	11 001 361 349	558 287 081	11 559 648 430	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	10 452 856 027	479 499 012	10 932 355 039	
26.	Költségvetési hiány:	470 669 375	-	391 881 306	Költségvetési többlet:	-	78 788 069	-	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	548 505 322	78 788 069	627 293 391	

Forintban!

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Módosítás utáni előirányzat
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás utáni előirányzat	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	482 880 210	353 612 501	836 492 711	Beruházások	5 687 180 255	-741 503 309	4 945 676 946	
2.	1.-ből EU-s támogatás	401 349 774	353 612 501	754 962 275	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 295 902 055	-687 000 720	2 608 901 335	
3.	Felhalmozási bevételek	130 000 000		130 000 000	Felújítások	823 695 371	402 510 194	1 226 205 565	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	25 000 000		25 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		287 547 590	287 547 590	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	4 879 253 537	777 893 685	5 657 147 222	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		6 500 000	6 500 000					
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	637 880 210	360 112 501	997 992 711	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	11 390 129 163	438 900 570	11 829 029 733	
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételai (14+...+18)</i>	<i>10 203 743 631</i>		<i>10 203 743 631</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	<i>10 203 743 631</i>		<i>10 203 743 631</i>	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befűdű, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételai (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	10 203 743 631		10 203 743 631	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	10 841 623 841	360 112 501	11 201 736 342	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	11 390 129 163	438 900 570	11 829 029 733	
27.	Költségvetési hiány:	548 505 322	78 788 069	627 293 391	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:		78 788 069		Bruttó többlet:	-	-	-	

Forintban!

**Kazincbarcika Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei***Forintban!*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Kazincbarcika Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	6 469 000 000	355 600 000	6 824 600 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	376 126 000	-	376 126 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2 100 000		2 100 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 000 000	-	10 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	6 857 226 000	355 600 000	7 212 826 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Forintban!	
		A	B
1.			
2.			
3.			
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		-

Beruházási, felhalmozási kiadások előirányzata beruházásonként és fejlesztési célonként

Forintban

Sorszám	Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat		5 610 300 006	-741 945 236	4 868 354 770
2.	Unió pályázatok előkészítésének kiadásai	2016-2022	24 952 800	-9 391 650	15 561 150
3.	Közüterületi informatikai rendszerek kialakítása, fejlesztése, eszközök beszerzése	2022	50 000 000		50 000 000
4.	Közüvilágítási hálózat általános bővítése	2022	10 000 000		10 000 000
5.	Temető előtti szervizút kétirányú kikötésének engedélyes és kiviteli terv készítése	2016-2022	254 000		254 000
6.	Bel- és külterületi ingatlanvásárlás	2022	50 000 000	-57 150	49 942 850
7.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz, informatikai, számítástechnikai eszközbeszerzés	2021-2022	10 440 168	12 500 000	22 940 168
8.	Tervkészítés	2017-2022	98 266 300	-889 000	97 377 300
9.	Csónakázó tó-Herbolya 20 kV-os szabadvezeték földkábelesítése I-II ütem	2020-2022	47 608 262		47 608 262
10.	Mátyás király út és környéke parkoló- és közlekedési koncepcióterv alapján engedélyes és kiviteli terv készítése I. ütem	2016-2022	299 720		299 720
11.	Utcabútor beszerzés	2021-2022	25 500 000		25 500 000
12.	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Kazincbarcikán (TOP-1.2.1.15-BO1-2016-00002) - Szellem Bunker Kazincbarcikán	2017-2022	538 881 441	-533 881 441	5 000 000
13.	Közösségi integráció Kazincbarcikán, a Hámán Kató akcióterületen (TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00012)	2017-2022	3 361 873		3 361 873
14.	Kazincbarcika városközponti barnamezős rehabilitációja (TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006)	2017-2022	1 734 008 204	-35 980 478	1 698 027 726
15.	Leromlott városi területek rehabilitációja a kazincbarcikai Hámán Kató akcióterületen (TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00003)	2018-2022	142 467 087		142 467 087
16.	Fenntartható települési közlekedés fejlesztés Kazincbarcikán (TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00006) - Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése	2018-2022	204 627 788	-829 759	203 798 029
17.	A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása	2018-2022	23 000 000		23 000 000
18.	Környezetvédelmi alap	2022	6 448 087		6 448 087
19.	Viziközmű vagyon üzemeltetési joghoz kapcsolódó fejlesztés	2013-2022	434 497 328		434 497 328
20.	Építők útja 11., 17-19. sz. társasház és Völgy park területrendezés	2018-2022	7 298 265		7 298 265
21.	Deák Ferenc Szakképző Iskola és Művészeti Szakgimnázium épületének komplex energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00107)	2019-2022	330 583 664	58 065 446	388 649 110
22.	Lázberci aktív tematikus turisztikai termékcsoportok kialakítása	2019-2022	19 103 055		19 103 055
23.	Beruházásokhoz kapcsolódó, előre nem tervezhető kiadások fedezete	2022	0		0
24.	Barcikai Ipari Park fejlesztése (TOP-1.1.1-16-BO1-2018-00011)	2019-2022	211 476 190	-211 476 190	0
25.	Barcikai Ipari Park elérhetőségének javítása (TOP-1.1.1-16-BO1-2018-00012)	2019-2022	360 944 022	-1 270 000	359 674 022
26.	LIFE projekt	2019-2022	35 445 680	-13 677 944	21 767 736
27.	Parkolók létesítése a Jókai és Szabadság téren	2022	0		0
28.	Tesco körforgalom díszvilágítás kiépítése	2022	1 900 000		1 900 000
29.	Erdei bringapark megvalósítása Kazincbarcikán I-II. ütem	2020-2022	66 869 338	-40 000	66 829 338
30.	Tárgyieszköz beszerzés a Rendőrség részére	2022	200 000		200 000
31.	Árpád Fejedelem Tagiskola környezeti közlekedési hálózat rendezése	2022	56 000 000	-11 339 128	44 660 872
32.	Mátyás Király úti leromlott állapotú ingatlanok és városi strandfürdő bontása	2022	51 665 781	2 871 307	54 537 088
33.	LIDL körforgalmi csomópont létesítése, közművek kiváltása, átépítése	2021-2022	348 288 700	6 449 200	354 737 900
34.	Egressy út-26-os út csatlakozásának tervezése	2021-2022	20 000 000		20 000 000
35.	Aktív Magyarország Program keretében atlétikai pályák kialakítása	2020-2022	129 874 400	-916 265	128 958 135

Sorszám	Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
36.	2013-2022. évi szennyvíz és víziközmű használati díj terhére megvalósuló beruházások	2013-2022	20 193 000	23 933 816	44 126 816
37.	Szent Család templom díszkivilágításának kiépítése	2022	25 000 000	-25 000 000	0
38.	Játszóeszközök beszerzése óvodai és bölcsődei intézmények részére	2021-2022	23 185 000	-1 016 000	22 169 000
39.	Tardnai úton nyílt csapadékvíz elvezető árok lefedése, parkoló kialakítása	2022	50 000 000		50 000 000
40.	Köztéri alkotások beszerzése	2022	10 000 000		10 000 000
41.	Turisztikai látványterkép tervezése és kivitelezése	2022	5 000 000		5 000 000
42.	Nemzetközi kapcsolatok	2022	5 000 000		5 000 000
43.	Kazincbarcika Herbolyai út 1. sz. alatti iskolaépület, komplex épületenergetikai korszerűsítése, napelemes rendszer telepítéssel kombinálva (TOP-3.2.1-BO1-2020-00145)	2022	307 157 499		307 157 499
44.	Közös Klíma Alap	2022	502 354		502 354
45.	Fő téri pihenőpark fejlesztése	2022	120 000 000		120 000 000
46.	Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal		30 000 000	0	30 000 000
47.	Irodai bútorok és irattárolásra alkalmas berendezés beszerzése	2022	1 000 000		1 000 000
48.	Kis- és nagytérkéi informaitikai és egyéb tárgyeszközök beszerzése	2022	9 000 000	3 000 000	12 000 000
49.	Légtechnika kiépítésének tervezése és kivitelezése	2022	0		0
50.	Szerver park és internethálózat fejlesztése	2022	20 000 000	-3 000 000	17 000 000
51.	Intézmények		46 880 249	441 927	47 322 176
52.	Egressy Béni Városi Könyvtár állomány gyarapítás, egyéb eszköz beszerzés	2022	12 941 000		12 941 000
53.	KSZSZK egyéb eszközbeszerzéshez kapcsolódó beruházási kiadása	2022	32 299 468	233 797	32 533 265
54.	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	2022	1 639 781	208 130	1 847 911
55.	Felhalmozási célú támogatások		4 879 253 537	777 893 685	5 657 147 222
56.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		4 835 326 795	12 750 000	4 848 076 795
57.	Lakás vásárlási visszafizetendő támogatás	2021-2022	12 000 000		12 000 000
58.	Kazincbarcikai Sport Központ "Delfin" Vízisport Klub részére fejlesztési célú támogatás, infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó kiadások	2021-2022	3 003 902 500		3 003 902 500
59.	Helyi építészeti értékek anyagi támogatása	2022	5 000 000		5 000 000
60.	Fejlesztési célú támogatás a Sajóvölgye Focisuli részére 2 db műfüves pálya megépítéséhez	2021-2022	19 689 295		19 689 295
61.	Fejlesztési célú támogatás a Barcika Park Nonprofit Kft részére	2022	167 000 000		167 000 000
62.	Fejlesztési célú támogatás a Barcika Centrum Kft részére KolorApp fejlesztésre	2021-2022	10 000 000		10 000 000
63.	Fejlesztési célú támogatási előleg a Kazincbarcikai Sportközpont "Delfin" vízisport klub által építendő vízisportkomplexum II. üteméhez kapcsolódó önrész fedezetének biztosításához	2021-2022	1 500 000 000		1 500 000 000
64.	Barcika Prima Kft. Részére fejlesztési célú támogatás	2022	10 000 000		10 000 000
65.	Barcika Art Nonprofit Kft. Részére IT és rendezvénytechnikai eszközök beszerzése	2022	10 000 000		10 000 000
66.	Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlesztésért Alapítvány részére középiskolák infrastrukturájának fejlesztésére	2022	14 735 000		14 735 000
67.	KBSC Kft. részére fejlesztési célú támogatás kispályák építésére a Pollack Mihály Általános Iskola két tagiskolájában	2022	60 000 000		60 000 000
68.	KVSE részére fejlesztési célú támogatás birkózó és súlyemelő edzőcsarnok környezetének rendezésére, valamint infrastrukturális fejlesztés megvalósítására	2022	23 000 000		23 000 000
69.	Szent Család templom díszkivilágításának kiépítésére biztosított fejl támogatás	2022		10 750 000	10 750 000
70.	Fejlesztési célú támogatás PM keret	2022		2 000 000	2 000 000
71.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		43 926 742	765 143 685	809 070 427
72.	Fejlesztési célú támogatás a Tankerületi Központ részére kültéri kézilabda pályák kialakításához	2022	43 700 000		43 700 000
73.	Kazincbarcikai Tankerületi Központ fejlesztési célú támogatás sport és multifunkcionális pályák építésére az Árpád Fejedelem, Dózsa György, Kazinczy Ferenc és Ádám Jenő Tagiskolákban		0		0

Sorszám	Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
74.	Kazincbarcika és térsége kerékpáros hálózatának fejlesztésével kapcsolatos visszafizetés	2022	226 742		226 742
75.	Egyes beruházásokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	2022		765 143 685	765 143 685
76.	ÖSSZESEN:		10 566 433 792	36 390 376	10 602 824 168

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Önkormányzat	813 183 586	401 518 537	1 214 702 123
Út, járda, parkoló felújítás (általános)	5 000 000		5 000 000
Újkazinci lakótelep belső udvarainak rekonstrukciója	25 400		25 400
Köztéri alkotások, szobrok felújítása, értéktár létrehozása	3 000 000		3 000 000
Játszóterek felújítása, új játszoeszközökkel történő bővítése	10 000 000		10 000 000
Hidak felújítása	7 600 217		7 600 217
2013-2022. évi szennyvíz és víziközmű használati díj felújításra	93 606 969	113 970 947	207 577 916
Zárt és nyílt csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	30 000 000		30 000 000
Közvilágítási hálózat általános felújítása	10 000 000		10 000 000
Egressy úti körforgalomnál a díszvilágítás átépítése	2 500 000		2 500 000
Erdész utcai árok felújítása	25 000 000		25 000 000
Kazincbarcikai Összevont Óvodák Mesevár és Nefelejcs tagóvodák felújítása	299 000 000		299 000 000
Egészségügyi alapellátást szolgáló intézmények felújítása	5 000 000		5 000 000
Újkazinci (3 tér) közterület rekonstrukciója	190 000 000		190 000 000
Herbolyai út rekonstrukciója	45 000 000		45 000 000
Kazinczy tornacsarnok felújítása	8 000 000		8 000 000
Gépész úti orvosi rendelő felújítása	33 000 000		33 000 000
Tálalókonyhák felújítása	37 451 000	-37 451 000	0
Muskátlai Nyugdíjasházban egyéni mérőhelyek kialakítása	9 000 000		9 000 000
Energetikai korszerűsítés az Egressy Béni Művelődési Központ épületében		324 998 590	324 998 590
Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal	2 000 000	0	2 000 000
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek elhelyezését szolgáló helyiségek felújítása	2 000 000		2 000 000
Polgármesteri Hivatal villamossági felújítása	0		0
Intézmények	8 511 785	991 657	9 503 442
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ	8 511 785	991 657	9 503 442
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ épületeinek és eszközeinek felújítása	8 511 785	991 657	9 503 442
ÖSSZESEN:	823 695 371	402 510 194	1 226 205 565

8. melléklet a 2/2023. (II. 23.) rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
(TOP-1.2.1.15-BO1-2016-00002) - Szellem Bunker Kazincbarcikán

adatok Ft-ban

Források	2021.12.31-ig	2022.	Módosítás	Összesen
Saját erő	5 000 000		17 564 100	22 564 100
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	551 445 541			551 445 541
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány		538 881 441		
Források összesen:	556 445 541	538 881 441	17 564 100	574 009 641

Kiadások, költségek	2021.12.31-ig	2022.	Módosítás	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	11 366 500	538 881 441	-533 881 441	16 366 500
Szolgáltatások igénybe vétele	6 197 600			6 197 600
Adminisztratív költségek				
Támogatás visszafizetése			551 445 541	551 445 541
Összesen:	17 564 100	538 881 441	17 564 100	574 009 641

EU-s projekt neve, azonosítója:

Közösségi integráció Kazincbarcikán, a Hámán Kató akcióterületen
(TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00012)

adatok Ft-ban

Források	2021.12.31-ig	2022.	Módosítás	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	10 993 853			10 993 853
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány		3 361 873		
Források összesen:	10 993 853	3 361 873		10 993 853

Kiadások, költségek	2021.12.31-ig	2022.	Módosítás	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		3 361 873		3 361 873
Szolgáltatások igénybe vétele	1 832 000			1 832 000
Támogatás visszafizetése	5 799 980			5 799 980
Összesen:	7 631 980	3 361 873		10 993 853

8. melléklet a 2/2023. (II. 23.) rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kazincbarcika városközponti barnamezős terület rehabilitációja (TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006)

adatok Ft-ban

Források	2021.12.31-ig	2022.	Módosítás	Összesen
Saját erő	5 000 000	566 000 000		571 000 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 758 323 614	94 192 275		1 852 515 889
Hazai támogatás	257 000 000			257 000 000
Hitel				
Maradvány		1 073 815 929		
Források összesen:	2 020 323 614	1 734 008 204		2 680 515 889

Kiadások, költségek	2021.12.31-ig	2022.	Módosítás	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	770 482 436	1 734 008 204	-35 980 478	2 468 510 162
Szolgáltatások igénybe vétele	176 025 249		35 370 878	211 396 127
Adminisztratív költségek				
Visszafizetési kötelezettség			609 600	609 600
Összesen:	946 507 685	1 734 008 204		2 680 515 889

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Leromlott városi terület rehabilitációja a kazincbarcikai Hámán Kató
akcióterületen”
2016-00003)

(TOP-4.3.1-15-BO1-

adatok Ft-ban

Források	2021.12.31-ig	2022.	Módosítás	Összesen
Saját erő	28 600 000	56 000 000		84 600 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	225 000 000			225 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány		86 467 087		
Források összesen:	253 600 000	142 467 087		309 600 000

Kiadások, költségek	2021.12.31-ig	2022.	Módosítás	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	162 713 550	142 467 087		305 180 637
Szolgáltatások igénybe vétele	4 419 363			4 419 363
Adminisztratív költségek				
Összesen:	167 132 913	142 467 087		309 600 000

8. melléklet a 2/2023. (II. 23.) rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulásokFenntartható települési közlekedés fejlesztés Kazincbarcikán (TOP-3.1.1-
16-BO1-2017-00006) - Kazincbarcika - Vadna települések közötti
kerékpárút létesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

adatok Ft-ban

Források	2021.12.31-ig	2022.	Módosítás	Összesen
Saját erő	44 293 380			44 293 380
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	152 512 251			152 512 251
Hazai támogatás	28 000 000			28 000 000
Hitel				
Maradvány		212 773 250		
Források összesen:	224 805 631	212 773 250		224 805 631

Kiadások, költségek	2021.12.31-ig	2022.	Módosítás	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	10 813 181	204 627 788	-829 759	214 611 210
Szolgáltatások igénybe vétele	1 219 200	8 145 462	829 759	10 194 421
Adminisztratív költségek				
Összesen:	12 032 381	212 773 250		224 805 631

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00102 Energetikai korszerűsítés a
kazincbarcikai Mesevár, Nefelejcs Tagóvodák, és az Egressy Béni
Művelődési Központ épületein

EU-s projekt neve, azonosítója:

adatok Ft-ban

Források	2021.12.31-ig	2022.	Módosítás	Összesen
Saját erő	18 500 000			18 500 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	240 706 075			240 706 075
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:	259 206 075			259 206 075

Kiadások, költségek	2021.12.31-ig	2022.	Módosítás	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	11 417 300			11 417 300
Szolgáltatások igénybe vétele	2 529 500			2 529 500
Általános tartalékba történő átvzetés	4 553 200			4 553 200
Visszafizetési kötelezettség	240 706 075			240 706 075
Összesen:	259 206 075			259 206 075

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**TOP-3.2.1-16.BO1-2018-00107 Deák Ferenc Szakképző Iskola és
Művészeti Szakgimnázium épületének komplex energetikai
korszerűsítése**

EU-s projekt neve, azonosítója:

adatok Ft-ban

Források	2021.12.31-ig	2022.	Módosítás	Összesen
Saját erő	4 000 000			4 000 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	298 733 028	37 041 436	58 102 911	393 877 375
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány		293 792 228		
Források összesen:	302 733 028	330 833 664	58 102 911	397 877 375

Kiadások, költségek	2021.12.31-ig	2022.	Módosítás	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	8 890 000	330 583 664	58 065 446	397 539 110
Szolgáltatások igénybe vétele	50 800	250 000	37 465	338 265
Adminisztratív költségek				
Összesen:	8 940 800	330 833 664	58 102 911	397 877 375

EU-s projekt neve, azonosítója:

**Lázberci aktív tematikus turisztikai termékcsomagok kialakítása TOP-
1.2.1-16-BO1-2017-00022**

adatok Ft-ban

Források	2021.12.31-ig	2022.	Módosítás	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	69 033 100			69 033 100
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány		19 103 055		
Források összesen:	69 033 100	19 103 055		69 033 100

Kiadások, költségek	2021.12.31-ig	2022.	Módosítás	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	49 930 045	19 103 055		69 033 100
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	49 930 045	19 103 055		69 033 100

8. melléklet a 2/2023. (II. 23.) rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Barcikai Ipari Park fejlesztése TOP-1.1.1-16-BO1-2018-00011

adatok Ft-ban

Források	2021.12.31-ig	2022.	Módosítás	Összesen
Saját erő			254 000	254 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	212 746 190			212 746 190
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány		211 476 190		
Források összesen:	212 746 190	211 476 190	254 000	213 000 190

Kiadások, költségek	2021.12.31-ig	2022.	Módosítás	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		211 476 190	-211 476 190	
Szolgáltatások igénybe vétele	1 270 000		-1 016 000	254 000
Adminisztratív költségek				
Támogatás visszafizetése			212 746 190	212 746 190
Összesen:	1 270 000	211 476 190	254 000	213 000 190

EU-s projekt neve, azonosítója:

Barcikai Ipari Park elérhetőségének javítása TOP-1.1.1-16-BO1-2018-00012

adatok Ft-ban

Források	2021.12.31-ig	2022.	Módosítás	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	520 130 800			520 130 800
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány		371 489 647		
Források összesen:	520 130 800	371 489 647		520 130 800

Kiadások, költségek	2021.12.31-ig	2022.	Módosítás	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	117 040 278	360 944 022	-1 270 000	476 714 300
Szolgáltatások igénybe vétele	31 600 875	10 545 625	1 270 000	43 416 500
Adminisztratív költségek				
Összesen:	148 641 153	371 489 647		520 130 800

8. melléklet a 2/2023. (II. 23.) rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

TO-LIFE-CLIMA/2020/1

adatok Ft-ban

Források	2021.12.31-ig	2022.	Módosítás	Összesen
Saját erő	30 000 000			30 000 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	18 376 538			18 376 538
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány		46 350 145		
Források összesen:	48 376 538	46 350 145		48 376 538

Kiadások, költségek	2021.12.31-ig	2022.	Módosítás	Összesen
Személyi jellegű		10 904 465		10 904 465
Beruházások, beszerzések		35 445 680	-13 677 944	21 767 736
Szolgáltatások igénybe vétele	2 026 393		13 677 944	15 704 337
Adminisztratív költségek				
Összesen:	2 026 393	46 350 145		48 376 538

EU-s projekt neve, azonosítója:

Tálalókonyhák felújítása TOP-1.1.3-15-BO1-2019-00041

adatok Ft-ban

Források	2021.12.31-ig	2022.	Módosítás	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		37 451 000		37 451 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány				
Támogatás visszafizetése				
Források összesen:		37 451 000		37 451 000

Kiadások, költségek	2021.12.31-ig	2022.	Módosítás	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		37 451 000	-37 451 000	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Támogatás visszafizetése			37 451 000	37 451 000
Összesen:		37 451 000		37 451 000

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

**Kazincbarcika, Herbolyai út 1. sz. alatti iskolaépület komplex
épületenergetikai korszerűsítése, napelemes rendszer telepítésével
kombinálva (TOP-3.2.1-16-BO1-2020-00145)**

adatok Ft-ban

Források	2021.12.31-ig	2022.	Módosítás	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		307 157 499		307 157 499
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:		307 157 499		307 157 499

Kiadások, költségek	2021.12.31-ig	2022.	Módosítás	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		307 157 499		307 157 499
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		307 157 499		307 157 499

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B.	C	D
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 135 526 734	50 814 266	2 186 341 000
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	458 780 568		458 780 568
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	653 709 080	-7 834 975	645 874 105
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	709 960 059	39 287 291	749 247 350
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása	248 966 304	19 361 950	268 328 254
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	62 725 887		62 725 887
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	1 384 836		1 384 836
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	319 718 738	127 778 330	447 497 068
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	319 718 738	127 778 330	447 497 068
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	482 880 210	353 612 501	836 492 711
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	482 880 210	353 612 501	836 492 711
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	401 349 774	353 612 501	754 962 275
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 479 000 000	355 600 000	6 834 600 000
4.1.	Építmenyadó	510 000 000		510 000 000
4.2.	Időnyerő adó			
4.3.	Iparűzési adó	5 834 000 000	355 600 000	6 189 600 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Magánszemélyek kommunális adója	125 000 000		125 000 000
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000		10 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	357 029 000		357 029 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 433 000		1 433 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000		2 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 900 000		3 900 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	193 800 000		193 800 000
5.5.	Ellátási díjak	90 500 000		90 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 796 000		61 796 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek	700 000		700 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 100 000		2 100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	130 000 000		130 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	130 000 000		130 000 000
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.)	157 800 258		157 800 258
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	157 800 258		157 800 258
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	25 000 000	6 500 000	31 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	25 000 000		25 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 500 000	6 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+...+8)	10 086 954 940	894 305 097	10 981 260 037
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	11 033 976 562		11 033 976 562
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 033 976 562		11 033 976 562
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	206 024 421		206 024 421
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	206 024 421		206 024 421
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
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.)	11 240 000 983		11 240 000 983
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	21 326 955 923	894 305 097	22 221 261 020

	Kiadások	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	6 882 781 250	429 232 983	7 312 014 233
1.1.	Személyi juttatások	244 737 874		244 737 874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 475 626		34 475 626
1.3.	Dologi kiadások	1 988 772 940	491 471 775	2 480 244 715
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 000 000		58 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 786 131 911	67 977 660	2 854 109 571
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	859 266		859 266
1.7.	-Törvényi előírás alapján befizetések	1 164 241 333		1 164 241 333
1.8.	-Elvonások és befizetések			
1.9.	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 425 128		17 425 128
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	1 603 606 184	67 977 660	1 671 583 844
1.18.	Tartalékok	1 770 662 899	-130 216 452	1 640 446 447
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	76 081 463	19 761 354	95 842 817
1.20.	- Céltartalék	1 694 581 436	-149 977 806	1 544 603 630
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 302 737 129	437 466 986	11 740 204 115
2.1.	Beruházások	5 610 300 006	-741 945 236	4 868 354 770
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 295 902 055	-687 000 720	2 608 901 335
2.3.	Felújítások	813 183 586	401 518 537	1 214 702 123
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		287 547 590	287 547 590
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 879 253 537	777 893 685	5 657 147 222
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	43 926 742	765 143 685	809 070 427
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000 000		12 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 823 326 795	12 750 000	4 836 076 795
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	18 185 518 379	866 699 969	19 052 218 348
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése 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.)	3 141 437 544	27 605 128	3 169 042 672
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	277 415 051		277 415 051
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 864 022 493	27 605 128	2 891 627 621
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 141 437 544	27 605 128	3 169 042 672
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	21 326 955 923	894 305 097	22 221 261 020

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16	0	16
Körfoglalható létszám (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	03	04

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás (+-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 135 526 734	50 814 266	2 186 341 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	458 780 568		458 780 568
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	653 709 080	-7 834 975	645 874 105
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	709 960 059	39 287 291	749 247 350
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	248 966 304	19 361 950	268 328 254
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	62 725 887		62 725 887
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	1 384 836		1 384 836
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	319 718 738	127 778 330	447 497 068
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	319 718 738	127 778 330	447 497 068
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	482 880 210	353 612 501	836 492 711
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	482 880 210	353 612 501	836 492 711
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	401 349 774	353 612 501	754 962 275
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 573 961 483	347 838 646	5 921 800 129
4.1.	Építményadó	424 567 758	-7 761 354	416 806 404
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	5 014 393 725	355 600 000	5 369 993 725
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	125 000 000		125 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000		10 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	357 029 000		357 029 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 433 000		1 433 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000		2 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 900 000		3 900 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	193 800 000		193 800 000
5.5.	Ellátási díjak	90 500 000		90 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 796 000		61 796 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	700 000		700 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 100 000		2 100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	130 000 000		130 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	130 000 000		130 000 000
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.)	157 500 258		157 500 258

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	03	04

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	157 500 258		157 500 258
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	25 000 000	6 500 000	31 500 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	25 000 000		25 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 500 000	6 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 181 616 423	886 543 743	10 068 160 166
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	11 027 667 591		11 027 667 591
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 027 667 591		11 027 667 591
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	206 024 421		206 024 421
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	206 024 421		206 024 421
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.)	11 233 692 012		11 233 692 012
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	20 415 308 435	886 543 743	21 301 852 178

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	03	04
0				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás (+-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Kiadások		2022. évi előirányzat	Módosítás (+-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	6 524 297 885	395 543 685	6 919 841 570
1.1.	Személyi juttatások	238 674 324		238 674 324
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 312 233		33 312 233
1.3.	Dologi kiadások	1 960 272 940	477 711 831	2 437 984 771
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 614 518 903	65 527 660	2 680 046 563
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	859 266		859 266
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 164 241 333		1 164 241 333
1.8.	- 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 AH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 059 128		17 059 128
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-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	1 432 359 176	65 527 660	1 497 886 836
1.18.	Tartalékok	1 677 519 485	-147 695 806	1 529 823 679
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	1 677 519 485	-147 695 806	1 529 823 679
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 144 889 095	463 394 930	11 608 284 025
2.1.	Beruházások	5 476 951 972	-703 267 292	4 773 684 680
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 249 551 910	-687 000 720	2 562 551 190
2.3.	Felújítások	810 683 586	401 518 537	1 212 202 123
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		287 547 590	287 547 590
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 857 253 537	765 143 685	5 622 397 222
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-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 ÁH-n belülre	43 926 742	765 143 685	809 070 427
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 813 326 795		4 813 326 795
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	17 669 186 980	858 938 615	18 528 125 595
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.)	2 746 121 455	27 605 128	2 773 726 583

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	03	04

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	277 415 051		277 415 051
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	2 468 706 404	27 605 128	2 496 311 532
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.)	2 746 121 455	27 605 128	2 773 726 583
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	20 415 308 435	886 543 743	21 301 852 178

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16	0	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	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, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	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.)	615 458 081	7 761 354	623 219 435
4.1.	Építményadó	25 932 242	7 761 354	33 693 596
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	589 525 839		589 525 839
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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	300 000		300 000
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	300 000		300 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás (+)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
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)	615 758 081	7 761 354	623 519 435
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.)	6 308 971		6 308 971
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 308 971		6 308 971
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.)	6 308 971		6 308 971
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	622 067 052	7 761 354	629 828 406

	Kiadások	2022. évi előirányzat	Módosítás (+)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	298 983 365	33 689 298	332 672 663
1.1.	Személyi juttatások	6 063 550		6 063 550
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 163 393		1 163 393
1.3.	Dologi kiadások	27 000 000	13 759 944	40 759 944
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	171 613 008	2 450 000	174 063 008
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- 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	366 000		366 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	171 247 008	2 450 000	173 697 008
1.18.	Tartalékok	93 143 414	17 479 354	110 622 768
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	76 081 463	19 761 354	95 842 817

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.20.	- Céltartalék	17 061 951	-2 282 000	14 779 951
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	157 848 034	-25 927 944	131 920 090
2.1.	Beruházások	133 348 034	-38 677 944	94 670 090
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 350 145		46 350 145
2.3.	Felújítások	2 500 000		2 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 000 000	12 750 000	34 750 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000 000		12 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	12 750 000	22 750 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	456 831 399	7 761 354	464 592 753
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.)	165 235 653		165 235 653
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	165 235 653		165 235 653
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	165 235 653		165 235 653
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	622 067 052	7 761 354	629 828 406

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	05	06

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	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, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	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.)	289 580 436		289 580 436
4.1.	Építményadó	59 500 000		59 500 000
4.2.	Idényforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	230 080 436		230 080 436
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)	289 580 436		289 580 436
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.	Forrási 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.	Forrási 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			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	05	06

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+...+16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	289 580 436		289 580 436

	Kiadások	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	59 500 000		59 500 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 500 000		1 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 000 000		58 000 000
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.	- 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			
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 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)	59 500 000		59 500 000
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 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.)	230 080 436		230 080 436
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	230 080 436		230 080 436
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.)	230 080 436		230 080 436
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	289 580 436		289 580 436

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal	02		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás (+-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000		2 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000		2 000 000
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.)	46 027 382	2 903 365	48 930 747
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 027 382	2 903 365	48 930 747
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	2 000 000		2 000 000
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.)	50 027 382	2 903 365	52 930 747
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	890 415 054	2 872 949	893 288 003
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	134 548 326		134 548 326
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	755 866 728	2 872 949	758 739 677
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	940 442 436	5 776 314	946 218 750

	Kiadások	2022. évi előirányzat	Módosítás (+-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	908 442 436	5 776 314	914 218 750
1.1.	Személyi juttatások	597 731 806	3 633 070	601 364 876
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 428 626	-192 049	83 236 577
1.3.	Dologi kiadások	111 346 099		111 346 099
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	115 935 905	2 335 293	118 271 198
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	32 000 000		32 000 000
2.1.	Beruházások	30 000 000		30 000 000
2.2.	Felújítások	2 000 000		2 000 000
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.)	940 442 436	5 776 314	946 218 750

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	106	0	106
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal	02	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás (+-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000		2 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000		2 000 000
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	2 903 365	16 850 365
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	2 903 365	16 850 365
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.-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.)	15 947 000	2 903 365	18 850 365
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	656 025 471	2 872 949	658 898 420
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	134 548 326		134 548 326
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	521 477 145	2 872 949	524 350 094
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	671 972 471	5 776 314	677 748 785

	Kiadások	2022. évi előirányzat	Módosítás (+-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	639 972 471	5 776 314	645 748 785
1.1.	Személyi juttatások	392 086 869	3 633 070	395 719 939
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 855 485	-192 049	55 663 436
1.3.	Dologi kiadások	76 094 212		76 094 212
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	115 935 905	2 335 293	118 271 198
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	32 000 000		32 000 000
2.1.	Beruházások	30 000 000		30 000 000
2.2.	Felújítások	2 000 000		2 000 000
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.)	671 972 471	5 776 314	677 748 785

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	70		70
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal	02		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B		
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.)	4 309 147		4 309 147
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 309 147		4 309 147
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 309 147		4 309 147

	Kiadások	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 309 147		4 309 147
1.1.	Személyi juttatások	3 817 343		3 817 343
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491 804		491 804
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.)	4 309 147		4 309 147

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal	02	
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
A		B		
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.)	32 080 382		32 080 382
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 080 382		32 080 382
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	2 000 000		2 000 000
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.)	34 080 382		34 080 382
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	230 080 436		230 080 436
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	230 080 436		230 080 436
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	264 160 818		264 160 818

	Kiadások	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	264 160 818		264 160 818
1.1.	Személyi juttatások	201 827 594		201 827 594
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 081 337		27 081 337
1.3.	Dologi kiadások	35 251 887		35 251 887
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.)	264 160 818		264 160 818

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	36		36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincharcikai Szociális Szolgáltató Központ	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	145 215 393	15 627 864	160 843 257
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 074 000	89 460	3 163 460
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 050 000	64 549	4 114 549
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	133 652 450	14 959 478	148 611 928
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 084 020	158 178	4 242 198
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	341 000		341 000
1.8.	Kamatbevételek	26	9	35
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	13 897	356 190	370 087
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	40 577 024	4 780 172	45 357 196
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 577 024	4 780 172	45 357 196
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		30 000	30 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	185 792 417	20 438 036	206 230 453
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 384 664 892	24 732 179	1 409 397 071
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 250 522		76 250 522
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 308 414 370	24 732 179	1 333 146 549
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 570 457 309	45 170 215	1 615 627 524

	Kiadások	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 529 646 056	43 944 761	1 573 590 817
1.1.	Személyi juttatások	999 719 760	34 174 284	1 033 894 044
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 906 774	7 054 957	153 961 731
1.3.	Dologi kiadások	355 232 417	2 715 520	357 947 937
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 787 105		27 787 105
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	40 811 253	1 225 454	42 036 707
2.1.	Beruházások	32 299 468	233 797	32 533 265
2.2.	Felújítások	8 511 785	991 657	9 503 442
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.)	1 570 457 309	45 170 215	1 615 627 524

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	222	0	222
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14	0	14

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ	03		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	63 211 437	6 443 777	69 655 214
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 074 000		3 074 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 050 000	64 549	4 114 549
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	51 659 375	6 242 991	57 902 366
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 084 020	134 038	4 218 058
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	341 000		341 000
1.8.	Kamatbevételek	26	9	35
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 016	2 190	5 206
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 522 024	877 172	10 399 196
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 522 024	877 172	10 399 196
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.)	72 733 461	7 320 949	80 054 410
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 223 738 386	24 732 179	1 248 470 565
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 250 522		76 250 522
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 147 487 864	24 732 179	1 172 220 043
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 296 471 847	32 053 128	1 328 524 975

	Kiadások	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 263 560 594	31 061 471	1 294 622 065
1.1.	Személyi juttatások	828 147 762	25 140 034	853 287 796
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 744 838	5 720 660	131 465 498
1.3.	Dologi kiadások	281 880 889	200 777	282 081 666
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 787 105		27 787 105
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	32 911 253	991 657	33 902 910
2.1.	Beruházások	25 599 468		25 599 468
2.2.	Felújítások	7 311 785	991 657	8 303 442
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.)	1 296 471 847	32 053 128	1 328 524 975

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	184		184
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14		14

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ	03		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02		

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	82 003 956	9 184 087	91 188 043
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		89 460	89 460
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	81 993 075	8 716 487	90 709 562
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		24 140	24 140
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	10 881	354 000	364 881
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	31 055 000	3 903 000	34 958 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 055 000	3 903 000	34 958 000
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		30 000	30 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	113 058 956	13 117 087	126 176 043
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	160 926 506		160 926 506
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	160 926 506		160 926 506
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	273 985 462	13 117 087	287 102 549

	Kiadások	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	266 085 462	12 883 290	278 968 752
1.1.	Személyi juttatások	171 571 998	9 034 250	180 606 248
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 161 936	1 334 297	22 496 233
1.3.	Dologi kiadások	73 351 528	2 514 743	75 866 271
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 900 000	233 797	8 133 797
2.1.	Beruházások	6 700 000	233 797	6 933 797
2.2.	Felújítások	1 200 000		1 200 000
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.)	273 985 462	13 117 087	287 102 549

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	38		38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0

Költségvetési szerv megnevezése	Kazinbarcikai Szociális Szolgáltató Központ	03	
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03	

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B		
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	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	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	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás (+-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 008 564	-43 916	3 964 648
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 777 000	-43 918	3 733 082
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	13	2	15
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	231 551		231 551
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 298 918		6 298 918
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 298 918		6 298 918
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	600 000		600 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	10 907 482	-43 916	10 863 566
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	794 882 294		794 882 294
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 176 644		46 176 644
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	748 705 650		748 705 650
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	805 789 776	-43 916	805 745 860

	Kiadások	2022. évi előirányzat	Módosítás (+-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	804 149 995	-252 046	803 897 949
1.1.	Személyi juttatások	564 604 764		564 604 764
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 629 757	-932	85 628 825
1.3.	Dologi kiadások	114 058 333	-251 114	113 807 219
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 857 141		39 857 141
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 639 781	208 130	1 847 911
2.1.	Beruházások	1 639 781	208 130	1 847 911
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	805 789 776	-43 916	805 745 860

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	127	0	127
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	03		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 008 564	-43 916	3 964 648
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 777 000	-43 918	3 733 082
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	13	2	15
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	231 551		231 551
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 100 918		6 100 918
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 100 918		6 100 918
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	600 000		600 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	10 709 482	-43 916	10 665 566
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	794 882 294		794 882 294
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 176 644		46 176 644
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	748 705 650		748 705 650
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	805 591 776	-43 916	805 547 860

	Kiadások	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	803 951 995	-252 046	803 699 949
1.1.	Személyi juttatások	564 416 083		564 416 083
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 620 438		85 620 438
1.3.	Dologi kiadások	114 058 333	-252 046	113 806 287
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 857 141		39 857 141
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 639 781	208 130	1 847 911
2.1.	Beruházások	1 639 781	208 130	1 847 911
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.)	805 591 776	-43 916	805 547 860

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	127		127
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	03		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	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.)	198 000		198 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	198 000		198 000
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			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	198 000		198 000
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.)	198 000		198 000

	Kiadások	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	198 000		198 000
1.1.	Személyi juttatások	188 681		188 681
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 319	-932	8 387
1.3.	Dologi kiadások		932	932
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.)	198 000		198 000

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	03		
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03		

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás (+-)	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	2022. évi előirányzat	Módosítás (+-)	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	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 279 000	797 000	4 076 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	816 366	-6 430	809 936
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220 418	-2 000	218 418
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 009 000	797 000	2 806 000
1.8.	Kamatbevételek	5		5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	233 211	8 430	241 641
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 690 590		5 690 590
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 690 590		5 690 590
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.)	8 969 590	797 000	9 766 590
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 392 649		54 392 649
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 356 904		3 356 904
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 035 745		51 035 745
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	63 362 239	797 000	64 159 239

	Kiadások	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 421 239	797 000	51 218 239
1.1.	Személyi juttatások	32 763 091	389 512	33 152 603
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 578 137	89 178	4 667 315
1.3.	Dologi kiadások	10 320 703	318 310	10 639 013
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 759 308		2 759 308
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 941 000		12 941 000
2.1.	Beruházások	12 941 000		12 941 000
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.)	63 362 239	797 000	64 159 239

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

Költségvetési szerv megnevezése	Egressy Béni Városi Könyvtár	03		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01		

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 279 000	797 000	4 076 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	816 366	-6 430	809 936
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220 418	-2 000	218 418
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 009 000	797 000	2 806 000
1.8.	Kamatbevételek	5		5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	233 211	8 430	241 641
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 690 590		5 690 590
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 690 590		5 690 590
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.)	8 969 590	797 000	9 766 590
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 392 649		54 392 649
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 356 904		3 356 904
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 035 745		51 035 745
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	63 362 239	797 000	64 159 239

	Kiadások	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 421 239	797 000	51 218 239
1.1.	Személyi juttatások	32 763 091	389 512	33 152 603
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 578 137	89 178	4 667 315
1.3.	Dologi kiadások	10 320 703	318 310	10 639 013
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 759 308		2 759 308
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 941 000		12 941 000
2.1.	Beruházások	12 941 000		12 941 000
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.)	63 362 239	797 000	64 159 239

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

Költségvetési szerv megnevezése	Egressy Béni Városi Könyvtár	03		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás (+-)	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	2022. évi előirányzat	Módosítás (+-)	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	03		
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03		

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	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 szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

	Kiadások	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	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)				

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

0

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 nap túli állomány	Előirányzott	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetésben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

.....
költségvetési szerv vezetője

Általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

1	2	Jogcím	2021. 01.01. lakosságszám: 26.699 fő	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
		Települési önkormányzatok működésének általános támogatása		458 780 568	0	458 780 568
1.1.1.1.		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	Elismert létszám 50,09 fő	277 348 330		277 348 330
		Településüzemeltetés		106 286 238		106 286 238
		ebből				
1.1.1.2.		Zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 921 600		22 921 600
1.1.1.3.		Közüvilágítás fenntartásának támogatása		59 595 000		59 595 000
1.1.1.4.		Közütemető fenntartásával kapcsolatos támogatás		100 000		100 000
1.1.1.5.		Közüutak fenntartásának támogatása		23 669 638		23 669 638
1.1.1.6.		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		74 757 200		74 757 200
1.1.1.7.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		388 800		388 800
		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		653 709 080	-7 834 975	645 874 105
1.2.1.1.		Óvodaműködtetési támogatás		101 086 000	-662 775	100 423 225
1.2.2.1.		Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása		354 599 040	-4 861 500	349 737 540
1.2.3.1.1.1.1.		Minősítésből eredő kiegészítő támogatás (ped.II.)		15 469 460	-216 000	15 253 460
1.2.3.1.1.1.2.		Minősítésből eredő kiegészítő támogatás (mesterpedagógus)		6 975 880		6 975 880
1.2.3.2.1.1.		Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		792 000	-1 573 000	-781 000
1.2.5.1.1.		Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása		158 998 000	-1 001 700	158 998 000
1.2.5.1.2.		Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása		15 788 700		15 788 700
		Diabétesz ellátási pótlék			480 000	15 788 700
		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		709 960 059	39 287 291	749 247 350
1.3.2.1.		Család- és gyermekjóléti szolgálat		58 369 798	10 054 592	68 424 390
1.3.2.2.		Család- és gyermekjóléti központ		41 065 998		41 065 998
1.3.2.3.1.		Szociális étkeztetés		8 362 720	271 240	8 633 960
1.3.2.4.2.		Szociális segítség		200 000		200 000
1.3.2.4.2.		Személyi gondozás		28 033 800	-762 260	27 271 540
1.3.2.6.1.		Időskorúak nappali intézményi ellátása		3 111 300		3 111 300
1.3.2.7.1.		Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása		12 789 900		12 789 900
1.3.2.8.1.		Demens személyek nappali intézményi ellátása		3 477 840	-749 460	2 728 380
1.3.2.11.1.		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		8 812 200		8 812 200
1.3.2.11.3.		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény		11 045 900		11 045 900
1.3.2.13.3.		Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás		35 183 500		35 183 500
1.3.2.13.4.		Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely		5 629 360		5 629 360
1.3.3.1.1.		Bölcsődei bértámogatás - Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		6 990 700	1 530 000	8 520 700
1.3.3.1.2.		Bölcsődei díjak, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		238 296 100	-1 278 000	237 018 100
1.3.3.2.		Bölcsődei üzemeltetési támogatás				
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				
1.3.4.1.		Bértámogatás		114 237 900	5 489 000	119 726 900
1.3.4.2.		Intézményüzemeltetési támogatás		14 315 000		14 315 000
		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				
		Szociális ágazati összevont pótlék		120 038 043	24 732 179	144 770 222
		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		248 966 304	19 361 950	268 328 254
1.4.1.1.		Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		113 538 231	441 432	113 979 663
1.4.1.2.		Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		133 877 958	-70 965	133 806 993
1.4.2.		Szünidei étkeztetés		1 550 115	18 991 483	20 541 598
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		62 725 887	0	62 725 887
1.5.2.		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		59 084 887		59 084 887
		Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		3 641 000		3 641 000
		Előző évi elszámolásból származó bevétel		1 384 836		1 384 836
		Összesen		2 135 526 734	50 814 266	2 186 341 000
SZH		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		1 164 241 333		1 164 241 333

K I M U T A T Á S a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	ÁHT-n kívülre		1 603 606 184	67 977 660	1 671 583 844
2.	Barcika Art Kft	Úszoda működtetése	125 000 000		125 000 000
3.	Barcika Art Kft	Közművelődés és sport támogatása	228 500 000		228 500 000
4.	Statimed Kft	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet biztosítása	48 058 200		48 058 200
5.	Statimed Kft	Ügyeleti feladatellátást igénybe vevő települések által fizetett támogatás átadása	14 106 600		14 106 600
6.	Volánbusz Zrt.	Helyi közösségi közlekedés	76 202 276		76 202 276
7.	Herbolyai helyi közösségi ház működtetése	Helyi közösségi ház működtetése	31 500 000		31 500 000
8.	Egyházak	Működési célú támogatás	1 000 000		1 000 000
9.	Civil szervezetek	Működési és programok, rendezvények támogatása	12 000 000		12 000 000
10.	Polgárőrség	Működési célú támogatás	200 000		200 000
11.	Felsőbarcikaiért Alapítvány	Táncsics Művelődési ház működtetése	500 000		500 000
12.	Kazincbarcika Város Sportegyesület	Bérleti díj és működés	8 000 000		8 000 000
13.	Egyéb sportszervezetek	Működési célú támogatás	4 900 000		4 900 000
14.	Színház- és Filmművészeti Egyetem támogatása	Filmkészítés támogatása	2 500 000		2 500 000
15.	Barcika Park Városüzemeltetéshez kapcsolódó működési támogatása	Városüzemeltetési feladatellátás támogatása	550 000 000		550 000 000
16.	Egészségügyi alapellátás	Minimumfeltétel biztosítása	13 800 000		13 800 000
17.	Barcika Prima Kft.	Működési célú támogatás	40 000 000		40 000 000
18.	Barcika Art Nonprofit Kft	Működési célú támogatás	45 000 000		45 000 000
19.	Sportlétesítmények üzemeltetési támogatása	Működési célú támogatás	30 000 000		30 000 000
20.	Borsod Állatmentő Alapítvány	Működési célú támogatás	18 000 000		18 000 000
21.	Kazincbarcikai Sport Központ "Delfin" Vízisport Klub Úszó szakosztály	Óvodások és iskolások úszásoktatásának működési célú támogatása	3 500 000		3 500 000
22.	A Kazincbarcikai Sporttanács által preferált regionális sportstratégiai célok megvalósításának forrása	Működési célú támogatás	132 200 000		132 200 000
23.	VUELTA Sportszervező és Szolgáltató Kft.	Sportrendezvények megszervezésére és lebonyolítására biztosított támogatás	15 000 000		15 000 000
24.	Barcika Art Nonprofit Kft.	Működési célú támogatás	20 000 000		20 000 000
25.	Polgármesteri keretből működési célú támogatás	Működési célú támogatás	3 539 108	200 000	3 739 108
26.	Barcika Holding cégcsoport részére üzemanyagról növekedés miatti többletköltség fedezete	Működési célú támogatás	0		0
27.	Barcika Holding cégcsoport részére energiáról növekedés miatti többletköltség fedezete	Működési célú támogatás	0		0
28.	Barcika Holding cégcsoport részére üzemanyag- és energiáról növekedés miatti többletköltség fedezete	Működési célú támogatás	180 000 000		180 000 000
29.	Kazincbarcika Város Civil Életéért kitüntető díj	Kitüntetéssel járó pénzjutalom	100 000		100 000
30.	Rezsitámogatás Barcika Holding dolgozói részére	Működési célú támogatás		65 527 660	65 527 660
31.	Szent Család templom díszkivilágításának üzemeltetésére működési célú támogatás	Működési célú támogatás		2 250 000	2 250 000
32.	ÁHT-n belülre		203 764 587	2 335 293	206 099 880
33.	Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás	Működési célú támogatás	3 778 706		3 778 706
34.	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	Működési célú támogatás	1 735 435		1 735 435
35.	Gyöngyös gyermekek átmeneti ellátása	Működési célú támogatás	2 820 000		2 820 000
36.	Szuhakálló Községi Önkormányzat 2021. évi köznevelési feladatellátás	Működési célú támogatás	2 618 213		2 618 213
37.	Sajóivánka Községi Önkormányzat 2021. évi köznevelési feladatellátás	Működési célú támogatás	1 746 774		1 746 774
38.	JHS 2021. évi elszámolás	Működési célú támogatás	1 500 000		1 500 000
39.	Működési célú támogatás Rendőrség részére	Működési célú támogatás	2 800 000		2 800 000
40.	Ormosbányai Községi Önkormányzat	köztemetés megtérítése	60 000		60 000
41.	Polgármesteri keretből működési célú támogatás	Működési célú támogatás	366 000		366 000
42.	Intézmények befizetése	2021. évi maradvány	186 339 459		186 339 459
43.	Előző évek elszámolásaihoz kapcsolódó elszámolás		859 266		859 266
44.	Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal működési támogatás visszafizetése (közfoglalkoztatás, népszámlálás)			2 335 293	2 335 293
45.	Szolidaritási hozzájárulás		1 164 241 333		1 164 241 333
Összesen:			2 972 471 370	70 312 953	3 042 784 323

Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi tartaléka

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítás (+-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Választókerületi céltartalék	10 000 000		10 000 000
2.	Ivóvíz és szennyvíz közművagyon üzemeltetési jog értékesítésből származó bevételből fejlesztések fedezete	400 983 211		400 983 211
3.	2013-2022. évi ivóvíz- és szennyvíz-üzemeltetési díj és bérleti díj	471 536 274	- 147 695 806	323 840 468
4.	Polgármesteri keret	7 061 951	- 2 282 000	4 779 951
5.	Vis maior	5 000 000		5 000 000
6.	Tartalék a következő évek szolidaritási hozzájárulásának megfizetéséhez	800 000 000		800 000 000
7.	Céltartalék összesen:	1 694 581 436	- 149 977 806	1 544 603 630
8.	Általános tartalék	76 081 463	19 761 354	95 842 817
9.				-
10.				-
11.				-
12.	Mindösszesen	1 770 662 899	- 130 216 452	1 640 446 447

Kazinbarcika Város Önkormányzata
2021-2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forinban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 926 016 572	2 135 526 734	50 814 266	2 186 341 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	453 777 673	458 780 568		458 780 568
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	584 742 480	653 709 080	-7 834 975	645 874 105
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	591 885 677	709 960 059	39 287 291	749 247 350
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	215 097 367	248 966 304	19 361 950	268 328 254
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 370 762	62 725 887		62 725 887
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	17 142 613	1 384 836		1 384 836
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	350 385 877	418 312 652	135 461 867	553 774 519
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	350 385 877	361 263 443	135 461 867	553 774 519
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 964 735			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	958 651 436	482 880 210	353 612 501	836 492 711
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	624 185 000			
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	334 466 436	430 838 774	353 612 501	836 492 711
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	304 466 436	401 349 774	353 612 501	754 962 275
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 922 830 145	6 481 000 000	355 600 000	6 836 600 000
4.1.	Építményadó	515 368 261	510 000 000		510 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 466 000			
4.3.	Iparűzési adó	5 251 616 724	5 834 000 000	355 600 000	6 189 600 000
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	132 498 318	125 000 000		125 000 000
4.5.	Talajterhelési díj				
4.6.	Gépjárműadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 880 842	12 000 000		12 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	580 806 920	511 531 957	16 380 948	527 912 965
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	204 000	1 433 000		1 433 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 348 107	6 690 366	83 030	6 773 396
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 618 847	13 727 000	20 631	13 747 631
5.4.	Tulajdonosi bevételek	233 196 712	193 800 000		193 800 000
5.5.	Ellátási díjak	227 792 362	224 152 450	14 959 478	239 111 928
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 344 271	66 100 438	156 178	66 256 616
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 754 175	2 350 000	797 000	3 147 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	675 544	700 044	11	700 055
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 200 000			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	408 200			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 264 702	2 578 659	364 620	2 943 279
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	321 810 120	130 000 000		130 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	319 599 958	130 000 000		130 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 910 162			
6.4.	Részvétel értékesítése	300 000			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	93 131 562	158 400 258	30 000	158 430 258
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	93 131 562	158 400 258	30 000	158 430 258
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	51 699 747	25 000 000	6 500 000	31 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 365 244	25 000 000		25 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	28 334 503		6 500 000	6 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 205 332 379	10 342 651 811	918 399 582	11 261 051 393
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.)	8 696 692 512	11 294 308 958		11 294 308 958
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 696 692 512	11 294 308 958		11 294 308 958
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	71 390 630	206 024 421		206 024 421
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	71 390 630	206 024 421		206 024 421
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.)	8 768 083 142	11 500 333 379		11 500 333 379
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	18 973 415 521	21 842 985 190	918 399 582	22 761 384 772

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2021-2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	6 065 841 710	10 175 440 976	479 499 012	10 654 939 988
1.1.	Személyi juttatások	1 905 618 798	2 439 557 295	38 196 866	2 477 754 161
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314 388 450	355 018 920	6 951 154	361 970 074
1.3.	Dologi kiadások	1 438 154 589	2 579 730 492	494 254 491	3 073 984 983
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 901 049	58 000 000		58 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 388 778 824	2 972 471 370	70 312 953	3 042 784 323
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 590 166	859 266		859 266
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	891 336 090	1 164 241 333		1 164 241 333
1.8.	- 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	117 428 244	203 764 587	2 335 293	206 099 880
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	1 378 424 324	1 603 606 184	67 977 660	1 671 583 844
1.18.	Tartalékok		1 770 662 899	-130 216 452	1 640 446 447
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		76 081 463	19 761 354	95 842 817
1.20.	- Céltartalék		1 694 581 436	-149 977 806	1 544 603 630
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 541 913 472	11 390 129 163	438 900 570	11 829 029 733
2.1.	Beruházások	1 060 479 364	5 687 180 255	-741 503 309	4 945 676 946
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	682 926 804	3 295 902 055	-687 000 720	2 608 901 335
2.3.	Felújítások	60 001 207	823 695 371	402 510 194	1 226 205 565
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			287 547 590	287 547 590
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	421 432 901	4 879 253 537	777 893 685	5 657 147 222
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	241 855 696	43 926 742	765 143 685	809 070 427
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 000 000	12 000 000		12 000 000
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	175 577 205	4 823 326 795	12 750 000	4 836 076 795
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 607 755 182	21 565 570 139	918 399 582	22 483 969 721
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.)	71 351 381	277 415 051		277 415 051
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	71 351 381	277 415 051		277 415 051
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 pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	71 351 381	277 415 051		277 415 051
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 679 106 563	21 842 985 190	918 399 582	22 761 384 772

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+)
1.	Dologi kiadások összesen	2016.	163 608 708	33 441 880	33 441 880	33 441 880	100 325 640	364 259 988
2.	Don Bosco Szalézi Társasága sportcsarnok bérleti díja	2016	137 395 242	27 324 508	27 324 508	27 324 508	81 973 524	301 342 290
3.	Kártérítés	2016	26 213 466	6 117 372	6 117 372	6 117 372	18 352 116	62 917 698
4.	Gyermekek átmeneti otthonának biztosítása	2019	5 464 000	2 820 000	3 000 000	3 000 000	9 000 000	23 284 000
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
	Összesen (1+7+9+11)		169 072 708	36 261 880	36 441 880	36 441 880	109 325 640	387 543 988

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	5 296 664 194	27 664 194
6.	-ebből: Építményadó	532 987 908	22 987 908
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	126 835 950	1 835 950
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 636 840 336	2 840 336
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	5 296 664 194	27 664 194

Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	163 653 502	163 653 502	163 653 502	163 653 502	205 850 298	163 653 502	163 653 502	255 711 684	163 653 502	163 653 502	201 083 238	214 467 764	2 186 341 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	11 962 800	11 962 800	11 962 800	11 962 800	229 672 643	11 962 800	11 962 800	63 180 021	11 962 800	11 962 800	17 794 788	147 424 667	553 774 519
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		29 489 000			401 349 774		52 041 436					353 612 501	836 492 711
5.	Közhatalmi bevételek	2 600 000	2 500 000	2 500 473 000	152 000 000	25 900 000	11 200 000	1 212 200 000	10 200 000	2 350 000 000	155 000 000	42 721 000	371 806 000	6 836 600 000
6.	Működési bevételek	42 451 039	42 451 039	42 451 039	42 451 039	42 747 616	42 451 039	43 673 932	42 451 039	42 451 039	42 451 039	43 051 056	58 831 989	527 912 905
7.	Felhalmozási bevételek	10 833 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	9 167 000	130 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök					124 101 210		33 899 048				400 000	30 000	158 430 258
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	2 083 000	8 587 000	31 500 000
10.	Finanszírozási bevételek	10 115 182 058				1 275 995 920		109 155 401						11 500 333 379
11.	Bevételek összesen:	10 348 765 399	263 139 341	2 731 623 341	383 150 341	2 318 700 461	242 350 341	1 639 669 119	384 625 744	2 581 150 341	386 150 341	318 133 082	1 163 926 921	22 761 384 772
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	188 564 106	188 564 106	188 564 106	188 564 106	249 124 308	188 564 106	267 080 061	188 564 106	188 564 106	188 564 106	226 275 978	226 760 966	2 477 754 161
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 798 372	27 798 372	27 798 372	27 798 372	34 331 939	27 798 372	37 853 412	27 798 372	27 798 372	27 798 372	32 648 224	34 749 523	361 970 074
15.	Dologi kiadások	171 065 920	171 065 920	171 065 920	171 065 920	303 438 628	171 065 920	304 613 039	171 065 920	171 065 920	171 065 920	432 085 544	665 320 412	3 073 984 983
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 833 333	4 833 333	4 833 333	4 833 333	4 833 333	4 833 333	4 833 333	4 833 333	4 833 333	4 833 333	4 729 386	4 937 284	58 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	222 470 726	212 761 910	212 761 910	212 761 910	427 508 359	212 761 910	393 386 733	212 761 910	212 761 910	212 761 910	227 010 272	283 074 863	3 042 784 323
18.	Tartalékok	139 236 029	139 236 029	139 236 029	139 236 029	156 876 094	139 236 029	447 870 585	139 236 029	139 236 029	139 236 029	-87 208 041	9 019 577	1 640 446 447
19.	Beruházások	22 176 000	425 519 584	425 519 584	425 519 584	820 860 635	425 519 584	1 037 813 717	425 519 584	425 519 584	425 519 584	402 173 235	-315 983 729	4 945 676 946
20.	Felújítások	6 096 000	70 303 242	70 303 242	70 303 242	59 539 090	70 303 242	154 070 396	70 303 242	70 303 242	70 303 242	41 563 950	472 813 435	1 226 205 565
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	322 607 650	322 607 650	322 607 650	322 607 650	1 302 607 650	322 607 650	345 607 650	322 607 650	322 607 650	322 607 650	327 569 392	1 100 501 330	5 657 147 222
22.	Finanszírozási kiadások	71 390 630				96 869 020		109 155 401						277 415 051
23.	Kiadások összesen:	1 176 238 766	1 562 690 146	1 562 690 146	1 562 690 146	3 455 989 056	1 562 690 146	3 102 284 327	1 562 690 146	1 562 690 146	1 562 690 146	1 606 847 940	2 481 193 661	22 761 384 772
24.	Egyenleg	9 172 526 633	7 872 975 828	9 041 909 023	7 862 369 218	6 725 080 623	5 404 740 818	3 942 125 610	2 764 061 208	3 782 521 403	2 605 981 598	1 317 266 740		

Kazinbarcika Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

5. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	2 199 592 536	2 265 580 312	2 333 547 721
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 860 208	152 296 014	156 864 895
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	497 366 616	512 287 615	527 656 243
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 675 430 000	6 875 692 900	7 081 963 687
4.1.	Építményadó	525 300 000	541 059 000	557 290 770
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	6 009 020 000	6 189 290 600	6 374 969 318
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	128 750 000	132 612 500	136 590 875
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 360 000	12 730 800	13 112 724
5.	Működési bevételek	526 877 916	542 684 253	558 964 781
6.	Felhalmozási bevételek	133 900 000	137 917 000	142 054 510
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	97 181 746	100 097 198	103 100 114
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 750 000	26 522 500	27 318 175
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 303 959 022	10 613 077 793	10 931 470 126
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 845 343 380	12 200 703 682	12 566 724 792
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	22 149 302 402	22 813 781 474	23 498 194 919

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	10 480 704 205	11 024 799 483	11 355 543 468
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	11 382 860 694	11 494 672 030	11 839 512 191
2.1.	Beruházások	4 965 830 120	4 901 187 337	5 048 222 957
2.2.	Felújítások	848 406 232	873 858 419	900 074 172
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 025 631 143	5 176 400 077	5 331 692 080
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	21 863 564 900	22 519 471 513	23 195 055 658
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	285 737 503	294 309 962	303 139 260
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	22 149 302 402	22 813 781 475	23 498 194 919

Kazincbarcika Város Önkormányzata 2022. évi ellátottak juttatásai

Segély forma	Létszám (fő)	Előirányzat összesen	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat	Saját forrás	Állami támogatás
Rendszeres települési támogatás (LFT)	500	30 000 000		30 000 000	30 000 000	
Települési támogatás hátrálék (Adósságkezelés)	40	9 000 000		9 000 000	9 000 000	
Rendkívüli települési támogatás	700	16 000 000		16 000 000	3 000 000	
Köztemetés	20	3 000 000		3 000 000	3 000 000	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0			0		
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	0			0		
Téli rezsicsökkentés támogatás	0			0		
Összesen:	1 260	58 000 000		58 000 000	58 000 000	0
Postaköltség (dologi)		1 500 000		1 500 000	1 500 000	
Mindösszesen segély:	1 260	59 500 000		59 500 000	59 500 000	0

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag lezárta a napirendi pontot.

3. napirendi pont tárgyalása

Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete

Klimon István alpolgármester:

Az előterjesztéshez egy határozati javaslat tartozik. Bukó Géza elnök úr kért szót.

Bukó Géza önkormányzati képviselő, a Társadalompolitikai Bizottság elnöke:

Bizottságunk tárgyalta az előttünk lévő napirendi pontot. A Képviselő-testületnek az Önkormányzat saját bevételei várható összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítania. Ennek 2024-2026. évekre vonatkozó részletes bemutatását tartalmazza az előterjesztéshez tartozó melléklet. Ebből megállapítható, hogy az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége a 2024-2026. évek egyikében sem haladhatja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, így a stabilitási törvény által meghatározott kötelelemnek teljes mértékben megfelel Önkormányzatunk. Az előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot a Társadalompolitikai Bizottság tagjai együttes bizottsági ülésen megtárgyalták, és 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadták és javasolják elfogadásra Önöknek is.

Pásztor László önkormányzati képviselő, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke:

Mint hallhattuk, együttes bizottsági ülésen tárgyaltuk a napirendi pontot. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal támogatta a határozati javaslat elfogadását.

Lövey Zoltán önkormányzati képviselő, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke:

Bizottságunk tárgyalta az előterjesztést és 6 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

Pétervári György önkormányzati képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke:

A Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, és az előzőekben Bukó Géza elnök úr által részletesen elmondottak témáját érintő előterjesztést 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a bizottságunk.

Klimon István alpolgármester:

További hozzászólási igény nem érkezett, döntési helyzetben vagyunk, a határozatról tudunk dönteni, kérem, aki a határozatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

A szavazáson résztvevők: 12 fő

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

**Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2023. (II. 23.) határozata**

**Kazincbarcika Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról**

Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testület Kazincbarcika Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2024-2026. évekre várható összegét a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Szitka Péter polgármester

Stán Györgyné, Gazdasági szervezet vezetője

Határidő: 2023. február 23.

Kazincbarcika Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	5 423 000 000	5 423 000 000	5 423 000 000	16 269 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	117 000 000	50 000 000	50 000 000	217 000 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	13 000 000	7 000 000	7 000 000	27 000 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+06)	07	5 553 000 000	5 480 000 000	5 480 000 000	16 513 000 000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	2 776 500 000	2 740 000 000	2 740 000 000	8 256 500 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a vég törlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				0
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés cladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13	1 236 750			1 236 750
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				0
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	1 236 750	0	0	1 236 750
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	2 775 263 250	2 740 000 000	2 740 000 000	8 255 263 250

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag lezárta a napirendi pontot.

4.1. napirendi pont tárgyalása

Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata és a BARCIKA PARK Nonprofit Kft. között Városüzemeltetési Szolgáltatási Szerződés megkötésére

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete

Klimon István alpolgármester:

Kérdezem, van-e észrevétel, javaslat.

Lövey Zoltán önkormányzati képviselő, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke:

Bizottságunk ezt az előterjesztést is tárgyalta együttes ülésen. Városunk közigazgatási területén a városüzemeltetési feladatokat évek óta a BARCIKA PARK Nonprofit Kft. látja el. A legutóbb hatályos Városüzemeltetési Szolgáltatási Szerződés 2022. december 31. napjáig volt hatályos. A szerződés időtartamát Képviselő-testületünk 2023. február 28. napjáig meghosszabbította.

Jelen előterjesztés alapján 2023. március 1. napjától 2023. december 31. terjedő időszakra kötendő Városüzemeltetési Szerződést tartalmazza.

Bizottságunk tárgyalta az előterjesztést, és 5 igen egyhangú szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

Pásztor László önkormányzati képviselő, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke:

Bizottságunk is megtárgyalta az előterjesztést, és a határozati javaslatot 5 igen egyhangú szavazattal támogatta.

Pétervári György önkormányzati képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke:

Az előterjesztést, amely a BARCIKA PARK Nonprofit Kft-vel való Városüzemeltetési Szolgáltatási Szerződés megkötéséről szól, bizottságunk is megtárgyalta, amiben az anyagban szereplő feladatokra vonatkozóan 687 millió forint támogatással biztosítja a feladatellátást az Önkormányzat.

A határozati javaslatot 5 igen egyhangú szavazattal bizottságunk elfogadta.

Klimon István alpolgármester:

Köszönöm, Elnök úr, hogy kiemelte az összeget, merthogy majdnem darabra pontosan ennyi fát ültettünk el az elmúlt három és fél esztendőben Kazincbarcikán, ami csak azért remek hír, merthogy a zöld várost tovább tudjuk zöldíteni.

Pogány István önkormányzati képviselő:

A BARCIKA PARK tekintetében a 687 millió forint egy nagyon jelentős összeg. A város költségvetéséből biztosítva lesz a BARCIKA PARK-nak a működtetéséhez és fenntartásához. Szeretném megkérdezni a tartalmi összefoglalóra hivatkozva, hogy a külső megbízásoknak van-e valamilyen nyilvántartása, ami a képviselők rendelkezésére állhat, tehát annak a pénzüsszegnek a felhasználásának az arányára vonatkozóan, amely

azt a választ adhatja a képviselőtársaimnak, hogy bár a BARCIKA PARK 687 millió forintot fordít a működtetésre, de mi az az összeg, ami külső feladatot ellát, mint mondjuk a zöldfelületet gondozó bevont társaságok pénzügyi összegét jelöli meg? Szeretném megkérdezni azt is, hogy a minősített játszóterek ellenőrzése esetében, és annak felülvizsgálatára vonatkozóan hozzá lehet-e jutni valamilyen jegyzőkönyvhöz és annak az eredményeihez, figyelembe véve a feladatellátásnak és az erre a későbbiekben a költségvetésben biztosítani szánt összeg ; szeretnék rálátni arra, és szeretném megtudni azt, hogy ki végzi ezt, hogyan történik és ki az egészek a gazdája a BARCIKA PARK-on belül? Köszönöm szépen, várom a választ.

Klimon István alpolgármester:

Természetesen a jegyzőkönyvekhez minden további nélkül hozzá lehet jutni. Ebben az esztendőben egy újabb céggel végeztettük el a felülvizsgálatot, olyannal, akinek van erre való jogosultsága. Az ajánlatkérést követően a legkedvezőbb ajánlatot adót választottuk ki. Minden további nélkül akár a szerződés is, illetve az elkészült jegyzőkönyvek is elérhetőek a BARCIKA PARK Kft-nél.

A forrásösszegekre vonatkozóan a megbízási szerződések: természetesen megbízási tevékenységet végez a BARCIKA PARK Kft. is, tehát külső megbízások alapján: ilyenek például bevásárlóközpontok parkolóinak a takarítása ott, ahol őket felkérlik, illetve olyan beruházásokhoz kapcsolódó kertépítészeti feladatok, amelyeket ki tudnak alakítani, hiszen erre megvan mind a képesség, mind a humán erőforrás, mind az infrastruktúra adott hozzá. És természetesen a cég is vásárol szolgáltatásokat külső partnerektől: ilyenek azok a területek, amik a külső peremterületeken, illetve az önkormányzati erdőkben végzett feladatellátásokat érinti. Értem ezalatt a herbolyai városrészen, amikor a külső külterületi részeken bozótirtásra van szükség, azt külső megrendelés alapján szokta például végezni a BARCIKA PARK Kft, de ugyanígy, amikor egy fának a metszése vagy kivágása meghaladja a kollegáknak a tudását és szakértelmét, és ezért külső feladatot ellátó céget kell bevonni, ilyen esetekben is bevonásra kerül külső szolgáltató.

A jegyzőkönyvekkel kapcsolatosan Dr. Kovács László ügyvezető úr és Lukács Lívია ügyvezető asszony áll rendelkezésére. Annyit kell csak érintőlegesen megjegyezni, hogy alapvetően az esésállapító burkolatoknak a minőségét kifogásolták ezekben a jegyzőkönyvekben, így erre rendkívül nagy figyelmet fordítunk ebben az esztendőben, hogy a minősítést meg tudják kapni játszótereink. Valamint továbbra is azt fogjuk preferálni, hogy a kisebb játszótereket számoljuk fel, szüntessük meg ott, ahol ezek kialakításra kerültek; úgy, ahogyan erről korábban Képviselő-testületünk már döntött. Elsősorban a faszervezetű játszóeszközöknek a cseréje-javítása az, ami indokolt, de ennek a karbantartásáról cégünk folyamatosan gondoskodik. Azért szükséges a felülvizsgálat, mert ahogyan említettem, a cégnél ilyen jellegű jogosítvánnyal rendelkező kollegát nem alkalmazunk, így a minőségbiztosítás szempontjából feltétlenül szükséges és elengedhetetlen ennek elvégzése.

Pogány István önkormányzati képviselő:

Köszönöm szépen, még egy kérdést szeretnék feltenni: a tartalmi összefoglalóban szerepel, hogy a cég az illegális hulladéklerakók felszámolására és a hulladékelhelyezés díján kívüli ellátására is feladatot kap. Van-e arról nyilvántartás, hogy 2022. évben hol

történt illegális hulladéklerakóhely felszámolása, illetve milyen jövőképet, az ellenőrzésnek milyen formáját választja a BARCIKA PARK? Erre szeretnék választ kapni.

Klimon István alpolgármester:

Természetesen van nyilvántartás, és ebbe sem bocsátkoznék bele, mert biztosan kihagynék belőle területeket. Feltétlenül ki kell emelnem a Kenyérgyári utat, ki kell emelnem a Gorkij utat – ott kisebb mértékben –, valamint a Vécsetal-tanya és Egyház-dűlő azok a területek, amelyek leginkább frekventáltak az illegális hulladékelhelyezés kapcsán.

A BARCIKA PARK Kft. ellenőrzési tevékenységet nem végez. A tevékenységét elsősorban az Önkormányzati Rendészet által jelzett illegális hulladéklerakóknak a felszámolása, valamint a lakosság részéről érkező bejelentések alapján végzi. Sajnálatos tény, hogy Önkormányzatunkat a Kormányhivatal is felszólította már illegális hulladék elszállítására, merthogy sok esetben az önkormányzatnak nincsen tudomása arról, hogy valahol illegális hulladéklerakót hoztak volna létre. Mi ezeket, amiről tudomásunk van, felszámoljuk, és igyekszünk megakadályozni azoknak az újraképződését. A már említett, és ezzel kezdtem, a Kenyérgyári út a legnagyobb problémát jelentő terület, merthogy ott gyakorlatilag folyamatosan képződik a hulladék, annak ellenére, hogy a rendészek naponta többször járőröznek azon a területen, pontosan azért, hogy megakadályozzák ennek az újraképződését. Ennek pontos nyilvántartása mind a Városüzemeltetési Osztályon, mind a BARCIKA PARK Kft.-nél elérhető. Halász Béla osztályvezető urat fogom megkérni, hogy ennek a pontos nyilvántartását bocsássa az Ön rendelkezésére.

Pogány István önkormányzati képviselő:

Szeretnék visszakérdezni arra vonatkozóan, illetve biztathatjuk a város lakóit, hogy az Ön által bizottsági ülésen javasolt KolorApp, mint olyan felhasználási felület, rendelkezésre állhat bárkinek az illegális hulladéklerakóhelyek bejelentése kapcsán, és ennek akkor az észrevételei egy pozitívabb eredményt jelezhetnek, nem feltétlenül csak a Rendészet által feltárt vagy észrevett területek esetében. Köszönöm.

Klimon István alpolgármester:

Képviselő úr, én köszönöm szépen, hogy szóba hozta, és nagyon sajnálom, hogy nem én mondtam most el képviselő-testületi ülésen, és ezért külön hálás vagyok, hogy a televízió nézők figyelmét is erre felhívta, és valóban a KolorApp bejelentések rovatában külön rubrikája van a hulladéknak, amelyet megjelölve, valamint a hozzá tartozó koordinátát vagy címet megadva, és rövid leírással a kollegák gyakorlatilag 24 órán belül értesülnek a bejelentésről – kivételt képez ez alól a pénteki nap, merthogy akkor a hétfői munkanapon fognak. Még egyszer köszönöm szépen, hogy ezt szóba hozta.

További képviselői hozzászólás nem érkezett, így a határozati javaslatról tudunk dönteni, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

A szavazáson résztvevők: 12 fő

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

**Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2023. (II. 23.) határozata**

**Kazincbarcika Város Önkormányzata és a BARCIKA PARK Nonprofit Kft. között
Városüzemeltetési Szolgáltatási Szerződés megkötéséről**

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Kazincbarcika Város Önkormányzata és a BARCIKA PARK Nonprofit Kft. a 2023. március 1. napjától 2023. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra, az alábbiakban felsorolt feltételekkel, a városüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozóan feladatellátási szerződést kössön:

a) a BARCIKA PARK Nonprofit Kft. köteles ellátni az alábbi városüzemeltetési feladatokat:

1. Zöldterület-, parkfenntartás, külterületi ruderalis területek fenntartása,
2. Növénybeszerzés, pótlás,
3. Szakfeladatok (közterületekre vonatkozóan ellátandó feladatok, zászlózási feladatok, nyilvános illemhely üzemeltetés),
4. Árvízvédelmi feladatok,
5. Rágcsáló- és kártevőirtás,
6. Állategészségügyi és ebrendészeti feladatok,
7. Szilárd burkolat nélküli zúzottköves, illetve földutak karbantartása,
8. Illegális hulladéklerakók felszámolása, a hulladékelhelyezés díján kívül
9. Nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető árkok karbantartása, aknaszemek tisztítása,
10. Út, járda, parkoló, padka, hidak karbantartása, forgalomtechnikai pótlások,
11. Gépi úttisztítás,
12. Téli síktalanítás,
13. Karácsonyi díszkivilágítási rendszer üzemeltetése,
14. Minősített játszóterek ellenőrzése, felülvizsgálata, játszótéri eszközök karbantartása, javítása, felújítása,
15. Fitness eszközök minősítése,
16. Autóbuszvárók karbantartása,
17. Szökőkutak üzemeltetése, karbantartása, tisztántartása,
18. Erdészeti hatósági feladatok ellátása,
19. Az Országos Bringapark Program keretében megvalósított single trail erdei kerékpárút karbantartási feladatainak ellátása,
20. Horgásztavak kezelése,
21. Graffiti eltávolítás, szobor talapzat tisztítás,
22. Fagyöngymentesítés,
23. Rekultivált hulladéklerakó kezelése (Múcsonyi út),
24. A humuszdeponia természetbeni állapotának figyelemmel kísérése,

ellenőrzése, igény szerinti gyom-, és parlagfű mentesítése a készlet megóvása érdekében.

- b) a városüzemeltetési feladatokat az alábbi ellátási területeken kell ellátni:
- | | |
|--|----------------------------|
| zöldfelület: | 1.339.570 m ² , |
| parkolók területe: | 62.557 m ² , |
| parki utak, járdák, lépcsők (kézi hótolás) területe: | 141.810 m ² , |
| tisztítandó útfelület: | 1.087.876 m ² , |
| kerékpárutak tisztítása | 14,101 km. |
- c) a városüzemeltetési feladatok ellátására Kazincbarcika Város Önkormányzata a 2023. január 1 - 2023. december 31. közötti időszakra 687.000.000,- Ft összegű működési célú támogatást nyújt, mellyel a BARCIKA PARK Nonprofit Kft. a 2023. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáig köteles elszámolni,
- d) a támogatási összeg elszámolásánál az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 24/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendeletben leírtakat alkalmazni kell.

Felelős: Szitka Péter polgármester

Halász Béla Városüzemeltetési és Rendészeti Osztály vezetője

Lukács Livia BARCIKA PARK Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2023. február 23., illetve értelemszerűen

2. Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a feladatellátási szerződésnek - a határozat 1. pontjában rögzített feltételekkel történő - aláírására.

Felelős: Szitka Péter polgármester

Határidő: 2023. február 23., illetve értelemszerűen

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag lezárta a napirendi pontot.

4.2. napirendi pont tárgyalása

Javaslat a településkép védelméről szóló 46/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges eljárások megindítására

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete

Klimon István alpolgármester:

Egy határozati javaslat van a Képviselő-testület előtt, illetve Főépítész úr is jelen van, amennyiben kérdés érkezne hozzá. Kérdezem a Képviselő-testületi tagokat, hogy kik szeretnének hozzászólni?

Pásztor László önkormányzati képviselő, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke:

Bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést. A határozati javaslatban az van megfogalmazva, hogy a rendelet felülvizsgálata, illetve módosítása szükségessé vált, bizonyos hatáskörök átruházását, illetve technikai átvezetéseket át kell vezetni, ezt tartalmazza az előterjesztés. A határozati javaslatot bizottságunk 5 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

Pétervári György önkormányzati képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke:

A Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta az előterjesztést. Az előterjesztés tartalmazza a településképi arculati kézikönyv és a településképi védelméről szóló rendelettel összefüggő hatáskörök átruházását. Az SZMSZ-ben ezek a hatáskörök már módosításra kerültek, csak egyéb rendeletekben végre kell ezt hajtani, és erre vonatkozóan van határozati javaslat az anyag mellett. Ezt az előterjesztést, határozati javaslatot 5 igen egyhangú szavazattal a bizottságunk elfogadta.

Pogány István önkormányzati képviselő:

Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy három kérdést tehessek fel. A településképi kötelezési eszközök, magyarán ha valaki megszegi a településképi védelméről szóló helyi rendelet szabályait, ezt egy önkormányzati rendelettel alkalmazása joga és lehetősége, amely innentől kezdve a jegyzőt illeti meg, ha jól gondolom. Kérdésként merül fel bennem, hogy milyen munkáltatói vagy szakmai viszonyban van a főépítész és a jegyző? A jegyzőnek nincs szakmai jogosultsága a főépítész felülbírálni. Tehát a gyakorlatban ez a módosítás azt jelentené, hogyha a főépítész úr ír egy átíratot Jegyző asszonynak, hogy X.Y. megszegi a településképi védelméről szóló helyi rendeletet, akkor Jegyző asszony köteles a főépítész által javasolt szankciót alkalmazni? És mi van akkor, ha nem teszi, mert nem ért egyet Főépítész úrral?

A másik kérdésem az, hogy a főépítész úr, mint olyan, hol helyezkedik el az SZMSZ tekintetében a Polgármesteri Hivatal szervezetében? Tehát, hogyan lehet ezt besorolni? A harmadik kérdésem: ezeket a Jegyző asszonynak átadott feladatokat mely szervezeti egység látja el, és ténylegesen ki lesz a döntések aláírója?

Köszönöm szépen, várom a választ.

Klimon István alpolgármester:

Alapvetően számos olyan önkormányzati, illetve polgármesteri hivatali hatósági feladat van, melyekhez Jegyző asszony nem ért, melyekhez Polgármester úr, illetve alpolgármesterek nem értenek – bár képezzük magunkat folyamatosan, de ez nem jelenti azt – hiába végeztem el a városüzemeltető szakmérnök képzést, és lettem másoddiplomás, annak ellenére nem fogok érteni minden hatósági feladathoz, ez elkerülhetetlen. Természetesen egy jegyzőnek sincs lehetősége arra, hogy minden területhez szakmailag hozzáértsen. Ezért van egy olyan bürokratikus rendszer, ami a polgármesteri hivatalt jelenti, és annak különböző osztályain vannak azok a szakemberek, akik elvégzik azt a fajta feladatot, amely akár a hatósági ügyekhez kapcsolódóan, akár a hétköznapi feladatellátáshoz kapcsolódóan kijelölnek egyfajta utat, mind az önkormányzat, mind a polgármesteri hivatal számára.

Amennyiben Jegyző asszonynak kételyei támadhatnak egy-egy döntést illetően – ugyanez vonatkozik az önkormányzat vezetésére is – abban az esetben külső szakértő bevonására is van lehetőség, hogy egy-egy ügyet sajátosságának megfelelően körbe tudjunk járni és meg tudjunk vizsgálni. Ezért történhet az, hogy például egy közterület-használati engedélyt kiad a Városüzemeltetési Osztály, Jegyző asszony átruházott hatáskörben teszi, illetve Polgármester úr is átruházott hatáskörében teszi, hiszen a hatósági feladatellátás a Városüzemeltetési Osztályon van, mégis, hogyha valaki azzal nem ért egyet, illetve az abban foglaltakkal – legyen az akár elutasítás, akár annak a mértéke, vagy annak az időtartama- akkor fellebbezést nyújthat be, mely fellebbezésről a Képviselő-testület dönt. Csak egy példát kiragadva azokból a feladatokból, amivel már találkozhattunk itt a képviselő-testületi ülésen is. És ebbe illeszkedik bele a főépítési feladat is, azért foglalkoztat az Önkormányzat főépítészt, amiért foglalkoztatunk például a Hatósági Osztályon jogászokat. Merthogy azok a feladatok, amiket el kell látni, ahhoz szakemberekre van szükség. Főépítész úrnak a szakmai rálátásában és hozzáértésében nem kételkedünk, köszönhetően annak, hogy a Megyei Építész Kamarának az elnökét is tisztelhetjük személyében, és én azt gondolom, hogy ez egy óriási megtiszteltetés, hogy a Megyei Kamara elnöke Kazincbarcikán dolgozik és vállal munkát, ezért hálásak is vagyunk, hogy elfoglaltságai ellenére teszi megfelelő szakmaisággal itt a kazincbarcikai lakók és itt élőknek az érdekében. Természetesen a feladatait ő is ellátja, ehhez egyetlen kolléganője van, aki segít az adminisztrációban, így ketten végzik ezt a feladatot. És természetesen Főépítész úrnak is vannak olyan pillanatok, amikor szakmai, illetve külső segítséget kell bevonnia bizonyos esetekben. Nem olyan régen keresett meg éppen bennünket egy területméréssel kapcsolatosan, hogy szükséges lesz repülési engedélyt kérni egy gazdasági társaságnak, illetve megrendelnünk egy olyan szolgáltatást, amit mi magunk nem tudunk ellátni, amikor is a zöldfelületi mutatót kell majd ellenőriznie egy bizonyos ingatlan, illetve akár még több ingatlan esetében is, hogy megfelel-e az a jogszabályi előírásoknak. Ebben foglalnak helyet Jegyző asszony ugyanúgy, mint ahogyan Polgármester úr, hogy az átruházott hatáskörök egy részét Főépítész úrnak, más részét pedig nem átruházva, saját maga dönt az adott hatósági ügyben.

Dr. Szuromi Krisztina jegyző:

A településképi kötelezési eljárásnak a lényege, hogy a településképi rendelet alapján valamit előír a rendeletünk, illetőleg a főépítész, és a településképi kötelezés alapján, ha valaki ennek nem tesz eleget, akkor kvázi településképi kötelezési eljárásban ezt lehet szankcionálni. Ahogy az SZMSZ módosításánál is előzetesen leírtuk, ez inkább egyfajta hatósági eljárásnak fogható fel, értelemszerűen vannak jogi elemei és vonzatai. Egyébként Főépítész úrral folyamatos a kapcsolat, tehát ő a szakmai részt, mi, a Hivatal és jómagam is a jogi részt szoktuk adni. Én úgy gondolom, hogy ez a kapcsolat szakmailag jól működik köztünk, a településképi kötelezés eddig is működött a városban, csak eddig még nem jegyzői hatáskörben volt. Maga az eljárás rendje és az egész folyamat annyiban fog változni, hogy inentől kezdve jegyzői hatáskör, és az én nevem fog ott szerepelni. Értelemszerűen a szakmát Főépítész úr adja, a jogi részt pedig értelemszerűen mi.

Klimon István alpolgármester:

Talán fontos ez a súlyának megfelelően való kezelés miatt is.

Pogány István önkormányzati képviselő:

Főépítész úrnak a szakmai hozzáértését nem megkérdőjelezve tettem fel a kérdést, és elismerve emberi hozzáállását is, személyes jó kapcsolatot ápolunk, tehát ez nem kritika akart lenni: egy kérdés arra vonatkozóan, ha mégis előfordulna az, hogy Jegyző asszony nem ért egyet mondjuk egy döntéssel. Ebben az esetben, az volt a kérdésem, hogy gyakorlatilag mi van akkor, ha nem ért egyet? Megkaptam a választ, hogy gyakorlatilag el fogja fogadni a Főépítész úrnak az ajánlásait.

Dr. Szuromi Krisztina jegyző:

Mert a településképi kötelezés, ahogy mondtam, ott már elő van írva valami az adott ügyfélnek, lakosnak, hogy mit kell a településképi rendelet alapján csinálni. Ha ennek nem tesz eleget, akkor – ezt most ahhoz tudnám hasonlítani, mint egyéb hatósági eljárást, ott egy jogásznak el kell tudni dönteni, hogy a rendeletben foglaltaknak megfelel, az előírásoknak megfelelően csinálta-e meg. Úgy gondolom, hogy az elmúlt évek folyamán soha nem volt vita köztünk, általában ha jogi értelmezési probléma van, akkor jön képbe a jogász, egyébként a szakmait pedig odarakja Főépítész úr.

Pogány István önkormányzati képviselő:

Köszönöm szépen a választ.

Klimon István alpolgármester:

Önmagamat ismételve, amennyiben ez a helyzet, ami nem fordulhat elő, mégis megtörténne, akkor pedig egy külső szakmai véleményt még mindig van lehetőség kérni.

További hozzászólás nem érkezett, a határozati javaslatról tudunk dönteni, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A szavazáson résztvevők: 12 fő

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testülete

12/2023. (II. 23.) határozata

a településképi védelméről szóló 46/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete módosításához szükséges eljárások megindításáról

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Településképi Védelméről szóló 46/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata és módosításának

előkészítése megkezdésre kerüljön, és egyben felhatalmazza polgármestert a szükséges eljárások lefolytatására.

Felelős: Szitka Péter polgármester

Juhász-Nagy Balázs városi főépítész

Határidő: 2023. február 23., illetve értelemszerűen

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag lezárta a napirendi pontot.

4.3. napirendi pont tárgyalása

Javaslat Kazincbarcika Város Településrendezési Eszközeinek a Kazincbarcika, Hadak útja - Bercsényi utca - ALDI csomópont környezetében lévő K-10 jelű részterületre szóló módosítása keretében kijelölt új beépítésre szánt területekről

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete

Klimon István alpolgármester:

Kérdezem Képviselő-testületünk tagjait, van-e valakinek hozzászólási szándéka, igénye?

Pétevári György önkormányzati képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke:

A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést. A K-10, a népszerűbb, ismertebb nevén az ALDI-körforgalommal kapcsolatos téma és előterjesztés. A terület használatának módosításáról szóló előterjesztés bizonyos területeket, ingatlanokat, használati módosításokat kellett végrehajtani és erről szól az előterjesztés és a határozati javaslat. Tisztán, vegytisztán szakmai előterjesztés. A Bizottságunk 5 igen, egyhangú szavazattal az előterjesztés határozati javaslatát elfogadta.

Klimon István alpolgármester:

További hozzászólás nem érkezett, a határozati javaslatról tudunk dönteni, kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

A szavazáson résztvevők: 12 fő

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (II. 23.) határozata

Kazincbarcika Város Településrendezési Eszközeinek a Hadak útja – Bercsényi utca – ALDI csomópont környezetében lévő K-10 jelű részterületre szóló módosítása keretében kijelölt új beépítésre szánt területekről

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Kazincbarcika Város Önkormányzat képviselő-testülete Kazincbarcika Város Településrendezési Eszközeinek K-10 jelű részterületre szóló módosítása során - a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 59. § (2) bekezdésére is figyelemmel - a beépítésre szánt területet olyan használati célra kívánja növelni, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület, illetve a kijelölt kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület helyhez kötött közlekedési csomópont kialakítása során keletkezik a települési térségen belül.

Felelős: Szitka Péter polgármester

Juhász-Nagy Balázs városi főépítész

Határidő: 2023. február 23., illetve értelemszerűen

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag lezárta a napirendi pontot.

4.4. napirendi pont tárgyalása

Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testülete 150/2022. (XII. 15.) határozatának módosítására

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete

Klimon István alpolgármester:

Egy határozati javaslat tartozik az előterjesztéshez, Bukó Géza elnök úr jelentkezett elsőként hozzászólásra.

Bukó Géza önkormányzati képviselő, a Társadalompolitikai Bizottság elnöke:

A Társadalompolitikai Bizottság együttes bizottsági ülésen tárgyalta az előttünk lévő javaslatot. Képviselő-testületünk törvényi kötelezettségének eleget téve 2022. decemberi testületi ülésén határozatában döntött arról, hogy a 2023-as évben új Esélyegyenlőségi Program elfogadását valósítja meg, mely Program öt éves időtartamra szól. A testületünk 2023-2027-es évekre vonatkozó új Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésének határidejét ekkor határozatával 2023. február 8-ában határozta meg. A Polgármesteri Hivatal helyi esélyegyenlőségi referense ezzel párhuzamosan megkezdte nagy szakmai hozzáértéssel az új HEP összeállításának munkáját, melynek keretében folyamatosan egyeztetett a szakmai szervezetekkel, civil szervezetekkel. A jogszabályi előírásnak megfelelően 2023. február 6-án megtartásra került a Helyi Esélyegyenlőségi Fórum, melyben a HEP-tervezetében érintett szervezetek, intézmények megtárgyalták, javaslatokat tettek az új Helyi Esélyegyenlőségi Program kidolgozására. Ezt követően szintén érkeztek még különböző javaslatok arra vonatkozóan a szakmai szervezetek részéről, hogy milyen változásokat kellene a korábbi Esélyegyenlőségi Programban megvalósítani, és a további szakmai egyeztetések lefolytatása nyilván ezzel párhuzamosan indokoltá vált, így a Képviselő-testületünk az új Helyi Esélyegyenlőségi Program határidejét szeretné meghosszabbítani 2023. március 31. napjáig.

Bizottságunk a javaslatához tartozó határozati javaslatot 4 igen, egyhangú szavazattal elfogadta, és javasolja elfogadásra.

Pásztor László önkormányzati képviselő, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke:

Bizottságunk is megtárgyalta az előterjesztést, és a határozati javaslatot 5 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

Klimon István alpolgármester:

További hozzászólás nem érkezett, a határozati javaslatról tudunk dönteni, aki azzal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A szavazáson résztvevők: 12 fő

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

**Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2023. (II. 23.) határozata
a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testülete 150/2022. (XII. 15.)
határozatának módosításáról**

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testülete 150/2022. (XII. 15.) számú határozatának 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

3. Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az új Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáig, de legkésőbb 2023. március 31. napjáig a jelenlegi Helyi Esélyegyenlőségi Programot hatályában fenntartja.

Felelős: Szitka Péter polgármester
dr. Szuromi Krisztina jegyző

Határidő: a Képviselő-testület 2023. évi márciusi munkaterv szerinti ülése

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag lezárta a napirendi pontot.

Klimon István alpolgármester:

A 4.5. napirendi pontunk tárgya: *Javaslat a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 3700 Kazincbarcika, Eszperantó utca 2. szám alatti ingatlanra vonatkozó albérleti szerződése módosításának jóváhagyására.* Indítványozom, hogy a napirendi

pont zárt ülésen kerüljön tárgyalásra, erről kérem a véleményüket, kézfelemeléssel szavazzanak.

A szavazáson résztvevők: 12 fő

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal elfogadta a javaslatot.

A 4.5. napirendi pont tárgyalásának idejére zárt ülést rendelek el.

Klimon István alpolgármester:

A 4.6. napirendi pontunk tárgya: *Javaslat a helyi építészeti értékek felújításának/helyreállításának anyagi támogatására kiírt pályázat elbírálására.* Indítványozom, hogy a napirendi pont zárt ülésen kerüljön tárgyalásra, erről kérem a véleményüket, kézfelemeléssel szavazzanak.

A szavazáson résztvevők: 12 fő

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

A 4.6. napirendi pont tárgyalásának idejére zárt ülést rendelek el.

Klimon István alpolgármester:

A 4.7. napirendi pontunk tárgya: *Javaslat a BARCIKA PROJEKT Kft. 2023. évi Üzleti tervének elfogadására, jóváhagyására.* Indítványozom, hogy a napirendi pont zárt ülésen kerüljön tárgyalásra, erről kérem a véleményüket, kézfelemeléssel szavazzanak.

A szavazáson résztvevők: 12 fő

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

A 4.7. napirendi pont tárgyalásának idejére zárt ülést rendelek el.

Klimon István alpolgármester:

A 4.8. napirendi pontunk tárgya: *Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testülete 136/2022. (XI. 28.) határozatának módosítására.* Indítványozom, hogy a napirendi pont zárt ülésen kerüljön tárgyalásra, erről kérem a véleményüket, kézfelemeléssel szavazzanak.

A szavazáson résztvevők: 12 fő

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal elfogadta a javaslatot.

A 4.8. napirendi pont tárgyalásának idejére zárt ülést rendelek el.

Klimon István alpolgármester:

A 4.8. napirendi pontunk tárgya: *Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testülete 136/2022. (XI. 28.) határozatának módosítására.* Indítványozom, hogy a napirendi pont zárt ülésen kerüljön tárgyalásra, erről kérem a véleményüket, kézfelemeléssel szavazzanak.

A szavazáson résztvevők: 12 fő

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal elfogadta a javaslatot.

A 4.8. napirendi pont tárgyalásának idejére zárt ülést rendelek el.

Klimon István alpolgármester:

A 4.9. napirendi pontunk tárgya: *Javaslat a Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 141/2022. (XI. 28.) határozata hatályon kívül helyezésére.* Indítványozom, hogy a napirendi pont zárt ülésen kerüljön tárgyalásra, erről kérem a véleményüket, kézfelemeléssel szavazzanak.

A szavazáson résztvevők: 12 fő

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal elfogadta a javaslatot.

A 4.9. napirendi pont tárgyalásának idejére zárt ülést rendelek el.

Szitka Péter polgármester:

A 4.10. napirendi pontunk tárgya: *Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára.* Indítványozom, hogy a napirendi pont zárt ülésen kerüljön tárgyalásra, erről kérem a véleményüket, kézfelemeléssel szavazzanak.

A szavazáson résztvevők: 13 fő

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

A 4.10. napirendi pont tárgyalásának idejére zárt ülést rendelek el.

Szitka Péter polgármester:

A 4.11. napirendi pontunk tárgya: *Javaslat a Barcika Holding Vállalatcsoport 2023. évi üzleti tervének elfogadására.* Indítványozom, hogy a napirendi pont zárt ülésen kerüljön tárgyalásra, erről kérem a véleményüket, kézfelemeléssel szavazzanak.

A szavazáson résztvevők: 13 fő

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

A 4.11. napirendi pont tárgyalásának idejére zárt ülést rendelek el.

Szitka Péter polgármester:

A 4.12. napirendi pontunk tárgya: *Javaslat a Barcika Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 2023. évi prémiumkitűzésének jóváhagyására.* Indítványozom, hogy a napirendi pont zárt ülésen kerüljön tárgyalásra, erről kérem a véleményüket, kézfelemeléssel szavazzanak.

A szavazáson résztvevők: 13 fő

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal elfogadta a javaslatot.

A 4.12. napirendi pont tárgyalásának idejére zárt ülést rendelek el.

Szitka Péter polgármester:

A 4.13. napirendi pontunk tárgya: *Tájékoztató a külön kezelt intézményi és egyéb felhasználói díjtartozásokról.* Indítványozom, hogy a napirendi pont zárt ülésen kerüljön tárgyalásra, erről kérem a véleményüket, kézfelemeléssel szavazzanak.

A szavazáson résztvevők: 13 fő

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.

A 4.13. napirendi pont tárgyalásának idejére zárt ülést rendelek el.

5. napirendi pont tárgyalása

Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kazincbarcika Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelete megalkotására

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete

Szitka Péter polgármester:

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Győrffi Dezső könyvvizsgáló urat, aki itt van velünk, és minden egyes költségvetési kérdésnél támogatja a várost, és a kérdésekre, amennyiben van, természetesen áll rendelkezésre.

Kérdezem, hogy a bizottsági ülésen megtárgyalt rendelet, előterjesztés vonatkozásában milyen vélemények fogalmazódtak meg?

Bukó Géza önkormányzati képviselő, a Társadalompolitikai Bizottság elnöke:

A Társadalompolitikai Bizottság együttes bizottsági ülésen tárgyalta ezen rendkívül fontos napirendi pontot, és a bizottsági elnökök egységesen elsőként az anyag készítőinek fejezték ki köszönetüket ezért a munkáért.

Én elsőként Győrffi Dezső okleveles könyvvizsgáló szakértő véleményéből szeretnék egy-egy mondatot idézni a költségvetés értékelése, véleményezése kapcsán, miszerint: *„Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállításánál az államháztartásról szóló törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet előírásait betartotta. A rendelettervezet struktúrája, tartalma maradéktalanul megfelel az előzőekben említett jogszabályi előírásoknak. A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében az Önkormányzat a 2023. évre számba vehető forrásokat figyelembe véve törekedett a bevételek és kiadások összhangjának megteremtésére, mely a feladatok ellátását biztosítja. A költségvetési hiányt teljes egészében az Önkormányzat belső forrásából származó finanszírozási bevételek finanszírozzák. A költségvetési rendelettervezet előterjesztése, indokolása Kazincbarcika város 2023. évi költségvetésének mind a bevételi, mind a kiadási jogcímei előirányzatait kellő megalapozottsággal támasztja alá. A kialakult helyzetben: – itt szakértő úr is arra gondol, ami a korábbiakban a testületi ülésen már Alpolgármester úr részéről is felmerült – energiaválság, magas infláció, az önkormányzat viszonylag jelentős mértékű tartalékokat képez, ami az esetlegesen bekövetkező váratlan események negatív hatásának kezelése érdekében a feladatellátás biztonságának a költségvetési egyensúly helyzetének megőrzésére való törekvést jelzi.”*

Azt gondolom, ebben az időszakban ezt nem volt egyszerű megteremteni, egy hosszas előkészítés és ténylegesen nagy odafigyelés és komoly szakmai munka előzte meg ezen költségvetési rendelettervezet elkészítését. Emellett a Társadalompolitikai Bizottság tagjai a rendelettervezetet 4 igen, egyhangú szavazattal elfogadták, és természetesen javasolják a Képviselő-testület tagjainak is elfogadásra.

Pásztor László önkormányzati képviselő, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke:

Talán én is azt hangsúlyoznám ki, hogy a négy bizottság együttesen tárgyalta a rendelettervezetet a 2023. évi költségvetésről.

Óriási köszönetünket fejezzük ki az anyag készítésében, illetve megvalósításában résztvevőknek.

A rendeletervezetet az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással javasolja elfogadásra.

Lövey Zoltán önkormányzati képviselő, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke:

Sokadik köszönetet nekem is meg kell tennem, én is köszönöm minden egyes személynek, aki ennek a költségvetési tervezetnek a munkájában részt vett és dolgozott, hálás köszönetemet szeretném mondani, mint a bizottság, mind a saját nevemben.

A tervezés kiemelt céljai, feladatai:

A 2023. évi költségvetési rendeletervezet finanszírozási bevétellel nem fedezett működési és felhalmozási hiányt nem tartalmaz.

Elsődlegesen a kötelező önkormányzati feladatok ellátására kell a fedezetet biztosítani.

A korábbi fizetési kötelezettségekre a szükséges fedezetet biztosítani kell.

A folyamatban lévő fejlesztések befejezésének és megvalósításának elsőbbsége.

A felhalmozási kiadások nevesítve, a már kötelezettséggel terhelt, illetve a halaszthatatlan feladatok vonatkozásában tervezhetőek a költségvetésben.

A 2023. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 9.169.935.851 Ft, melyet az előző évi maradványból és finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 9.615.457.198 Ft-tal egészít ki, így összesen 18.785.393.049 Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely összességében 2,3 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az Önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A 2023. évben az Önkormányzat a költségvetési bevételek 33,8 %-át fordítja az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2023-ban is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

Bizottságunk a költségvetési rendeletervezetet 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadta.

Pétervári György önkormányzati képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke:

A Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta a 2023. évi költségvetésről szóló rendeletervezetet. Az együttes bizottsági ülésen a Városfejlesztési Bizottság tagjai részéről két fő tett fel kérdéseket, összesen három kérdést, amelyre Alpolgármester úr válaszolt, és ezeket a válaszokat tudomásul vették, elfogadták a bizottsági tagok.

A bizottságunk 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással a rendeletervezetet elfogadta.

Kaló Attila önkormányzati képviselő:

A költségvetés tartalmazza a magánszemélyek kommunális adójának összegét, amely 157 millió forint, illetve az iparüzési adót is, amely 4,7 milliárd forint. A kérdésem az lenne, hogy valóban szükséges-e ilyen iparüzési adóbevétel mellett a kazincbarcikai lakosokat ilyen mértékű adóval sújtani? Illetve a beruházások kapcsán található egy

olyan sor, hogy közterületi térinformatikai rendszerek, ahol 100 millió forint összeg szerepel. Számíthatunk-e rá, hogy a közeljövőben térfigyelő kamerarendszer kialakítására kerül sor, amire nagy szükség lenne a városban, mely nagyban növelné a lakosság biztonságérzetét.

Bizottsági ülésen többször hangzott el a város kapuja kifejezés. Ez lehet akár a Szent Flórián tér is, hogyha valaki busszal érkezik a városba, hogy ezzel kapcsolatosan van-e valamilyen terv felújításként? Illetve a Csónakázó-tónál most több beruházás is folyik: itt a Hajcsár útnak az aszfaltozására sor fog-e kerülni valamikor? Ezeknek a beruházásoknak a kapcsán a területrendezésre sor kerül-e majd?

Pogány István önkormányzati képviselő:

Bizottsági ülésen a felújítási kiadások meg a beruházási és felhalmozási kiadások tekintetében nagyon sok minden kérdés felvetődött. Gyakorlatilag a válaszokat meg is kaptam. Így volt kérdés a játszótereknek a felújítása és a játszóeszközöknek a karbantartása és annak ellenőrzése. Kérdeztem, és kérdzem ismét, hogy a Csokonai játszótér vajon figyelembe vehető-e, mint általam is említett terület, a Táncsics Művelődési Házat szeretném szorgalmazni, és a Táncsics Mihály úthoz vezető utat, mint rendbeteendő szakaszt. Természetesen a Projekt ügyvezető asszonya erre is megadta a kimerítő válaszokat.

Felmerült egy kérdés bennem még pluszban, ami a Barcikai Ipari Park tevékenysége kapcsán egy jelentős nagyságú beruházás, 318 millió forintról van szó. Az önrész nagysága ebben az esetben szerepet játszik-e? Ha igen, mekkora? Illetve ez az elérhetőség javítása mit takar? Illetve lenne egy javaslatom is, hogyha lehet, akkor ezt ezen túlmenően, de a napirendi ponthoz tartozóan egy javaslattal szeretnék előállni, amit igyekeztem Jegyző asszonyhoz eljuttatni.

Szitka Péter polgármester:

Nagyon örülök annak, hogy Pogány Képviselő úr azt mondja, hogy a bizottsági ülésen több választ is megkapott a kérdéseire, amire most nem kell kitérni.

Kaló Attila képviselő úr kérdezett adó vonatkozásában: a bizottsági ülésen is igyekeztem megfogalmazni azt, hogy mindig az adott év végéhez közeledvén az önkormányzatnak meg kell fogalmaznia azt, hogy mi az, ami a rá következő évben mértékét tekintve meghatároz rendeletében. És akkor is nagyon oda kell figyelni a vonatkozásban is, hogy az adóbevételeknél ma már egyébként, azt gondolom, hogy Kazincbarcikán azért köztudott, hogy a nagyobb adóbevételhez gyakorlatilag minden önkormányzatnak számolnia kell azzal, hogy a rá következő évben, a költségvetését miután elfogadja, szolidaritási hozzájárulás vonatkozásában a többletadó mértékéből egy oroszlánrészt az államnak be kell fizetnie. Ezt mi úgy szoktuk orvosolni vagy előre gondolkozni – és ezt Osztályvezető asszonnyal mindig, ahogy haladunk előre az évben, és az adófizetés gyakorlatilag realizálódik, mindig aktualizáljuk, akár májusban, akár ősszel – hogy létrehoztunk a költségvetésben egy olyan sort, ami kifejezetten ezen adó befizetésére egy felkészülés, egy pántlikázás, ami gyakorlatilag ilyenkor nagy segítség tud lenni egy költségvetés elfogadásakor, hiszen ennek az akkori tételnek a kiegészítését kell csak megtenni. Ami egyébként óriási problémát akaszt a nyakunkba minden egyes

alkalommal, és ezt bizottsági ülésen is említettem, hogy ugyanúgy, mint a vállalkozásoknál, az önkormányzatiságnál is a kiszámíthatatlanság gyakorlatilag az egyik legnagyobb ellenségünk. Értve ezalatt, hogy maga a szolidaritási hozzájárulás sem egy meghatározott és fix karakter és képlet alapján kerül kiszámításra évről évre, hanem mindig Osztályvezető asszonnyal az állami költségvetés elfogadásában deklarált képletet kell nagyon gyorsan kimagoznunk, hogy akkor gyakorlatilag ez mit jelenthet Barcika számára, és ez volumenében a költségvetésünket mekkora tételben fogja érinteni. Tehát ezért van az, hogy mint semmi nem változatlan, így az adó sem az, hogy gyakorlatilag az ősszel meghatározott mérték biztosít fedezetet arra, hogy ezeket – akár a szolidaritási hozzájárulást, vagy akár a kötelezően ellátandó feladataink finanszírozását – meg tudjuk tenni.

Bizottsági ülésen egy külsős bizottsági tagunk arról is érdeklődött, hogy e mentén mégis milyen szociális támogatási rendszert épít fel a város, a rászorulókat, a nehezebb sorsúakat hogyan támogatja? Nyilván ezekből az adóbevételekből, az önkormányzatiság bevételeiből egy komplett intézményhálózatot tartunk fenn arra, hogy szociális kérdésköröket rendezzük ebben a városban. A családsegítés, a Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás, az idősügyi ellátás, a szociális étkeztetés, hajléktalanellátás, tehát sok olyan dolgot intézményhálózaton keresztül látunk el, ami a tavalyi évben közel volt a 600 millió forinthez, amit saját költségvetésünkéből kell hozzátenni ahhoz, hogy ez a rendszer működjön. És ebben kell megtalálni tulajdonképpen azt az egyensúlyt, azt a balanszt, ami a bevételeket, a kiadásokat, a kötelező és az önként vállalt feladatokat logikusan összerakja, úgy, hogy az értelemszerűen mind a Képviselő-testület, meg mind a város lakossága számára az egyik legjobban befogadható legyen.

A város kapuja: ez is a bizottsági ülésen vetődött fel. Ne így égjen be, hogy város kapuja, ez csak egy ilyen freudi elszólás volt az én részemről, maradjunk abban, de az biztos, hogy a folyamatos és rendszeres, ad absurdum kötelező hídfelülvizsgálat mentén a szakmai kollegák jelezték azt, hogy a Jószerencsét úton lévő híd megújulását ebben az évben orvosolnunk kell, meg kell erősítenünk. Ennek megvannak a szakmai indokai. Azért is van rá szükség, mert az elkerülő útnak a befogadására épülő körforgalom építése mentén a 2x2 sávós bekötőút építésével egy sokkal dinamikusabb beérkezés lesz közúti közlekedésen keresztül a városba, az oroszlanos körforgalom irányába, ahol értelemszerűen a hídnak a rendbetétele és annak a megerősítése e vonatkozásban sem tűr halasztást. Hogyha technikailag, statikailag hozzányúl az ember egy hídhhoz, akkor egy esztétikai ráncfelvarrás is, hogyha adott esetben a költségekbe belefér, a Képviselő-testület, mi úgy gondoljuk, akkor az is megtörténhet. Tehát ne csak az, hogy tartószerkezetileg, építészetiileg és gépészetileg újuljon meg az a híd, hanem normálisan nézzen ki. Ezt, azt gondolom, hogyha megteszi a város, akkor valóban egy normális, esztétikus képpel fog első körben találkozni, aki ide látogat, hogyha ezen az úton érkezik a városba.

Csónakázó-tó, Hajcsár út: a Csónakázó-tónál négy beruházásunk is folyik, amelyet igyekszünk összehúzni és gyakorlatban úgy kivitelezni és úgy megoldani, hogy egységében a felújításokat abbahagyván a városlakók egységesen kapják kézhez azt a megújult részét a városnak. Persze, egy városlakó, aki odamegy, azt úgy nem tudja, és nem is kell szétválasztania, hogy ezek különböző projektekből összeálló felújítások és megújulások. Ott van a Csónakázó-tavat körülölelő futókör, van a kis játszótér, a bringapark, a vízikomplexum pedig egy elég monstrum beruházás. Igazából azt

szeretnénk, hogyha ez minél előbb egységes képből kerülne vissza a város szolgálatába. Ezzel kapcsolatosan kérdezte Kaló képviselő úr a Hajcsár utat: pályázatot nyújtottunk be, amelynek az eredményére várunk. Mint ahogy az korábbi időszakban is felvetődött, annak az útnak létjogosultságát nem kérdőjelezi meg senki itt a testületi teremben: gyakorlatilag az új vízikomplexum megépülésével a Csónakázó-tó ilyen infrastrukturális fejlesztésével, az, hogy a hátsó útról a Jószerencsét úti hídig ez a szökőút megvalósuljon, a Rendőrségnél az átkötő út megépülésével – ami volumenében egy óriási útszakasz, tehát azért ez bizonyos etapokra kell, hogy bontásra kerüljön, még akkor is, hogyha pályázatból oldjuk meg ezeket a dolgokat, tekintve egyébként az összszerszerűségének a nagyságrendjét – azt gondolom, hogy ezt nem engednénk el, és akár pályázati úton, vagy a későbbiekben, hogyha úgy hozza az élet, akkor nyilván önerővel is kiegészítvén valamilyen formában ennek meg kell valósulnia, ez egész biztos. Ma már egyébként, ha gépjárművel vagy bármivel közlekedik az ember, akkor a reggeli órákban, a délutáni órákban a Mátyás király úton lévő forgalmi terhelést azt gondolom, senkinek nem kell magyaráznom, hogy azt jó lenne csillapítani, ami egy ilyen Hajcsár út kiváltásával a városból való kihajtást biztos, hogy elő tudja segíteni. Természetesen a vízikomplexum megépülésével az egy újabb olyan közlekedési csomóponttá fogja magát kinőni, a használatából fakadólag is olyan terhelést fog tenni arra a részre gépjárműügyileg, aminek a feloldása – nagyon jól látja – a Hajcsár út tud lenni.

Bizottsági ülésen nagyon jól megfogalmazta Alpolgármester úr, jól mondja Kaló úr: 100 millió forint került elkülönítésre a térfigyelő térinformatikai rendszerre összefoglalva a költségvetésben. Régóta gondolkozunk azon, hogy a térfigyelő rendszer megújuljon a városban, ami egy adósságunk is, hogyha ezt így egyébként lehet mondani, ami akár a technikai felszereltségét, akár azt, hogy milyen jellegű konstrukcióban gondolkodunk, sajnos egy nagyobb lélegzetvételű előkészítettséget kell, hogy indokoljon, ami konstrukciót a folyamatos fejlesztést és megfelelő első osztályú, vagy legmagasabb technikai szinten működtethető rendszer szerződését jelenti – ez nagyon innovatív és nagyon újszerű lenne ma Magyarországon, amit célul tűztünk ki, amit a megfelelő jogi beágyazottságában kell megtalálnunk, hogy ez a beszerzési oldalról, működtetési oldalról milyen olyan jellegű konstrukciót tud mutatni, amiben hosszú távon tudnánk rögzíteni azt, hogy ilyen jellegű nagy beruházás mentén egy olyan struktúrát kapjunk, aminél nem kell abban gondolkozni, hogy két nap múlva, amikor már ez avitt lesz, akkor ne legyen az, hogy ez kuka, és akkor kell venni az újat, hanem ennek a folyamatos felhozása legyen meg.

A Táncsicsal kapcsolatosan azt gondolom, hogy a Képviselő-testület a működtetésére vonatkozólag biztos, hogy össze fogja még dugni a fejét, és ez azért van, mert nyilván a működtető egyesület, amely kiválóan igyekszik végezni kulturális munkáját és annak a hasznosítását, azt is figyelembe kell venni és annak is irányt kell nekünk szabnunk, hogy milyen irányba kerüljön ez a hasznosítás, milyen időintervallumba és milyen költségekkel. Ott kötődött egy ingyenes használatba adási szerződés, ezt kellene egy kicsit áttekintenünk a kor új követelményeit is figyelembe véve – értem ezalatt a Rendezvényházat igénybe vevők körét. Az, hogy az energiamegújulás kapcsán gyakorlatilag milyen költséget fog jelenteni ez az Önkormányzat számára, ezt valamilyen formában nekünk ebben a szerződésben lehet, hogy érvényesítenünk kell vagy meg kell szabnunk. Ezzel nem korlátoznánk az ottaniaknak a kulturális

kiteljesedését és azt a munkáját, amit ők végeznek, viszont az általam néhány hete is jelzett változásokat egyébként ez a szerződés lekezezi. A felújítás vonatkozásában azért ráncfelvarrások már voltak. Ott egy teljes nagy generál kellene, ami azt az egész épületkomplexumot felhozza arra a színvonalra, amire legutóbb 20-40 évvel ezelőtt volt. Erre pályázat is készült, erre terv is van. Igazából itt a pályázati lehetőséget kellene kiaknáznunk, mert azt gondolom, hogy saját önerős beruházásként azért az elég erős költségvetési sor lenne.

Játszóterek felújítása és ellenőrzése: erről nagyon hosszasan beszélt Alpolgármester úr bizottsági ülésen, ezt nem nyitnám ki megint; azzal, hogy milyen jellegű stratégia mentén gondolkodtunk abban tizen-huszon évvel ezelőtt, hogy a több száz játszótérnek az uniós előírások betartása mentén való felszámolást megelőzve milyen jellegű beruházásokat tennénk. Ahhoz képest egyébként hova jutottunk el ma, azt gondolom, méltán lehet bármelyik képviselő büszke arra, hogy ilyen közösségi rekreációs területei vannak a városnak, amit folyamatosan igyekszünk fejleszteni és karbantartani; mindazzal, hogy felújítási stratégiában közösen igyekszünk gondolkodni, hogy azért a főbb pontok folyamatosan új egységeket kapjanak. Itt igazából vannak azok a kötelező felülvizsgálatok is, amelyek évről évre mennek, és azoknak a megújulása és ráncfelvarrása is történjék meg, úgy, hogy bizottsági ülésen is többször elhangzott, hogy vannak olyan jellegű játszótereink is, ahol nyilván az ott élő lakosság igénye, látván azt, hogy milyen eredményeket érünk el a városban, értelemszerűen automatikusan generálódik, amit tudomásul kell vennünk, és az elkövetkezendőkben igyekezni kell ezeknek a kialakítására.

Kérdése volt még, hogy a 318 milliós ipari parki beruházás mekkora önerő? Abban nincs önerő.

Táncsicshoz vezető út: igazából az mindig egy markáns kérdés a tekintetben, hogy kátyúzásban, szőnyegezésben a város mely területét érintően tartjuk ezt fontosnak. Ebben értelemszerűen elsődlegesen mindig a szakmapolitikai kérdések adnak hangsúlyt, magyarul hol van az, ahol egyébként mindenféleképpen oda kell nyúlni, mert alapvetően járhatatlan tud lenni. Ebben a tekintetben mérhető távolságban vagyunk már akár Borsodban, vagy hasonló nagyságrendű városok kátyúzásában és szőnyegezésében, közlekedési útvonal infrastruktúra fejlesztésben és minőségben. Csak ez úgy működik, hogy akár kultúrában, sportban, bármiben hogyha magasabbra húzza az ember a léceket, és azt biztosítja, akkor azt az emberek megszokják – joggal, jogosan – és bármi apróbb problémát már hasonlóan nagyobb gondként élik meg. És ehhez kell nekünk igazából alkalmazkodnunk. Tehát amikor egy-egy kátyút találunk a városban, akkor azoknak egyébként most a hideg aszfalttal való kátyúzása és betömése, amit Alpolgármester úr Osztályvezető úrral koordinálva megtettek a városban, annak kedvező visszhangja van, még akkor is, hogyha folyamatosan igyekszünk mondani azt, hogy ez egy átmeneti állapot, úgy, hogy tavasszal, amikor az aszfaltkeverő üzemek megnyitnak, akkor ezek az ideiglenes betömések gyakorlatilag felszedésre kerülnek, és végérvényesen hosszabb távú megoldást kell, hogy nyerjenek. És ebben nyilván vannak a főközlekedési utak, ahol egyébként jóval nagyobb volumen bonyolítódik le a városban, azok értelemszerűen nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjanak, szakmailag, és vannak a kisebbek, amikre oda kell figyelni és szintén egyébként meg kell hallani azt, ha ott problémák vannak, ilyen a Táncsicznál is adott esetben a probléma. Azokat az ottani észrevételeket – és akkor azt is hozzá kell tenni, elismeréseket – igyekszünk

kezelné, és lajstromba szedve azokat a döntéseket majd meghozni, hogy az a városrész se érezze azt, hogy peremkerületként hátrányos helyzetű lenne.

Pogány István önkormányzati képviselő:

Arra kérdeztem még rá, hogy a Barcikai Ipari Park elérhetőségének javítására elkülönítettünk 2019-2023. között 318 millió forintot, ez a projekt hol tart, illetve milyen tartalma van?

Még a költségvetés kapcsán három dolgot el szeretnék mondani. Folyamatosan kérdésként merül fel a Mátyás király úti tízemeleteseknél a parkolók kialakításának lehetősége, illetve ennek az időzítéséről mindig és újra kérdezek: 2023-as költségvetés kapcsán szeretném megkérdezni, hogy hogyan lehet ezt ebben a pillanatban letenni és mire számíthatnak az ott lakók?

A Mátyás király út után szeretném és megköszönném azt valóban, hogyha a Táncsics Mihály Művelődési Ház is előbb-utóbb projektként képbe kerülne. Mondta Polgármester úr, hogy nincs elfelejtve, uniós pénzek bejövetele után újra lehet tárgyalni. Talán emlékszik Polgármester úr, viszont e kapcsán valamikor évekkkel ezelőtt én kezdeményeztem Önnél, és Ön pozitívan fogadta, hogyha Felsőbarcikat gyökereknek tekintjük, ennek a városnak a gyökereinek, és ha a gyökér nincs, akkor a fa is elpusztul; egy új alapokra helyezve szeretném elérni azt, hogy támogassa a Képviselő-testület egy hagyományteremtő vásár marketingképeinek a megfogalmazását, aminek a szervezéséről, lehetőségéről már évekkkel ezelőtt beszéltünk. Én úgy gondolom, hogy egy jó marketing és egy jó küldetése lenne ennek, hogyha éppen Felsőbarcika területére, a 26-os út szomszédságában nagy átmenő forgalom mellett kialakíthatnánk ide egy egynapos hagyományteremtő vásárt. Ennek a feltételei, lehetőségei, kulturális felépítése, tartalma csak egy elvi kérdés, de egy szándék és egy pozitív megítélés lenne a város marketingjének ezzel kapcsolatban, azt gondolom. Engedjék meg a tisztelt Képviselőtársak, hogy a költségvetésnek a tárgyalásánál egy javaslattal éljek, és ez a javaslat következőképp hangzik: Kiemelt fontosságú feladatnak tekintette Kazincbarcika Város Önkormányzata, hogy a 26-os elkerülő út megépüljön. Most, amikor már megvalósulás irányába jutott ez az elképzelés, Magyarország Kormánya és a kivitelezők által a tervből mára már valóság lesz, én ezzel párhuzamosan egy másik tervről, de ehhez kapcsolódó tervről szeretnék pár szót szólni, és annak megvalósítására javaslatot tenni, az Önök irányába pedig a támogatást kérni. 2022. novemberi testületi ülésen már kértem a tisztelt Polgármesteri Kabinetet és a tisztelt Képviselőtársaim figyelmét és támogatását arra, hogy az elkerülő út kivitelezésénél, ahol is a Múcsonyi út a 2006-os számú összekötő út átkelési szakaszánál a bekötőszakasz megépítése zajlik, a Múcsonyi út baloldalán, a vasútállomás irányába a már meglévő járda folytatására a költségvetés a 2023-as összegének betervezésénél ennek megépítését támogassa és vegye figyelembe. Ennek előzményeként Kazincbarcika Város Polgármesteri Hivatala már 2014 előtt, talán már 2013-ban is fontosnak érezhette ezt a járdaszakaszt, és az átkelő megépítésének fontosságát, hiszen megbízta Kazincbarcika Város Polgármesteri Hivatala a tervek elkészítésével a NÓVIA Mérnöki Irodát, akik közlekedésfejlesztési és mélyépítő kft. is egyúttal, és a terveket ezen Iroda 2014. áprilisában már a Hivatal rendelkezésére bocsátotta. Sajnálatos módon ez nem valósult meg, pedig szükségessége és az ott közlekedők biztonságát is figyelembe véve fent említett terv megrendelése

rekordfontosnak és indokoltnak látszott a jelzések alapján. Az említett NÓVIA Tervezőirodát megkeresve a következő gyors és korrekt válasz érkezett: „A felvetés műszaki és forgalombiztonsági szempontból teljesen jogos, cégünk *Kazincbarcika Város Önkormányzat megbízásából 2013-ban már elkészítette ennek a járdaszakasznak a tervét – ami sajnos azóta sem épült meg. Jelen 2006-os út tervének előkészítését nem mi végeztük, ezért nem tudom megmondani, hogy miért nem került a beruházás programjába. Most annyit tudok tenni, hogy jelzem a beruházó, a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. és az Önkormányzat felé a felmerült igényt, és megpróbálom elérni, hogy bekerüljön a beruházásba. Az eredmény nem rajtunk múlik. Üdvözlettel: Vincze János okleveles építőmérnök.*” Lényeg, hogy a tervet a város már megrendelte és ki is fizette 2013-ban, csak a kivitelezés elmaradt. Most nem csak, sőt nem elsősorban a tervezőnek kellene gőzerővel lobbizni, hogy a beruházás benne legyen a lassan megvalósuló nagy projektben. Ennek figyelembevételével kérem tisztelt Polgármester urat, és a tisztelt Képviselőtársaimat a javaslatom támogatására és a költségvetésnél ennek a lehetőségnek a megvalósítását megteremteni.

Szitka Péter polgármester:

Mátyás király út: bizottsági ülésen is mondtam, meg korábbi időszakban is, hogy nyilván az elkövetkezendő időszakban az önkormányzatiságunk szenzitívebb időszakot fog élni, elindul a pezsgés, a zizegés a tekintetben, hogy jövő áprilisban választás van. Ezt azért mondom, hogy igazából a lokális helyi problémáknak a felelevenítése nemcsak igazából az utolsó egy évben, hanem az adott ciklus vonatkozásában teljes horizontjában kell, hogy egyébként megvalósuljon. Kérem, azt ne kezdjük el, senki részéről, aki képviselő, hogy most lokálisan egy-egy helyszínt kiemelve azt mondjuk, hogy itt, meg itt rossz, mert nekünk stratégiában kell gondolkodni, irányokat kell megszabni, és ezt követően kell egyébként helyi szintű megoldásokat adni. Tehát nekünk, mint képviselőknek, és mint város vezetésének az az elsőrendű feladata, hogy útfelújításra, járdaépítésre, kátyúzásra mekkora az a pénzmag, amit egyébként el tud különíteni a város. Ezt követően kell azt megnézni Osztályvezető úrral, hogy hol vannak azok a helyszínek, amelyek egyébként akár parkolás vonatkozásában, útfelújítás vonatkozásában, járdaépítésben egyébként frekvenciált területek, amelyek sürgősséggel bírnak, és ezeket megfelelő súlyozással ezt a feladatot megszabja, az adott céggel megcsináltatja. Nagyon rossz üzenete van annak, és ezt igyekszem mindig kerülni, amikor egy ilyen jellegű tárgyalás folyamán mondjuk kiemelünk egy-egy részt, mert joggal mondhatja most a másik részen élő, hogy azzal foglalkoztatok, de ezzel meg nem. És ez nem igaz. Merthogy egyébként valamennyi képviselő, aki itt ül, azt gondolom, hogy a lokális helyi kérdéssel igyekszik naprakész lenni, és pontosan tudja, bármelyiküket kérdezem meg, hogy hol szeretnének parkolót, hol rossz a járda, hol nincs megoldva a csapadékvíz-elvezetés, stb. Viszont ami miatt egyébként jó, hogy említi, az pedig az, hogy a városban lévő parkolási lehetőségek szűkössége gyakorlatilag napi szinten tetten érhető. Ez nem kérdés. És ez azért van, mert értelemszerűen, amikor lassan 70 éve ez a város elindult a maga kis útján, akkor az adott környezetben lévő gépjárműpark, közlekedési lehetőségek adott kötöttséggel és adott lehetőséggel bírtak, ami, lássuk be, ma már nem az. Tehát olyan mértékű és mérvű gépjárműpark-bővülés van a városokban, akár kisebb településeken is, amelyet az a típusú szűkösség, amely

egyébként az utcák meghatározásánál, a tereknél, a lakóövezetek kialakításánál annak idején a városvezetők és a tanács, vagy az utána következő testület megtett, az azért behatárol minket, és feladja a leckét, hogy ezt hogy oldjuk meg úgy, hogy azt, hogy a terek, a zöld kárára ezeket ne romboljuk. Mert értem én, hogy építsünk parkolót, meg csináljunk, nagyon jó, csak egyébként azt gondolom, hogy abból nem kellene kiugranunk, hogy alapvetően – még most is, legutóbbi felmérések szerint is – az egy négyzetméterre jutó zöldfelület vonatkozásában fajlagosan Kazincbarcika kimagaslóan vezeti az országos listát. És ez azért van, mert anno, amikor tervezték, hogy a terek hogyan helyezkednek el, a zöldfelületek, ez mindig is egy fő szempont volt. Kritikus részei vannak a városnak, amelyek nyilván a főközlekedési szempontból adott esetben, vagy lakossági koncentráció vonatkozásában kiemelten nehéz helyzetben vannak. ez kétségkívül így van, ezzel én nem is vitázok. De az is látszik, hogy akár a közlekedési rendszernek a módosításával, körforgalmak építésével, elkerülőutak építésével igyekszünk ezt szakmai támogatással orvosolni. És itt inkább a támogatás kell. És akkor most rögtön előre is rohanok: tehát amikor majd egyébként a Rendőrségnél a körforgalom építése elindul, akkor szerintem minden egyes képviselőnek kutyakötelessége lesz az, hogy az ott élők és az ott közlekedők toleranciáját, békességét, problémátűrőképességét valamilyen formában segítse. Mert látható az, hogy egyébként milyen nehézségekkel küzd egy kivitelező vagy gyakorlatban egy problémamegoldó. Ezekben közös az ügyünk, ebben biztos vagyok, hogy tudunk együtt gondolkodni.

Táncsics: arról sokat beszéltünk. Igyekszünk. Terv megvan, amennyiben egyébként lesz pályázat, ráncfelvarrása tulajdonképpen meg kell, hogy történjen ennek a tervnek, ami nem is annyira régi.

Vásárhagyomány kérdésköre: semmi jónak nem vagyok elrontója. Igazából egy dolgot nem szeretnék, hogy egy olyan feladatot magunkra vállalni, amire nincs lakossági igény. És ez alapvetően a jelenlegi nagy rendszerünknek, mint országos szinten, az egyik legnagyobb problémája, amikor majd én meg akarom mondani azt, hogy mi történjen. Tehát, ha van olyan jellegű igény civil szervezet, magánember részéről, hogy ilyen jellegű dolgot ő lekoordinál, megszervezi, a megfelelő hatósági dolgokat megcsinálja, és ehhez kell értelemszerűen önkormányzati támogatás, mind hatósági részről, szervezési részről, akár minimálisan anyagi részről, akkor szerintem ezt automatikusan meg fogjuk beszélni, és azt gondolom, hogy egy ilyen jellegű támogatást fog tudni kapni. De ez önjáró módon egyébként, nem is oly messze, ott működik, mert a HBH-ban megy, ahol termelői piac van megfelelő rendszerességgel. Ha ilyen jellegű igény van, és ebben van olyan jellegű humán kezdeményezés is, tehát ember, aki ezt szervezi, csinálja, akkor, én azt gondolom, hogy az a mi részünkről is tud támogatva lenni, abban az esetben, hogyha egyébként olyan színvonalon, olyan körültekintéssel és olyan lehetőséggel lesz megáldva, ami az ott élőknek is elfogadható és a mi részünkről is elfogadható.

A vasúti Kisállomásnak a bekötése: az Ön felvezetésében is benne volt, hogy 2014-es az a terv, amikor mi már tervet csináltattunk, tehát igyekeztünk még korábban erről már gondolkodni, és valóban egyébként készen van a terv, az a része, nyilván azt szintén, mivel korosabb már az a terv, felülvizsgáltatni kellene, és valóban jól mondja, hogy a

26-os bekötésének csomópontját alapvetően érinti egyébként az a szakasz. Azt gondolom, hogy nem lett volna célszerű megcsinálni azt, hogy ott megcsinálunk egy szakaszt, majd rá két hónapra egyébként jön a körforgalom, és felveri az egészét, merthogy annak a csomópontnak is a tervezését az önkormányzat koordinálta annak idején, és fizette, pontosan azért, hogy egy olyan jellegű bekötése legyen a városba, ami alapvetően minden szempontból megfelel. Az a szakasz, amiről Ön beszél, valóban jelen állás szerint azon kivitelezési és tervezési szakaszon kívül esik, ami most ott a megvalósulást jelenti. De ugyanúgy, mint minden más kivitelezésnél is, figyelembe véve azokat a lehetőségeket, azokat a pluszokat, mínuszokat, amelyek egyébként egy ilyen jellegű beruházás, nagyobb volumenű beruházás kapcsán adódhatnak, azokat figyelembe véve, most azon a tárgyalási szakaszon vagyunk, ha ebben pluszt találunk, akkor igazából azt a típusú részt is ezen terv befogadásával, ráncfelvarrásával szeretnénk megvalósítani. Tehát a cél közös, nekünk is az lenne, hogy ez végre rendeződjön, és egy kicsit előretekintettünk, mert ezen beszélgetés kapcsán az is értelemszerűen felvetődött, ami még nincs kezelve – egy újabb falnak fogunk nekirohanni, és ezt azért figyelni kell – hogy alapvetően ennek a bekötése a két település közötti kerékpárosközlekedést szolgálja-e vagy sem. Mert mindig előre próbál az ember gondolkodni. Tehát lehet, hogy már nem mi fogunk itt ülni, de biztos vagyok benne, hogy a két település közötti kerékpárosközlekedésnek a kiépítése valamikor meg fog történni. Remélem, minél hamarabb. Az a csomóponti bekötés, ami a 2606-ba megtörténik, meg az a csomóponti összekötés, ami a meglévő hídnak a megerősítése és a kis szakasznak az összekötése lesz, vajon kezeli-e a kerékpárosközlekedést? Sajnos én úgy emlékszem, hogy nem. Tehát, amikor ezt a ráncfelvarrást csináljuk, akkor egyeztetvén a mostani épülő projekt kivitelezőjével, felügyelő szervével igyekszünk megtalálni azt a megoldást, ami a későbbiekben, ha kell, forrás hozzábiztosításával olyan lehetőséget biztosít, hogy egyébként egy jövőbeni ilyen jellegű lehetőséget ne zárjunk el. Mert annál rosszabb aztán tényleg megint nincs, hogyha megépül ott a járda, és akkor az uniós csapok megnyílását követően a két település közötti kerékpárút megépítésével az lesz az első, hogy felverjük. Az nem jó, mert olyankor rossz megítélés van a polgármester és a képviselők irányába. Ezt nem szeretném. A cél közös, befogadva, ezt, azt gondolom, hogy az akkori jelzésekkor is megnyugvással igyekeztünk befogadni. Egy biztos, hogy most egyrészt maga a kivitelezés kapcsán lévő plusz-mínuszok figyelembevételével, a kivitelező és a felügyeleti szervnek az együttműködésével igyekeznénk kialakítani azt, hogy a jövőbeni lehetőségeinktől se zárjuk el a várost. Most nyilván Sajóivánka irányába a kerékpárosközlekedés-fejlesztés egész a határig szakaszolva megindult, ugyanez várható, azt gondolom, Tardona és a Múcsonyi irányába is.

Klimon István alpolgármester:

Néhány olyan jellegű kérdés hangzott el, amire, úgy érzem, hogy már sokszor válaszoltunk, ezért talán Polgármester úr mellőzte is a válaszadást, én mégis kötelességemnek érzem, hogy újra elmondjuk, hogy hogyan is épül fel egy település költségvetése. A szolidaritási hozzájárulásról érintőlegesen már esett szó, de mégis ennek mértékét talán megpróbálnám érzékeltetni. A tavalyi esztendőben 1,3 milliárd forint volt az, amitől az Önkormányzat elesett. Demeter Zoltán országgyűlési képviselő úrtól ígéretet kaptunk arra, hogy kompenzációban részesül Önkormányzatunk,

1,6 milliárd forint értékben. Ennek a szaldója mára az, hogy 1 milliárd forinttal kevesebbet kaptunk, bár kormányzati határozat van róla, hogy 1,6 milliárd forintot fogunk majd kapni, de mindezidáig 600 millió forint az, ami megérkezett, de legalább nem a dologi költségekre, tehát nem arra, hogy rezsit fizessünk, esetleg kifizessük a Volánbuszt, esetlegesen az óvodát tudjuk működtetni, vagy a szociális intézményeket, hanem fejlesztésre. Akkor is mondtuk, hogy ezeket a fejlesztéseket az Önkormányzat megpróbálja úgy összehangolni, hogy olyan jellegű fejlesztések valósuljanak meg, amik a lakosság érdekeit a lehető leginkább szolgálják: ilyen például a Rózsa úti rendelőnek a felújítása, vagy a Gépész úti rendelőnek a felújítása, amelyet meg fogunk tudni valósítani, illetve a ma már említett, például belterületi utaknak a megújítása, már nem ezen keretösszegeből. De említettünk már ma körforgalmat a Mátyás király úton, és ez mind-mind ebből valósulhat meg.

1,6 milliárd forintból kaptunk 600 millió forintot. 2023-ban a szolidaritási hozzájárulásunk 2,4 milliárd forint, 2.400 millió forint elvonást jelent a várostól, amelynek a mértéke – csak úgy érzékeltetés végett – a teljes költségvetésünknek közel 25%-a, egészen pontosan 21,8%-a. Ez az, amit, bár az Önkormányzat beszéd akár a helyi adókból, viszont ezt a kormány elveszi. Ha ezt a kormány nem tenné meg, akkor nem kellene azon vitáznunk, hogy építsünk-e járdát a Kazincbarcika-alsói vasútállomásra. Nem kéne arról beszélnünk, hogy a Táncsics Művelődési Házat felújítsuk-e vagy nem; nem kellene kátyúzási problémákról beszélni; nem kellett volna uszodát bezárni; nem beszélnénk arról, hogy a kormányzat nem kompenzálta Kazincbarcika városát rezsikompenzáció tekintetében – bár az ígéret az volt, és azt hallottuk a médiában, hogy minden településvezető, aki elment tárgyalásra, az kapott. Ez egy nettó hazugság. Szitka Péter, Kazincbarcika város polgármestere több ízben járt egyeztetéseken a rezsikompenzáció miatt; meghoztunk olyan fájdalmas lépéseket, mint például a Hivatal kiköltöztetése, az uszoda bezárása, a hőmérséklet csökkentése a szociális és a nevelési intézményekben: ez mind-mind olyan luxus, amit úgy gondoltunk, hogy meg kell tennünk ebben a nehéz helyzetben, hiszen a kormányzat ezt várja el. Ennek ellenére egy huncut vasat nem kaptunk. Hogy ez mit jelent az Önkormányzat költségvetésére nézve? Például azt, hogy 157 millió forintot említett Kaló képviselőtársam a magánszemélyek kommunális adója bevételeinél, a Kórház meg két hónapja ennyit nem fizetett ki a távhőszámlába. Ezt bizony nekünk kell kifizetni, tisztelt Képviselőtársam: a Barcika Szolg Kft. a hőszolgáltatásra kötelezett, mi pedig ott állunk mögötte készfizető kezesként. Ja, hogy a kormányzat nem adja a támogatást teljes mértékben már ebben a hónapban a Barcika Szolg Kft-nek, hogy tudjon a hőtermelő felé fizetni? Ez igaz. Érdekel ez valakit? Rajtunk kívül senkit. A mi felelősségünk az, hogy ezt a várost tudjuk működtetni úgy, hogy ezen források nem állnak rendelkezésre. Örülünk annak, amikor támogatást kapunk? Miért kell nekünk támogatást kapni? Kazincbarcika városa önellátó. Lenne, ha a kormány nem venné el az itt beszédett javakat. A városunknak, az, hogy milyen játszóteret, mennyit költsünk játszóeszközökre? Hölgyek, úrak, 2,4 milliárd forint, amit ebben az évben elvesznek, és tavalyi évből tartoznak 1 milliárddal. 3 és fél milliárd forintunk nincs. Ez borzasztó. Úgy tervezni egy költségvetést egy településnek, hogy az ügyeleti ellátását valamikor átszervezik az OMSZ-ba? Igen, április 1-jével. Ja, ez még nem hivatalos, mert hivatalosan még illet nem mondhatunk, mert belügyminiszter úr még nem adta ki, de még március 2-áig kiadhatja, mert az Önkormányzatnak 30 napon belül kötelessége

átadni az ügyeleti ellátást. Természetesen mi ennek örülünk, igen, de hogy a város lakossága ezt hogy fogja megélni? Hogy az Országos Mentőszolgálat úgy képzeli el az ügyeleti ellátást a településeken, amit országosan el fognak látni, hogy majd a házi orvosok fognak ügyelni. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 22 darab ügyelet működik. Április 1-jétől 9 fog. 13 ügyelet szublimál, megszűnik, felszívódik. Az ellátást majd járási szinten megkapják azok a települések, mint például Kazincbarcika is, mert nálunk az ügyeleti ellátás biztosított, köszönhetően annak, hogy Polgármester úr a megfelelő köröket megfűtötte, hogy ez legalább Kazincbarcikán így lehessen – de nem az eredeti helyén, hanem majd a Kórházban, és majd a házi orvosokat a jogszabály erejénél fogva kötelezik arra, hogy menjenek ügyelni. Úgy, hogy a házi orvosainknak egy jelentős része már nyugdíjkorú. És amikor majd ezek a házi orvosok azt mondják – amit eddig is mondtak, okkal-joggal – hogy őket leköti a házi orvosi feladat ellátása, és ezért nem tudnak részt venni az ügyeleti ellátásban; ezért kellett az Önkormányzatunknak elég tetemes összeget biztosítani arra, hogy az ügyeleti ellátás biztosított legyen. Nem úgy, mint más településeken, esetleges egyéb egészségügyi végzettségű közreműködőkkel, hanem szakorvosokkal – persze több panasz is érkezik, hogyne, amikor valakit elküldenek azzal, hogy fáj a torok három napja, és elmegy az ügyeletre; igen, azt fogják neki mondani, hogy az házi orvosi feladat, persze, panaszkodni fognak az ügyeletre, hogyne. De most legalább majd nem lesz orvos sem, mert a házi orvosoknak egy jelentős része, akivel én jómagam beszéltem, azt mondta, nyugdíjba fog menni. Ennek köszönhetően nemcsak ügyeletünk nem lesz, hanem házi orvosi ellátásunk sem. Hogy ez szakmaiatlan? Lehet. Hogy ezt a döntést meghozta valaki? Lehet. Én azt tudom, hogy a Belügyminisztériumhoz tartozó olyan jellegű kommunális feladatellátások, mint oktatás, egészségügy meg a rendvédelem, rendészet, katasztrófavédelem, ez mind-mind fontos, de lehet, hogy tényleg ezeknek a lépéseknek a meghozatala előtt érdemes lett volna azon elgondolkodni, hogy milyen eredménnyel fog járni. És mindezt túrjuk. Tehát ez nem kérdés, hogy akarjuk-e, hanem ezt megteszik. Továbbmegyek: ha már egészségügyről beszélünk, a védőnői ellátás is állami feladat lesz. Eddig, akiket mi támogattunk, akikkel mi együttműködtünk, az állam fogja végezni ezt a feladatot. És be lehet ezt úgy állítani, hogy ez az önkormányzatok számára segítség ebben a nehéz helyzetben. Én meg azt látom, hogy az önkormányzatoknak az ellehetetlenítése. Az önkormányzati feladatokat szépen-szépen vagdossák, csipkedik le az önkormányzatokról. Ugyan mai, amit már beszéltünk, a közvilágítás majd állami feladat lesz. Persze, ennek örülünk, hogyne. Hogy ez milyen költségelvonásokkal fog járni? Hiszen, ha a feladat megy, akkor a költségvetésből is vonnak el. Így történt ez, amikor a járási hivatal életre lett hívva, az önkormányzattól vontak el finanszírozást. Vagy amikor az oktatás állami feladat lett, az önkormányzatoktól vontak el forrásokat. És azt gondolom, hogy ez rendjén is van, csak a mérték nem mindegy. Nem lehet tervezni úgy a költségvetést, hogy az önkormányzatoknak például az energiaellátásra közbeszerzési eljárást le kell folytatni. Kapunk valamilyen árat, majd valakinek egy gondolatszikra-csúra kikerül az asztalra, és ki is mondja, hogy inkább fixáljuk le, és az önkormányzatoknak ezzel segítünk. Költségvetésünk elfogadását megelőzően három nappal. Hogy lehet így egy költségvetést tervezni? Miniszterelnök úr bejelenti, hogy a buszos közlekedést támogatva majd lesznek vármegyei szintű bérletek; felnőtt bérlet kilencezer forint, diákbérlet meg 90%-os kedvezménnyel majd 900 forint. Teljesen rendben van. És a helyi busszal mi lesz? A helyi közösségi közlekedést nekünk majd

meg kell szüntetni, vagy akkor az eddig fizetett 70 millió forint helyett majd tegyünk 140-et, hogy tudjuk fenntartani? Mert a helyre nem vonatkozik, vármegyei szintű. Vagy meghozzuk a kényszerű döntést, hogy megszüntetjük a helyi közösségi közlekedést. Azzal, hogy az 1,6 milliárd forintot Demeter Zoltán képviselő úr ígérete ellenére nem kaptuk meg, ezzel projektjeinket kellett visszaadnunk. Ugye, emlékeznek még arra, hogy nem olyan régen mekkora problémát jelentett számunkra az, amikor az óvodákat nem tudtuk energetikailag korszerűsíteni. Két óvodát, meg az Egressyt. Vissza kellett adnunk, mert kevés volt rá a fedezet. Most meg rá majd más projekteket sem tudunk megcsinálni. Nem fogjuk tudni megcsinálni a mozit – pedig nagyon szeretnénk – csak, hogy egyet mondjak. És mindezt a Kazincbarcikán elérhető elektronikus felületeken nézhető hazug média beállítja úgy, hogy az önkormányzat sarcolja az embereket. Kérem szépen, 2,4 milliárd forint plusz 1 milliárd forint; 3,5 milliárd forint: várom a választ a hazug médiától, hogy ezt hogyan csinálná? Tudjuk jól, hogy a kátyút – ahogyan említette Polgármester úr – persze, kátyúsak lettek azok az útszakaszok az ősszel elvégzett kátyúzás ellenére; ahol kialakultak a kátyúk, ezt meg kellett javítanunk ideiglenesen. Persze, már hallom azt a hazug médiát, ahogy mondja, hogy mennyi minden szakmaiatlanság történt, hogy majd tavasszal kiszedik, miért nem lehetett azt megcsinálni úgy, hogy már ne kelljen hozzányúlni? De hát a hazug médiának nem kell hozzá értenie, hogy nincsen aszfaltkeverő telep. Nem működik. Hanem majd kinyit akkor, amikor a gáz ára lehetővé teszi, hogy felfűtse a kemencéit. Addig pedig nekünk a lakosság érdekében meg kell ezt tennünk, és pár millió forintot kel erre áldoznunk, igen.

Tervezhetetlen az önkormányzati működés akkor, amikor decemberben – jogi szlenggel élve – salátatörvénybe burkolva döntenek arról a Parlamentben, hogy azoknak az egyházaknak, akik közoktatási feladatellátás keretében önkormányzati épületben ellátják a feladatot, ők megkaphatják az önkormányzati vagyont. Nem az önkormányzattól kell kérni, az illetékes miniszternek, államtitkárnak kell címezni egy levelet, és ez automatikusan megy majd. Jelentem, ez az Önkormányzat életében kb. 800 millió forint, de lehet 1 milliárd forintos vagyronvesztést jelent. És nekünk az az egyetlenegy kutya nagy szerencsénk van, hogy a történelmi egyházak, melyek Kazincbarcikán oktatási-nevelési feladatot látnak el, stratégiai partnerei lettek a városnak. De ez csak azért van, mert Polgármester úrnak sikerült olyan eredményeket elérnie, mint például az, hogy újra van felsőfokú oktatás Kazincbarcikán az Irinyi János Református Oktatási Központban – nevében benne van: református – a Miskolci Egyetemmel és a Wanhua BorsodChemmel együttműködve, az Önkormányzat támogatásával. Az Irinyi épületei mennek majd a református egyháznak. És hála ennek az együttműködésnek, hála ennek a közöttünk kialakult partneri viszonyoknak, nem beszélünk arról, hogy ezt mi nagyon sajnáljuk. Hiszen az Önkormányzat korábban is úgy döntött, hogy ott van jó kezekben, az egyháznál az oktatás; legyen az a Tompa, legyen az az Irinyi, legyen az a Szalézi Gimnázium vagy legyen akár a Don Bosco Iskola. Nekünk ők stratégiai partnereink, hiszen a kormány már korábban döntött arról, hogy az önkormányzat középiskolákat meg gimnáziumokat nem is működtethet. Megvan a vagyunk, de abban nem csinálhatunk semmit. Hogyan lehet így tervezni egy költségvetést?

Utópisztikus az a gondolat, hogy az önkormányzatnak a bevételei majd oly' mértékű megtakarításokat eredményeznek, aminek köszönhetően a Táncsicsot önerőből fel

tudjuk újítani, esetlegesen a közútjainkat saját forrásból meg tudjuk csinálni, vagy adott esetben a nevelési intézményeinket, szociális intézményeinket fel tudjuk újítani. Nagyon sokat beszéltünk erről. Mennyire jó lenne egy olyan szociális központot létrehozni, ahol a kazincbarcikai időseket bentlakásos ellátás keretében el tudnánk látni. Ezen Képviselő-testület előtt is beszéltünk már arról, hogy ott van a Jókai, visszaadta nekünk a Megyei Önkormányzat, „nesze, púpos, még egy púp”, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. Energetikai korszerűsítésére nyertünk pályázatot, külső hőszigetelésére. Viszont belülről semmire. Ja, hogy csináljuk saját erőből. Csinálhatnánk, hogyha az a 3,5 milliárd forint nem hiányozna. De hiányzik.

Az összes kazincbarcikai adót, ami a magánszemélyeket terheli, egy tollvonással megszüntethetnénk akkor, hogyha a Kormány nem vonná el a városnak járó forrásokat. De ezt megteszi.

Képviselő úr több kompenzációt ígért, kíváncsiak vagyunk arra, hogy az ígéretéből mi az, amit valóra tud váltani, mert természetesen az a kazincbarcikaiak javát szolgálja. És még egyszer mondom tavaly többször, több fórumon, több felületen megköszöntük Demeter Zoltánnak a segítséget, csak ebből a segítségből nem lett semmi. Pardon, ez költői túlzás volt: 1,6 milliárd forintból 600 millió forintot megkaptunk, 1 milliárdot meg nem. Ha azok a források, amit a dologi költségeinkből elvonnak: hődíjak, kollegáinknak a bére, az óvoda működtetése, a szociális ellátás működtetése – ahogyan Polgármester úr mondta, 600 millió forinttal nem kellene kiegészítenünk a szociális intézményeink működését, akkor nem kellene beszédnünk a magánszemélyek kommunális adóját. De ki kell egészítenünk, mert a Kormány nem fizeti annak ellenére, hogy kötelező lenne. Ebben a helyzetben költségvetést tervezni, bocsássa meg a világ, lehetetlen. És úgy tudunk nekimenni a 2023-as esztendőnek, hogy a költségvetésünk nullás, nem szorulunk arra, mint ahogyan más település, hogy hitelt vegyünk fel. A Barcika Szolg Kft-nek van a rulírozó hitele, amiről viszont muszáj, a már említett notórius nemfizetők miatt, amik általában állami cégek, intézmények; de mégis meg kell előlegezni azt a díjat, mert különben a lakosság nem fog hőenergiaellátást kapni. Mi ezt nem tehetjük. Ennek ellenére dolgozunk azon, hogy a város élhető legyen, hogy a fejlesztéseink az itt élő lakosságnak a megelégedésére szolgáljanak, és ennek ellenére próbálunk olyan döntéseket meghozni, amivel a költségvetési egyensúlyt, ahogyan Polgármester úr kiválóan mondta, igyekszünk tartani. Ebben partnerünk természetesen a Gazdálkodási Osztályunk, ugyanúgy, mint ahogyan Könyvvizsgáló úréknak a segítsége, és természetesen csak így tudunk működni.

Kaló Attila önkormányzati képviselő:

Az iparüzési adóból 1,7 milliárd forint bevétele keletkezik a városnak, ami szerintem egy elég szép összeg. Kazincbarcikán kazincbarcikai lakosok a gyáróriásnak köszönhetően pozitív és negatív szempontból is részesülnek. Pozitív, mint akár munkalehetőség stb.; negatív: azért különböző időszakokban minden nap szerepelünk a hírekben, hogy a levegőnek a minősége éppen egészségtelen vagy veszélyes. Ezzel együtt élve kell itt élnünk a településen. Annak ellenére, hogy szerintem szolidaritási adót nemcsak Kazincbarcikának kell fizetnie, de az iparüzési adó az nagyon magas, ennek ellenére pedig a barcikai lakosok csak magas adókat kapnak. Demeter Zoltánnak pedig köszönjük szépen szerintem az eddigi támogatását, és azokat a lehetőségeket,

amelyeket Kazincbarcikára hozott, és szerintem az elmúlt években ennyi pénzzel még nem gazdálkodott Kazincbarcika, mint mostanában.

Szitka Péter polgármester:

Gyorsan el akarom oszlatni azt a típusú gondolatot, hogy most azért, mert benne szerepelünk néha egyébként a szállópor-koncentrációba, annak bármi köze lenne a BorsodChemhez. Azt itt most gyors fejbólogatással szűrjük le. Annak az az alapvető problémája, hogy az elmúlt 20-30 évben az a típusú lakossági hőellátási fejlesztés, amiben egyébként bármely nyugat-európai ország előttünk robog, abban igazából viszonylag keveset lépkedtünk előre. Most csak a legutóbbira arra gondolok, hogy az, hogy kutyát, macskát, csizmát, festett fát és mindent tüzelünk el, mert egyébként alapvetően megfagynak az emberek – ez nemcsak itt, hanem országszerte – ez ebből fakad, hogy a szállóporkoncentráció az adott légköri viszonyok miatt ezen a területen gyakorlatilag bereked, és emiatt ebben magasak vagyunk, vagy tudunk magasak is lenni. De csak arra gondolok, hogy – és akkor hogyha már egy picit tényleg politizálunk, akkor én is mondom – alapvetően úgy azért elég nehéz, hogy az ember valahogy összespórolgatja egyébként a kis pénzecskéjét, netán valami állami forrást is igénybe vesz, és akkor nekirohanna egy olyannak, hogy akkor látja – már a Dallasban – hogy egyébként a háztetőn rajta van a napelem – a Dallas nem most volt – és akkor mi meg próbálunk futni ez után, hogy felpakoljuk mi is a napelemet a háztetőre, és akkor egyébként ez nem tudjuk megtenni, mert olyan hülye elszámolásokat csinálnak meg olyan jellegű megtérüléseket, amelyek nyilvánvalóan élből visszalökik azt az igényt, hogy nekiszaladjon az ember. Vagy Kovács doktor irányába nézek, hogy a távhőellátás rendszerének fejlesztésére vonatkozó lehetőségek is a rendszerváltás után elindultak talán, azt mondhatnám, bizonyos jó tendenciák, de ismervén nemcsak Kazincbarcikán, hanem országosan a rendszert, az egy óriási probléma, hogy a föld alatt lévő távhővezetékeknek a karbantartására igazából nem forgat vissza semmit az állam az önkormányzatok irányába. És nyilván a rezsicsökkentést viszonylag nehezen fogjuk tudni így testületileg elmagyarázni az embereknek, hogy az azért rossz, mert egyébként a megfizetett díjjal kapcsolatosan semmi olyan pótlólagos puffert nem tud az adott szolgáltató cég összehozni, amivel a rendszer amortizációját vagy megújulását tudja hozni, mert az az egy mondat, amit én most mondtam, ez – Alpolgármester úrhoz csatlakozván – nem sok mindenkit érdekel. Mert ehhez vagyunk szocializálódva. Az iparüzési adó megyszerte 2% mindenhol. Abban konzekvensen tartja akár baloldali, akár konzervatív; felekezeti hovatartozás nélkül tartjuk azt a kimondott vagy kimondatlan mértéket, egymáshoz viszonyítván a városok, hogy 2%-on tartjuk ezt a dolgot.

Klimon István alpolgármester:

Én csak annyit szeretnék még egyszer Kaló képviselőtársamnak mondani, hogy 4,7 milliárd jól hangzik, 2,4 milliárdot elvesznek, 1,6-ból 6-ot kaptunk, ez összesen 3,5 mínusz. Ahogy mondtam, Demeter Zoltán Képviselő úrnak tavaly megköszöntük, hogy a források rendelkezésre állnak – de ezek nem állnak rendelkezésre. Én azt

gondolom, hogyha hálát rebegünk, és ezt tényleg megköszönjük, akkor okkal-joggal várjuk el, hogy azt meg is kapjuk.

Volt még egy téves kijelentése, hogy Barcikának sosem volt ennyi támogatása: ez azért erős csúsztatás, és nem használok erősebb kifejezést. Hogyha csak az inflációval számoljuk azt, hogy a Svájci Alaptól milyen támogatást kapott Kazincbarcika kerek egy évtizeddel ezelőtt, akkor azt gondolom, hogy csak az az egy jóval nagyobb támogatás volt.

Pogány István önkormányzati képviselő:

Kaló képviselőtársam arra is célzott szavaival, hogy Kazincbarcika adóteherviselő-képessége egy viszonylag magas szám. Tehát az az információ, amikor le merik írni azt, hogy 2021-ben az ország városai tekintetében Kazincbarcika az előkelő negyedik vagy a harmadik helyen állt az egy főre eső adóteherviselő-képességében, ez a bevételek tükrében valószínűleg indokolja Kaló képviselőtársamnak a szavait. Nem számszerűsítette, de a szolidaritási adót arra vonatkozóan találták ki tudomásom szerint, hogy azok a települések, amelyeknek ez a lehetősége, hogy adóbevételt teremtsen, nincs, azoknak is szükségük van a gazdálkodásra. Ez egyik oldala a dolognak

A másik, hogy Alpolgármester úr valahol egy csatornát nyitott: nem mértem az időt, de szerintem egy 12 perc volt a hozzászólása, aminek erősen politikai színezete volt, és csodálkozom azon, hogy Polgármester úr nem vonta meg a szót Öntől a negyedik perc után. Ebben a tekintetben elég szigorú szokott lenni Polgármester úr: nem a szómegvonás, hanem a politikának a színre kerülése kapcsán. Én a magam részéről azt szeretném elmondani, Polgármester úr szavaira válaszolva: az én felvetésemben, amit képviselőként tettem: említettem a költségvetés kapcsán a Táncsics utat és a Művelődési Házat; említettem a Mátyás király utat, mint parkolási gondokkal küzdő területrészt; említettem a Csokonai – és csak valóban példajelleggel, de ezek ismétlődő kérdések voltak, tehát nem most, az egy év alatt, és csak a kampány kedvéért – ami még nincs, lehet, hogy nem is lesz – elhangzó mondat volt; és értem Polgármester úrnak a felvetését, hogy kerüljük el; majd ezek után mégis beengedte ebbe a beszélgetésbe Alpolgármester úrnak a szavait. Én szeretném leszögezni azt, és csak Polgármester úr szavaira válaszolni, hogy Polgármester úr kiválóan foglalta össze a tárgyalandó előterjesztés előzményét, az pontosan és tárgyilagosan való összefoglalás, és az előterjesztés kapcsán, amit egy Képviselő-testület, a testületi ülésen jelen lévő tagok, illetve a város lakossága elvár és ez megfelel a testületi ülés méltóságának. Viszont az én megjegyzésem kapcsán, és amikor Polgármester úr azt mondta, hogy ami miatt jól jön ugyan ki, hogy említést tesztek dolgokról, de nem akarom azt úgy érteni, hogy volt, ami meg rosszul jön ki, mert nem kampányízzel szerettem volna ezt semmiképpen elmondani; felvetett problémaként, amelynél nem látom a költségvetésben a megoldást. Bizottsági ülésen kaptam részben válaszokat Alpolgármester úrtól, sőt egészen sok és kimerítő választ, de szerettem volna megismételni és nem kampányjelleggel ezeket a kérdéseket. Viszont szeretném hangsúlyozni azt, és leszögezni, hogy minket barcikaiak választottak ebbe a Képviselő-testületbe, és azért ülünk itt, hogy az ő érdekeiket képviseljük, akár egy költségvetési vita kapcsán is, általánosan; meggyőződésünk szerint javaslatot tehetünk, és szavazzunk, és azért nem kérhet számon senki bennünket a DK- és az MSZP-frakció soraiból sem, ha mi a javaslatunkat és a szavazatunkat letesszük egy voks mellé. Ha

elkeveredtünk a politika irányába, szerintem ez már egy elhúzódozó testületi ülésnek a marketingrészévé változna. Nem szeretném ezt tenni és nem szeretném ezt fokozni. Le szeretném a magam részéről zárni, és nem is fogok válaszolni most már. Ha van kérdés hozzám, akkor igen. Köszönöm szépen.

Klimon István alpolgármester:

Kérdésem nem lesz Pogány úr irányába. Azt az egyet szeretném csak leszögezni, hogy én magam nem politizáltam, kormányzatról beszéltem, önkormányzatról beszéltem – ezek közjogi fogalmak, nem pártpolitikai fogalmak – ellenben Önnel, aki DK-zott, és MSZP-zett. De ezt már kihasználom akkor, hogy egy kicsit rávilágítsak a szolidaritási hozzájárulásnak a hátterére, ami nem másról szól, minthogy a kormányzat elvonja a forrásokat a helyi önkormányzatoktól, majd ő a közösből saját maga osztja el. Ezért is van az – ha már politizálás, bár mondom még egyszer, én nem pártpolitizáltam, most viszont ezt fogom tenni: az ellenzési városok nem kapnak vissza az elvont forrásokból, míg a kormányzati városok viszont jelentősen és tetemes összeget. Valóban, Győrtől is vesznek el, és egy kicsivel többet adnak vissza benne, mint a Ludas Matyiban.

Pogány István önkormányzati képviselő:

Bocsánat, mégis visszakérem a szót: korábban volt egy időszak, amit említettek Önök, hogy Országgyűlési képviselő úrtól és az ő irányába lobbizni próbáltak, mint Polgármesteri Kabinet, meg nem kapott támogatásokért, és utána ez megjelent a Kolor nevű újságba, majd utána a köszönő is megjelent. Nem tudom, hogy erre így és ilyen formában szükség van-e, hogy ne hogy azzá váljon a mostani helyzet is, hogy ennek legyen egy, próbálunk kérni valamit, állítjuk azt, hogy nem kaptunk, és biztos, hogy így is van, és utána meg egy „köszönöm”-mé fog változni az egész. Én azt gondolom, hogy akkor járunk jól, hogyha „köszönöm” nélkül is megkapjuk, vagy minél magasabb összeget kapunk ebből.

Klimon István alpolgármester:

Egy normális demokráciában „köszönöm” nélkül kapjuk meg.

Szitka Péter polgármester:

Igazából az tudom mondani, hogy így van, tehát ennek így kellene működni. Annyi, hogy ezeket a típusú más típusú véleményeket nem én mondom, nem vagyok én meglepetésvendég, hogy magam ellen beszélek. Ezt nem én mondom, amire utalt – csak nem nyitom ki a vitát – tehát, amiket olvasgatunk, ami nem hozzám köthető. Nem én írogatom magamról azt, hogy én nem voltam Ballánál. Meg nem én írogatom magamról azt, hogy egyébként elherdálom a pénzt.

További hozzászólás nem érkezett, a rendeletről tudunk dönteni, legyenek kedvesek kézfelemeléssel szavazni.

A szavazáson résztvevők: 13 fő

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 2 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:

**Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Kazincbarcika Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről**

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. melléklet I.1. pontjának 1) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága, II.1. pontjának 1) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési Bizottsága, III.1 pontjának 5) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Társadalompolitikai Bizottsága és IV.1. pontjának 1) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya Kazincbarcika Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó, költségvetési szerveként működő intézményekre terjed ki.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését:

- a) **9.169.935.851 Ft Költségvetési bevétellel**
 - b) **18.703.648.093 Ft Költségvetési kiadással**
 - c) **9.533.712.242 Ft Költségvetési hiánnyal ebből**
 - ca) **2.347.913.060 Ft - működési hiány**
 - cb) **7.185.799.182 Ft - felhalmozási hiány**
- állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Képviselő-testület az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(5) A hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. § [A költségvetés részletezése]

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- c) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és fejlesztési célú támogatások kiadásainak beruházásonkénti és a fejlesztési támogatások jogcímenkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- e) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
- h) Az adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
- i) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.
- j) A 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
- k) Az Önkormányzat a kiadások között 200.000.000 Ft általános tartalékot, 859.123.679 Ft céltartalékot állapít meg a 13. melléklet szerint.
- l) A rendelet 14. melléklete tájékoztat az Önkormányzat többéves költségvetésének összevont mérlegéről, a következő évekre vonatkozó tervezett célokról, bevételekről, kiadásokról, valamint az Önkormányzat által adni tervezett közvetett támogatásokról, 2023. évi ellátásokról.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12%-áig vállalható kötelezettség.

(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25. napi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig az Önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a szabad pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése és a lekötött bankbetétek megszüntetése kivételével - a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § [Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását, a bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 25.000.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre átruházza, aki ezt a jogát legkésőbb 2023. december 31. napjáig gyakorolhatja

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításra vonatkozó döntés meghozatalát követően a polgármester köteles a költségvetés módosítására javaslatot tenni és azzal egyidejűleg az általa végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról, valamint azok okairól tájékoztatni a Képviselő-testületet.

(4) A költségvetési szerv vezetője a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A Képviselő-testület a (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat

csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv köteles betartani.

6. § [A gazdálkodás szabályai]

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az Önkormányzat esetében a polgármester, az intézmények esetében az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a költségvetési szerv mindenkori vezetőjét terheli.

(4) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) 2023. évben az előző évhez hasonlóan illetménykiegészítés sem a felsőfokú iskolai végzettségű, sem az érettségi végzettségű köztisztviselő esetében nem kerül megállapításra. A munkáltatói jogkör gyakorlója a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései értelmében személyi illetményt állapíthat meg. A polgármester, alpolgármesterek, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére bruttó 200.000 Ft/fő/év cafetéria juttatás került betervezésre.

7. § [Tartalék felhasználása]

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetésének 13. mellékletében foglalt vis maior helyzetre képzett tartalék terhére maximálisan annak összege erejéig kötelezettséget vállaljon és azt teljesítse.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetésének 13. mellékletében foglalt céltartalék célonként meghatározott összegének erejéig kötelezettséget vállaljon és azt teljesítse.

(3) A Képviselő-testületet a tartalék kiadásokon belül meghatározott vis maior helyzetre képzett tartalék felhasználásáról tájékoztatni kell, és a szükséges költségvetési rendeletmódosításokat folyamatosan el kell végezni.

(4) A 3. § k) pontjában meghatározott 13. melléklet szerinti polgármesteri keretet az év során a polgármester használhatja fel. A polgármesteri keret felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

(5) A 3. § k) pontjában meghatározott 13. melléklet szerinti választókerületi céltartalék működésre és fejlesztésre használható, amelynek felhasználásáról a polgármester saját hatáskörben jogosult dönteni.

8. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A belső ellenőrzés megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

9. § [Vegyes rendelkezések]

(1) A költségvetésben jóváhagyott működési és felhalmozási kiadások finanszírozásának biztosítására a polgármester jogosult átmenetileg igénybe venni az elkülönített számlákon lévő pénzeszközöket a fedezet beérkezése utáni visszapótlási kötelezettséggel.

(2) A Képviselő-testület hozzájárul a hivatali gépjárművek személyes használatához a feladat ellátás érdekében. A hivatali gépjárműveket személyenként, magán célra évente összesen 36.000 km-ig használhatják az arra jogosultak.

10. § [Záró rendelkezések]

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § [Átmeneti rendelkezések]

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

B E V É T E L E K

1. melléklet a 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

I. sz. táblázat

Kazincbarcika Város Önkormányzata

Forintban!

Sor-szám	2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MERLEGE Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	2 013 096 949
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	479 146 639
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	628 173 730
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	586 164 983
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása	256 557 834
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 053 763
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	127 988 800
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	127 988 800
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	544 036 325
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	544 036 325
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	544 036 325
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 438 300 000
4.1.	Építményadó	558 700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	7 000 000
4.3.	Iparűzési adó	4 700 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	157 600 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	800 513 777
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 574 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 964 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	197 800 000
5.5.	Ellátási díjak	334 445 060
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	87 192 717
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 038 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 000 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 000 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	117 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	117 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvétel értékesítése	
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	114 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	114 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 169 935 851
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 615 457 198
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 615 457 198
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 000 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése	4 000 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	9 615 457 198
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	18 785 393 049

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	10 841 812 586
1.1.	Személyi juttatások	2 473 341 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 536 286
1.3.	Dologi kiadások	3 094 792 399
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 751 018 965
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 253 200 243
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 456 622
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 480 362 100
1.18.	Tartalékok	1 059 123 679
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	200 000 000
1.20.	- Céltartalék	859 123 679
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 861 835 507
2.1.	Beruházások	3 651 664 154
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 999 897 450
2.3.	Felújítások	1 176 725 812
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 033 445 541
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	551 445 541
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 482 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	18 703 648 093
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	81 744 956
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	81 744 956
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 pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	81 744 956
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	18 785 393 049

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1. melléklet a 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A	B	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 013 096 949
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	479 146 639
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	628 173 730
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	386 164 983
1.4.	Önkormányzatok gyermekéltetési feladatainak támogatása	256 557 834
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 053 763
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	127 988 800
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	127 988 800
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	544 036 325
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	544 036 325
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	544 036 325
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 461 202 222
4.1.	Ípiumadó	558 790 000
4.2.	Időgénelőjáró adó	7 000 000
4.3.	Iparköltségi adó	3 722 902 222
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	157 600 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	662 391 577
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 574 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 964 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	197 800 000
5.5.	Ellátási díjak	196 322 860
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	87 192 717
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 038 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 000 000
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés	1 000 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	117 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	117 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	114 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	114 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	8 054 715 873
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	5 409 547 271
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 409 547 271
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	4 000 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megelőlegezése	4 000 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitel-, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	9 409 547 271
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	17 464 263 144

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	9 803 112 776
1.1.	Személyi juttatások	2 106 450 786
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314 875 101
1.3.	Dologi kiadások	2 871 329 038
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 666 334 172
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	2 253 200 243
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 334 329
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 400 799 600
1.18.	Tartalékok	844 123 679
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	844 123 679
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 579 405 412
2.1.	Beruházások	3 442 809 547
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 962 587 243
2.3.	Felújítások	1 165 150 324
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 971 445 541
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	551 445 541
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 420 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	17 382 518 188
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	81 744 956
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	81 744 956
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.)	81 744 956
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	17 464 263 144

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1. melléklet a 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
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.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	
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.)	725 673 514
4.1.	Eptményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	725 673 514
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	138 122 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	138 122 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések 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 megterülések 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)	863 795 714
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	202 178 325
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	202 178 325
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 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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +...+ 16)	202 178 325
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 065 974 039

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	793 879 432
1.1.	Személyi juttatások	253 443 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 560 446
1.3.	Dologi kiadások	205 313 361
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 562 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	79 562 500
1.18.	Tartalékok	215 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	200 000 000
1.20.	- Céltartalék	15 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	272 094 607
2.1.	Beruházások	199 641 607
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	37 310 207
2.3.	Felújítások	10 453 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	62 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 065 974 039
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.	Változókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 065 974 039

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
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.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	251 424 264
4.1.	Epítésadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	251 424 264
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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)	251 424 264
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even külső lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	3 731 602
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 731 602
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 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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	3 731 602
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	255 155 866

Kazinebarcika Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	244 820 378
1.1.	Személyi juttatások	113 447 346
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 100 739
1.3.	Dologi kiadások	18 150 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 122 293
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 122 293
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 335 488
2.1.	Beruházások	9 213 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 122 488
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	255 155 866
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 lekötési 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.)	255 155 866

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 013 096 949		2 473 341 257
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	127 988 800		367 536 286
3.	2.-ből EU-s támogatás			3 094 792 399
4.	Közhatalmi bevételek	5 438 300 000		96 000 000
5.	Működési bevételek	800 513 777		3 751 018 965
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	114 000 000		1 059 123 679
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	8 493 899 526		10 841 812 586
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 429 658 016		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 429 658 016		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Váltóbevételek			81 744 956
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 429 658 016		81 744 956
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	10 923 557 542		10 923 557 542
26.	Költségvetési hiány:	2 347 913 060		-
27.	Bruttó hiány:	-		-

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	544 036 325	Beruházások	3 651 664 154
2.	1.-ből EU-s támogatás	544 036 325	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 999 897 450
3.	Felhalmozási bevételek	117 000 000	Felújítások	1 176 725 812
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	15 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	3 033 445 541
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	676 036 325	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 861 835 507
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	7 185 799 182	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 185 799 182	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	4 000 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítés		Kölcson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... +24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	7 185 799 182	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 861 835 507	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 861 835 507
27.	Költségvetési hiány:	7 185 799 182	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Kazincbarcika Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei*Forintban!*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Kazincbarcika Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	5 423 300 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	368 206 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	117 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	13 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		5 921 506 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Kazincbarcika Város Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	Nemleges	
2.		
3.		
4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		-

Beruházási, felhalmozási kiadások előirányzata beruházásonként és fejlesztési célonként*Forintban*

Sorszám	Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi előirányzat
1.	Önkormányzat		3 566 179 134
2.	Uniós pályázatok előkészítésének kiadásai	2016-2023	13 984 000
3.	Közterületi térinformatikai rendszerek kialakítása, fejlesztése, eszközök beszerzése	2023	100 000 000
4.	Közvilágítási hálózat általános bővítése	2023	20 000 000
5.	Temető előtti szervízút kétirányú kikötésének engedélyes és kiviteli terv készítése	2016-2023	254 000
6.	Bel- és külterületi ingatlanvásárlás	2023	50 000 000
7.	Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz, informatikai, számítástechnikai eszközbeszerzés	2023	11 100 000
8.	Tervkészítés	2017-2023	80 773 100
9.	Csónakázó tó-Herbolya 20 kV-os szabadvezeték földkábelesítése I-II ütem	2020-2023	34 500 000
10.	Mátyás király út és környéke parkoló- és közlekedési koncepcióterv alapján engedélyes és kiviteli terv készítése I. ütem	2016-2023	299 720
11.	Utcabútor beszerzés	2021-2023	25 500 000
12.	Közösségi integráció Kazincbarcikán, a Hámán Kató akcióterületen (TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00012)	2017-2023	3 361 873
13.	Kazincbarcika városközpont barnamezős rehabilitációja (TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006)	2017-2022	958 009 164
14.	Leromlott városi területek rehabilitációja a kazincbarcikai Hámán Kató akcióterületen (TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00003)	2018-2023	142 467 087
15.	Fenntartható települési közlekedés fejlesztés Kazincbarcikán (TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00006) - Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése	2018-2023	203 755 669
16.	A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása	2018-2023	23 000 000
17.	Környezetvédelmi alap	2022-2023	6 448 087
18.	Víziközmű vagyron üzemeltetési joghoz kapcsolódó fejlesztés	2013-2023	434 497 328
19.	Deák Ferenc Szakképző Iskola és Művészeti Szakgimnázium épületének komplex energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00107)	2019-2023	10 453 551
20.	Lázberci aktív tematikus turisztikai termécsomagok kialakítása	2019-2023	19 103 055
21.	Beruházásokhoz kapcsolódó, előre nem tervezhető kiadások fedezete	2023	5 000 000
22.	Barcikai Ipari Park elérhetőségének javítása (TOP-1.1.1-16-BO1-2018-00012)	2019-2023	318 279 345
23.	To-LIFE-Clima	2019-2023	36 648 064
24.	"I 4 Solar Borsod"	2022-2023	662 143
25.	Tesco körforgalom díszkivilágítás kiépítése	2022-2023	1 900 000
26.	Erdei bringapark megvalósítása Kazincbarcikán I-II. ütem	2020-2023	29 534 504
27.	Mátyás király úti leromlott állapotú ingatlanok és városi strandfürdő bontása	2022-2023	54 537 088
28.	LIDL körforgalmi csomópont létesítése, közművek kiváltása, átépítése	2021-2023	354 737 900
29.	Egressy út-26-os út csatlakozásának tervezése	2021-2023	20 000 000
30.	Aktív Magyarország Program keretében atlétikai pályák kialakítása	2020-2023	70 528 712
31.	2013-2023. évi szennyvíz- és víziközmű használati díj terhére megvalósuló beruházások	2013-2023	21 091 341
32.	Játszóeszközök beszerzése óvodai és bölcsődei intézmények részére	2021-2023	23 185 000
33.	Tardonai úton nyílt csapadékvíz elvezető árok lefedése, parkoló kialakítása	2022-2023	50 000 000
34.	Köztéri alkotások beszerzése	2022-2023	10 000 000
35.	Turisztikai látványterkép tervezése és kivitelezése	2022-2023	4 908 550
36.	Kazincbarcika, Herbolyai út 1. sz. alatti iskolaépület komplex épületenergetikai korszerűsítése, napelemes rendszer telepítésével kombinálva (TOP-3.2.1-16-BO1-2020-00145)	2022-2023	307 157 499

37.	Közös Klíma Alap	2022-2023	502 354
38.	Fő téri pihenőpark fejlesztése	2022-2023	120 000 000
39.	Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal		50 752 500
40.	Irodai bútorok és irattárolásra alkalmas berendezés beszerzése	2023	4 500 000
41.	Kis- és nagyértékű informaitikai és egyéb tárgyeszközök beszerzése	2022-2023	21 252 500
42.	Szerver park és internethálózat fejlesztése	2023	25 000 000
43.	Intézmények		34 732 520
44.	Egressy Béni Városi Könyvtár állomány gyarapítás, egyéb eszköz beszerzés	2023	9 300 000
45.	KSZSZK eszközbeszerzéshez kapcsolódó beruházási kiadása	2022-2023	19 432 520
46.	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	2023	6 000 000
47.	Felhalmozási célú támogatások		3 033 445 541
48.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		2 482 000 000
49.	Lakásvásárlás visszafizetendő támogatás	2022-2023	20 000 000
50.	Kazincbarcikai Sport Központ "Delfin" Vízisport Klub részére fejlesztési célú támogatás, infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó kiadások	2021-2023	900 000 000
51.	Helyi építészeti értékek anyagi támogatása	2022-2023	10 000 000
52.	Fejlesztési célú támogatási előleg a Kazincbarcikai Sport Központ "Delfin" Vízisport Klub által építendő vízisportkomplexum II. üteméhez kapcsolódó fejlesztések fedezetének biztosításához	2021-2023	1 500 000 000
53.	Barcika Príma Kft. részére fejlesztési célú támogatás	2023	10 000 000
54.	Fejlesztési célú támogatás PM keret	2022-2023	2 000 000
55.	Fejlesztési célú támogatás Kolorfound újraélesztése	2023	30 000 000
56.	Kolorcity 10 színes falak pályázat	2023	10 000 000
57.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		551 445 541
58.	Egyes beruházásokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	2022-2023	551 445 541
59.	ÖSSZESEN:		6 685 109 695

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Sorszám	Felújítás megnevezése	2023. évi előirányzat
1.	Önkormányzat	1 163 705 312
2.	Út, járda, parkoló felújítás (általános)	5 000 000
3.	Újkazinci lakótelep belső udvarainak rekonstrukciója	25 400
4.	Köztéri alkotások, szobrok felújítása, értéktár létrehozása	3 000 000
5.	Játszóterek felújítása, új játszóeszközökkel történő bővítése	10 000 000
6.	Hidak felújítása	32 794 000
7.	2013-2023. évi szennyvíz- és víziközmű használati díj terhére történő felújítás	95 035 767
8.	Zárt és nyílt csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	18 512 307
9.	Közvilágítási hálózat általános felújítása	10 000 000
10.	Egressy úti körforgalomnál a díszvilágítás átépítése	2 500 000
11.	Erdész utcai árok felújítása	25 000 000
12.	Kazincbarcikai Összevont Óvodák Mesevár és Nefelejcs tagóvodák felújítása	10 000 000
13.	Egészségügyi alapellátást szolgáló intézmények felújítása	5 000 000
14.	Újkazinci (3 tér) közterület rekonstrukciója	152 096 444
15.	Herbolyai út rekonstrukciója	898 754
16.	Muskátlai Nyugdíjasházban egyéni mérőhelyek kialakítása	9 000 000
17.	Energetikai korszerűsítés a kazincbarcikai Egressy Béni Művelődési Központ épületében (TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00044)	324 998 590
18.	Helyi egészségügyi alapellátás fejlesztése a Rózsa utcai orvosi rendelőnél (TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00043)	144 022 000
19.	Helyi szociális alapszolgáltatás fejlesztése Kazincbarcikán (TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00044)	37 985 000
20.	Helyi egészségügyi alapellátás fejlesztése a Gépész utcai orvosi rendelőnél (TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00042)	67 838 000
21.	Beltéri közutak fejlesztése Kazincbarcikán (TOP_PLUSZ-1.2.3-21.BO1-2022-00047)	199 999 050
22.	Gázvezeték kiváltása a Hadat útja - Attila út kereszteződésénél	10 000 000
23.	Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal	8 067 000
24.	Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek elhelyezését szolgáló helyiségek felújítása	3 067 000
25.	Polgármesteri Hivatal villamossági hálózat felújítása	5 000 000
26.	Intézmények	4 953 000
27.	Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ	4 953 000
28.	Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ épületeinek és eszközeinek felújítása	4 953 000
29.	ÖSSZESEN:	1 176 725 312

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: **Közösségi integráció Kazincbarcikán, a Hámán Kató akcióterületen
(TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00012)**

adatok Ft-ban

Források	2022.12.31	2023.	Módosítás	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	10 993 853			10 993 853
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány		3 361 873		
Források összesen:	10 993 853	3 361 873		10 993 853

Kiadások, költségek	2022.12.31	2023.	Módosítás	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		3 361 873		3 361 873
Szolgáltatások igénybe vétele	1 832 000			1 832 000
Támogatás visszafizetése	5 799 980			5 799 980
Összesen:	7 631 980	3 361 873		10 993 853

EU-s projekt neve, azonosítója: **Kazincbarcika városközponti barnamezős terület rehabilitációja (TOP-
2.1.1-15-BO1-2016-00006)**

adatok Ft-ban

Források	2022.12.31	2023.	Módosítás	Összesen
Saját erő	571 000 000			571 000 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 852 515 889			1 852 515 889
Hazai támogatás	257 000 000			257 000 000
Hitel				
Maradvány		958 009 164		
Források összesen:	2 680 515 889	958 009 164		2 680 515 889

Kiadások, költségek	2022.12.31	2023.	Módosítás	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 510 500 998	958 009 164		2 468 510 162
Szolgáltatások igénybe vétele	211 396 127			211 396 127
Adminisztratív költségek				
Visszafizetési kötelezettség	609 600			609 600
Összesen:	1 722 506 725	958 009 164		2 680 515 889

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: „Leromlott városi terület rehabilitációja a kazincbarcikai Hámán Kató akcióterületen” (TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00003)

adatok Ft-ban

Források	2022.12.31	2023.	Módosítás	Összesen
Saját erő	84 600 000			84 600 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	225 000 000			225 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány		142 467 087		
Források összesen:	309 600 000	142 467 087		309 600 000

Kiadások, költségek	2022.12.31	2023.	Módosítás	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	162 713 550	142 467 087		305 180 637
Szolgáltatások igénybe vétele	4 419 363			4 419 363
Adminisztratív költségek				
Összesen:	167 132 913	142 467 087		309 600 000

EU-s projekt neve, azonosítója: Fenntartható települési közlekedés fejlesztés Kazincbarcikán (TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00006) - Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése

adatok Ft-ban

Források	2022.12.31	2023.	Módosítás	Összesen
Saját erő	44 293 380			44 293 380
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	152 512 251			152 512 251
Hazai támogatás	28 000 000			28 000 000
Hitel				
Maradvány		203 755 669		
Források összesen:	224 805 631	203 755 669		224 805 631

Kiadások, költségek	2022.12.31	2023.	Módosítás	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	10 855 541	203 755 669		214 611 210
Szolgáltatások igénybe vétele	10 194 421			10 194 421
Adminisztratív költségek				
Összesen:	21 049 962	203 755 669		224 805 631

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-16.BO1-2018-00107 Deák Ferenc Szakképző Iskola és
Művészeti Szakgimnázium épületének komplex energetikai
korszerűsítése

adatok Ft-ban

Források	2022.12.31	2023.	Módosítás	Összesen
Saját erő	4 000 000			4 000 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	393 877 375			393 877 375
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány		10 453 551		
Források összesen:	397 877 375	10 453 551		397 877 375

Kiadások, költségek	2022.12.31	2023.	Módosítás	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	387 085 559	10 453 551		397 539 110
Szolgáltatások igénybe vétele	338 265			338 265
Adminisztratív költségek				
Összesen:	387 423 824	10 453 551		397 877 375

EU-s projekt neve, azonosítója: Lázberci aktív tematikus turisztikai termékcsomagok kialakítása TOP-
1.2.1-16-BO1-2017-00022

adatok Ft-ban

Források	2022.12.31	2023.	Módosítás	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	69 033 100			69 033 100
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány		19 103 055		
Források összesen:	69 033 100	19 103 055		69 033 100

Kiadások, költségek	2022.12.31	2023.	Módosítás	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	49 930 045	19 103 055		69 033 100
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	49 930 045	19 103 055		69 033 100

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: Barcikai Ipari Park elérhetőségének javítása TOP-1.1.1-16-BO1-2018-00012

adatok Ft-ban

Források	2022.12.31	2023.	Módosítás	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	520 130 800			520 130 800
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány		318 279 345		
Források összesen:	520 130 800	318 279 345		520 130 800

Kiadások, költségek	2022.12.31	2023.	Módosítás	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	158 434 955	318 279 345		476 714 300
Szolgáltatások igénybe vétele	43 416 500			43 416 500
Adminisztratív költségek				
Összesen:	201 851 455	318 279 345		520 130 800

EU-s projekt neve, azonosítója: TO-LIFE-CLIMA/2020/1

adatok Ft-ban

Források	2022.12.31	2023.	Módosítás	Összesen
Saját erő	30 000 000			30 000 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	33 256 866			33 256 866
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány		36 648 064		
Források összesen:	63 256 866	36 648 064		63 256 866

Kiadások, költségek	2022.12.31	2023.	Módosítás	Összesen
Személyi jellegű	10 904 465			10 904 465
Beruházások, beszerzések		36 648 064		36 648 064
Szolgáltatások igénybe vétele	15 704 337			15 704 337
Adminisztratív költségek				
Összesen:	26 608 802	36 648 064		63 256 866

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: Kazincbarcika, Herbolyai út 1. sz. alatti iskolaépület komplex
épületenergetikai korszerűsítése, napelemes rendszer telepítésével
kombinálva (TOP-3.2.1-16-BO1-2020-00145)

adatok Ft-ban

Források	2022.12.31	2023.	Módosítás	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	307 157 499			307 157 499
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány		307 157 499		
Források összesen:	307 157 499	307 157 499		307 157 499

Kiadások, költségek	2022.12.31	2023	Módosítás	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		307 157 499		307 157 499
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		307 157 499		307 157 499

EU-s projekt neve, azonosítója: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Egressy Béni
Művelődési Központ épületében TOP PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00044

adatok Ft-ban

Források	2022.12.31	2023.	Módosítás	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	324 998 590			324 998 590
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány		324 998 590		
Források összesen:	324 998 590	324 998 590		324 998 590

Kiadások, költségek	2022.12.31	2023	Módosítás	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		324 998 590		324 998 590
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		324 998 590		324 998 590

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: Helyi egészségügyi alapellátás fejlesztése a Rózsa utcai orvosi rendelőnél
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1

adatok Ft-ban

Források	2022.12.31	2023.	Módosítás	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		144 022 000		144 022 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:		144 022 000		144 022 000

Kiadások, költségek	2022.12.31	2023.	Módosítás	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		144 022 000		144 022 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		144 022 000		144 022 000

EU-s projekt neve, azonosítója: Helyi szociális alapszolgáltatás fejlesztése Kazincbarcikán TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1

adatok Ft-ban

Források	2022.12.31	2023.	Módosítás	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		37 985 000		37 985 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:		37 985 000		37 985 000

Kiadások, költségek	2022.12.31	2023.	Módosítás	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		37 985 000		37 985 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		37 985 000		37 985 000

EU-s projekt neve, azonosítója: Belterületi közutak fejlesztése Kazincbarcikán TOP-PLUSZ-1.2.3-21.BO1

adatok Ft-ban

Források	2022.12.31	2023.	Módosítás	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		199 999 050		199 999 050
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:		199 999 050		199 999 050

Kiadások, költségek	2022.12.31	2023.	Módosítás	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		199 999 050		199 999 050
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		199 999 050		199 999 050

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi egészségügyi alapellátás fejlesztése a Gépész utcai orvosi
rendelőnél TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1

adatok Ft-ban

Források	2022.12.31	2023.	Módosítás	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		67 838 000		67 838 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:		67 838 000		67 838 000

Kiadások, költségek	2022.12.31	2023.	Módosítás	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		67 838 000		67 838 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		67 838 000		67 838 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

"I 4 Solar Borsod"

adatok Ft-ban

Források	2022.12.31	2023.	Módosítás	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	662 143			662 143
Társfinanszírozás				
Hitel				
Maradvány				
Források összesen:	662 143			662 143

Kiadások, költségek	2022.12.31	2023.	Módosítás	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		662 143		662 143
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		662 143		662 143

Megnevezés	Kazincbartikai Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezés	Összes bevétele, kindása	01
		Forrásban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 013 896 949
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	479 146 639
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	628 173 730
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	586 164 983
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	256 557 834
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 053 763
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	114 041 800
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	114 041 800
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	544 036 325
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	544 036 325
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 436 300 000
4.1.	Értékpénnyadó	558 700 000
4.2.	Időnyomóról adó	7 000 000
4.3.	Iparadési adó	4 700 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	157 600 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	604 336 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	197 800 000
5.5.	Ellátási díjak	160 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	82 036 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 000 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 000 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	117 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	117 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	114 000 000
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	114 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 957 811 074
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.	Forrástípusú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 523 603 591
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 523 603 591
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 000 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 000 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forrástípusú 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.)	9 523 603 591
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	18 481 414 665

Megnevezés	Kazincbarcika Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezés	Összes bevétele, kiadása	01
		Formában
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
		A
		B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	7 534 745 786
1.1.	Személyi juttatások	246 162 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 842 521
1.3.	Dologi kiadások	2 351 791 112
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 746 825 914
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 253 200 243
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 263 571
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árképzések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 480 362 100
1.18.	Tartalékok	1 059 123 679
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	200 000 000
1.20.	- Céltartalék	859 123 679
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 763 329 987
2.1.	Beruházások	3 566 179 134
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 999 897 450
2.3.	Felújítások	1 163 705 312
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	774 842 640
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 033 445 541
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	551 445 541
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 482 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	15 298 075 773
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Forrástól független 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.)	3 183 338 892
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	81 744 956
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	3 101 593 936
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forrástól független 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 pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szféraszékes ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 183 338 892
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	18 481 414 665
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		16
Közfoglaltak létszáma (fő)		0

Megnevezés	Kazincbarcika Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 013 096 949
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	479 146 639
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	628 173 730
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	586 164 983
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	256 557 834
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 053 763
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	114 041 800
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	114 041 800
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	544 036 325
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	544 036 325
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	544 036 325
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 459 202 222
4.1.	Építményadó	558 700 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	7 000 000
4.3.	Iparrézségi adó	3 722 902 222
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Megánszemélyek kommunális adója	157 600 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	604 336 000
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke	1 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	197 800 000
5.5.	Ellátási díjak	160 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	82 036 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más merészszerkezetű bevételek	150 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 000 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 000 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	117 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	117 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	114 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	114 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 980 713 296
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.)	5 332 480 937
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 332 480 937
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	4 000 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megjelölések	
13.2.	Államháztartáson belüli megjelölések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 000 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	9 332 480 937
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	17 313 194 233

Megnevezés	Kazinbarcika Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kifejező feladatok bevételei, kiadásai	02
Forintban		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	7 108 917 404
1.1.	Személyi juttatások	344 127 266
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 111 933
1.3.	Dologi kiadások	2 322 291 112
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 664 263 414
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előírás alapján alapuló befizetések	2 253 200 243
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 263 571
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 400 799 600
1.18.	Tartalékok	844 123 679
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	844 123 679
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 502 227 230
2.1.	Beruházások	3 372 576 377
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 962 587 243
2.3.	Felújítások	1 158 205 312
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 971 445 541
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 nyújtása ÁH-n kívülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	551 445 541
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 420 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 611 144 634
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Forrási 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.)	2 702 049 599
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	81 744 956
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 620 304 643
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+ ... + 7.5.)	
7.1.	Forrási 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 pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 702 049 599
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	17 313 194 233
Éves tervezett költségvetés előirányzat (fő)		16
Közfelhalmozottak költségvetés (fő)		0

Megnevezés	Kazincbarcika Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
<i>Forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
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 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.)	
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.)	725 673 514
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	725 673 514
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.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	725 673 514
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.)	191 122 654
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	191 122 654
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	

Megnevezés	Kazincbarcika Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	191 122 654
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	916 796 168

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	328 328 382
1.1.	Személyi juttatások	2 035 294
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	730 588
1.3.	Dologi kiadások	28 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 562 500
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	79 562 500
1.18.	Tartalékok	215 000 000
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	200 000 000
1.20.	- Céltartalék	15 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	261 102 757
2.1.	Beruházások	193 602 757
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	37 310 207
2.3.	Felújítások	5 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	62 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	62 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	589 431 139
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.)	327 365 029
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi irányító szervek támogatás	327 365 029
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 pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	327 365 029
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	916 796 168

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Megnevezés	Kazincbarcika Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államgazdasági feladatok bevételei, kiadása	04
Forintban		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
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 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.)	
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.)	251 424 264
4.1.	Eptményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	251 424 264
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	251 424 264
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	

Megnevezés	Kazincbarcika Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat
	A	B	
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.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		251 424 264

Megnevezés	Kazincbarcika Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04
<i>Forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	97 500 000
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	96 000 000
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.	- 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 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)	97 500 000
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 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.)	153 924 264
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	153 924 264
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.)	153 924 264
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	251 424 264
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)		0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétele, kiadása	

		Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
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
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
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közvetlen bevételek	2 000 000
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.)	17 947 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	818 786 912
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 778 666
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	797 008 246
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	836 733 912

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	777 913 912
1.1.	Személyi juttatások	603 132 119
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 487 574
1.3.	Dologi kiadások	91 171 926
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 122 293
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	58 820 000
2.1.	Beruházások	50 752 500
2.2.	Felújítások	8 067 500
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.)	836 733 912

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	106
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
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
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
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	2 000 000
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.)	17 947 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	661 131 046
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 047 064
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	643 083 982
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	679 078 046

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	630 593 534
1.1.	Személyi juttatások	489 684 773
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 386 835
1.3.	Dologi kiadások	74 521 926
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	48 484 512
2.1.	Beruházások	41 539 500
2.2.	Felújítások	6 945 012
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.)	679 078 046

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	86
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kazinbarcikai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
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)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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 visszatérítése	
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.)	157 655 866
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 731 602
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	153 924 264
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	157 655 866

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 320 378
1.1.	Személyi juttatások	113 447 346
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 100 739
1.3.	Dologi kiadások	16 650 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 122 293
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 335 488
2.1.	Beruházások	9 213 000
2.2.	Felújítások	1 122 488
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.)	157 655 866

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	187 561 777
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 574 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 656 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	174 445 060
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 886 717
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.)	187 561 777
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 433 680 453
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 840 452
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 383 840 001
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 621 242 230

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 596 856 710
1.1.	Személyi juttatások	964 903 535
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 805 292
1.3.	Dologi kiadások	483 147 883
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	24 385 520
2.1.	Beruházások	19 432 520
2.2.	Felújítások	4 953 000
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.)	1 621 242 230

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		49 439 577
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 574 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4 656 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		36 322 860
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 886 717
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.)		49 439 577
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		1 095 259 753
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		38 784 781
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		1 056 474 972
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		1 144 699 330

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 131 305 660
1.1.	Személyi juttatások		713 495 704
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		111 975 434
	Dologi kiadások		305 834 522
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		13 393 670
2.1.	Beruházások		13 393 670
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.)		1 144 699 330

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	163
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	138 122 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	138 122 200
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.)	138 122 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	338 420 700
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 055 671
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	327 365 029
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	476 542 900

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	465 551 050
1.1.	Személyi juttatások	251 407 831
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 829 858
1.3.	Dologi kiadások	177 313 361
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 991 850
2.1.	Beruházások	6 038 850
2.2.	Felújítások	4 953 000
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.)	476 542 900

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kazinbarcikai Szociális Szolgáltató Központ	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forrásban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
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 visszatérítése		
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			
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.)		

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 308 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 308 000
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.)	
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.)	4 308 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	879 095 973
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 848 551
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	862 247 422
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	883 403 973

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	877 403 973
1.1.	Személyi juttatások	624 350 979
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 450 516
1.3.	Dologi kiadások	155 602 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000
2.1.	Beruházások	6 000 000
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.)	883 403 973

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	127
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 308 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 308 000
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.)	
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.)	4 308 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	879 095 973
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 848 551
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	862 247 422
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	883 403 973

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	877 403 973
1.1.	Személyi juttatások	624 350 979
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 450 516
1.3.	Dologi kiadások	155 602 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000
2.1.	Beruházások	6 000 000
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.)	883 403 973

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	127
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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		
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	Kazinbarcikai Összevont Óvodák	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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 AH-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.	Ingtatlanok 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		
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	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 308 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 038 000
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.	Ingtatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 308 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 884 205
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 385 938
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 498 267
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 192 205

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 892 205
1.1.	Személyi juttatások	34 792 064
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 950 383
1.3.	Dologi kiadások	13 079 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 070 758
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 300 000
2.1.	Beruházások	9 300 000
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.)	64 192 205

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

Költségvetési szerv megnevezése	Egressy Béni Városi Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 308 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 038 000
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 AH-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.)	2 308 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 884 205
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 385 938
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 498 267
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 192 205

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 892 205
1.1.	Személyi juttatások	34 792 064
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 950 383
1.3.	Dologi kiadások	13 079 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 070 758
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 300 000
2.1.	Beruházások	9 300 000
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.)	64 192 205

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

Költségvetési szerv megnevezése	Egressy Béni Városi Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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		
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	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
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 AH-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		
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.)	

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- emelt	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalappal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2023.hónap

.....
költségvetési szerv vezetője

Általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

1	Jogcím	2022. 01.01. lakosságszám: 25.921 fő	2023. évi előirányzat
1	2		
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása		479 146 639
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	Elismert létszám 49,15 fő	272 143 550
	Településképző feladatok		134 069 839
	ebből		
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 921 600
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása		87 378 600
1.1.1.4.	Közműközfelújításával kapcsolatos támogatás		100 000
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása		23 669 639
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		72 578 800
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		354 450
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		628 173 730
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás		95 420 000
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása		338 930 760
1.2.3.1.1.1.1	Minősítésből eredő kiegészítő támogatás (ped.II.)		14 498 390
1.2.3.1.1.1.2.	Minősítésből eredő kiegészítő támogatás (mesterpedagógus)		6 975 880
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása		155 120 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása		15 788 700
1.2.7.1	Diabétesz pótlék		1 440 000
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		586 164 983
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		16 412 608
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ		55 705 655
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés		8 709 580
1.3.2.4.2.	Szociális segítség		200 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás		26 861 540
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		2 826 300
1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása		14 010 560
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása		2 488 380
1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		8 812 200
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény		11 045 900
1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás		35 183 500
1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely		5 629 360
1.3.3.1.1.	Bölcsődei bértámogatás - Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		13 981 400
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		232 843 100
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		17 413 000
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása		
1.3.4.1.	Bértámogatás		114 237 900
1.3.4.2	Intézményüzemeltetési támogatás		19 804 000
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		256 557 834
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		116 463 939
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		138 288 135
1.4.2.	Szűnidei étkeztetés		1 805 760
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		63 053 763
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		57 363 173
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása - kiegészítő támogatás		5 690 590
	Összesen		2 013 096 949
SZH	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		2 253 200 243

K I M U T A T Á S a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	ÁHT-n kívülre		1 480 362 100
2.	Barcika Art Nonprofit Kft.	Közművelődés és sport, rendezvény támogatása	488 500 000
4.	Statimed Kft.	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet biztosítása	46 657 800
5.	Statimed Kft.	Ügyeleti feladatellátást igénybe vevő települések által fizetett támogatás átadása	14 041 800
6.	Volánbusz Zrt.	Helyi közösségi közlekedés	64 062 500
7.	Herbolymai helyi közösségi ház működtetése	Helyi közösségi ház működtetése	1 000 000
8.	Egyházak	Működési célú támogatás	3 000 000
9.	Civil szervezetek	Működés, és egyéb programok, rendezvények támogatása	10 000 000
10.	Polgárőrség	Működési célú támogatás	500 000
11.	Felsőbarcikaért Alapítvány	Táncsics Művelődési Ház működtetése	2 800 000
12.	Kazincbarcika Város Sportegyesület	Működési célú támogatás	10 000 000
13.	Egyéb sportszervezetek	Működés, és egyéb programok, rendezvények támogatása	10 000 000
14.	Színház és Filmművészeti Egyetem támogatása	Filmkészítés támogatása	2 500 000
15.	Barcika Park Nonprofit Kft. Városüzemeltetéshez kapcsolódó működési támogatása	Városüzemeltetési feladatellátás támogatása	687 000 000
16.	Egészségügyi alapellátás	Minimumfeltétel biztosítása	13 800 000
17.	Barcika Prima Kft.	Működési célú támogatás	55 000 000
18.	Sportlétesítmények üzemeltetési támogatása	Működési célú támogatás	30 000 000
19.	Borsod Állatmentő Alapítvány	Működési célú támogatás	18 000 000
20.	Kazincbarcika Sport Központ "Delfin" Vízisport Klub Úszó szakosztály	Óvodások és iskolások úszásoktatásának működési célú támogatása	3 500 000
21.	Barcika Holding cégcsoport részére 2022. évi üzemanyag- és energiaár növekedés miatti többletköltség	Működési célú támogatás	20 000 000
22.	ÁHT-n belülre		13 263 571
23.	Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás	Működési célú támogatás	3 778 706
24.	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	Működési célú támogatás	1 684 865
25.	Gyöngyös gyermekek átmeneti ellátása	Működési célú támogatás	3 300 000
26.	Működési célú támogatás rendőrség részére	Működési célú támogatás	3 000 000
27.	JHS elszámolási különbözet		1 500 000
28.	Szolidaritási hozzájárulás		2 253 200 243
Összesen:			3 746 825 914

Kazincbarcika Város Önkormányzata 2023. évi tartaléka*Forintban !*

Sorszám	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1.	Választókerületi céltartalék	10 000 000
2.	Ivóvíz és szennyvíz közművagyon üzemeltetési jog értékesítéséből származó bevételből fejlesztések fedezete	400 983 211
3.	2013-2023. évi ivóvízközmű és szennyvízközmű használati és bérleti díja	438 140 468
4.	Polgármesteri keret	5 000 000
5.	Vis maior	5 000 000
7.	Céltartalék összesen:	859 123 679
8.	Általános tartalék	200 000 000
9.	Mindösszesen	1 059 123 679

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2021-2022-2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 926 016 572	2 186 341 000	2 013 096 949
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	453 777 673	458 780 568	479 146 639
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	584 742 480	645 874 105	628 173 730
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	591 885 677	749 247 350	586 164 983
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	215 097 367	268 328 254	256 557 834
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 370 762	62 725 887	63 053 763
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	17 142 613	1 384 836	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	350 385 877	571 009 096	127 988 800
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	350 385 877	571 009 096	127 988 800
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	958 651 436	757 842 907	544 036 325
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	624 185 000		
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	334 466 436	757 842 907	544 036 325
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 922 830 145	7 995 208 709	5 438 300 000
4.1.	Építményadó	515 368 261	528 365 869	558 700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 466 000	9 363 500	7 000 000
4.3.	Iparűzési adó	5 251 616 724	7 284 229 672	4 700 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	132 498 318	133 659 354	157 600 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 880 842	39 590 314	15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	580 806 920	640 461 684	800 513 777
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	204 000	2 749 000	1 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 348 107	8 700 698	7 574 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 618 847	17 476 863	14 964 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	233 196 712	206 631 165	197 800 000
5.5.	Ellátási díjak	227 792 362	270 436 293	334 445 060
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 344 271	104 711 428	87 192 717
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 754 175	22 666 951	1 038 000
5.8.	Kamatbevételek és más üvevényjellegű bevételek	675 544	376 198	150 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 200 000		3 000 000
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés	408 200	2 061 058	1 000 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 264 702	4 652 030	2 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	321 810 120	214 207 418	117 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	319 599 958	214 019 318	117 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 910 162	188 100	
6.4.	Részeselek értékesítése	300 000		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	93 131 562	161 816 348	114 000 000
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 pénzeszközök	93 131 562	161 816 348	114 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	51 699 747	19 085 912	15 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 365 244		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 334 503	19 085 912	15 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	10 205 332 379	12 545 973 074	9 169 935 851
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.	Forrási 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.)	8 696 692 512	11 294 308 958	5 615 457 198
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 696 692 512	11 294 308 958	5 615 457 198
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	71 390 630	277 247 465	4 000 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	71 390 630	277 247 465	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése			4 000 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forrási 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.)	8 768 083 142	11 571 556 423	9 615 457 198

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2021-2022-2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	18 973 415 521	24 117 529 497	18 785 393 049
-----	---	----------------	----------------	----------------

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	6 065 841 710	7 423 208 539	10 841 812 586
1.1.	Személyi juttatások	1 905 618 798	2 238 678 445	2 473 341 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314 388 450	313 668 093	367 536 286
1.3.	Dologi kiadások	1 438 154 589	2 115 796 913	3 094 792 399
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 901 049	23 482 665	96 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 388 778 824	2 731 582 423	3 751 018 965
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 590 166	859 266	
1.7.	- Törvényi előírásnak alajuló befizetések	891 336 090	1 164 241 333	2 253 200 243
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	117 428 244	203 601 877	17 456 622
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	1 378 424 324	1 362 879 947	1 480 362 100
1.18.	Tartalékok			1 059 123 679
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			200 000 000
1.20.	- Céltartalék			859 123 679
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 541 913 472	4 483 993 014	7 861 835 507
2.1.	Beruházások	1 060 479 364	1 455 393 611	3 651 664 154
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			271 003 336
2.3.	Felújítások	60 001 207	497 842 700	1 176 725 812
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	421 432 901	2 530 756 703	3 033 445 541
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	241 855 696	213 924 886	551 445 541
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 000 000	4 000 000	
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	175 577 205	2 312 831 817	2 482 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 607 755 182	11 907 201 553	18 703 648 093
4.	Hitel-, kölcsönőtörlesztés 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.	Forrási 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.)	71 351 381	4 277 247 465	81 744 956
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	71 351 381	277 247 465	81 744 956
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		4 000 000 000	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forrási 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			
=	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Vártókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	71 351 381	4 277 247 465	81 744 956
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 679 106 563	16 184 449 018	18 785 393 049

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2026.	
				E	F	G	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Dologi kiadások összesen	2016.	190 933 216	39 530 592	39 530 592	39 530 592	39 530 752	349 055 744
2.	Don Bosco Szalézi Társasága sportszarnok bérleti díja	2016	164 719 750	30 113 220	30 113 220	30 113 220	30 113 220	285 172 630
3.	Kártérítés	2016	26 213 466	6 117 372	6 117 372	6 117 372	6 117 532	50 683 114
4.	Gyermekek átmeneti otthonának biztosítása	2019	8 284 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	21 484 000
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
	Összesen (1+7+9+11)		199 217 216	42 830 592	42 830 592	42 830 592	42 830 752	370 539 744

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	5 388 898 782	27 401 218
6.	-ebből: Építményadó	535 789 673	22 910 327
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	155 807 600	1 792 400
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 697 301 509	2 698 491
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	5 388 898 782	27 401 218

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Forrásban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Onkormányzatok működési támogatásai	241 571 634	161 047 756	161 047 756	161 047 756	161 047 756	161 047 756	161 047 756	161 047 756	161 047 756	161 047 756	161 047 756	161 047 756	2 013 096 949
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 665 733	10 665 733	10 665 733	10 665 733	10 665 733	10 665 733	10 665 733	10 665 733	10 665 733	10 665 733	10 665 733	10 665 737	127 988 800
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		544 036 325											544 036 325
5.	Közhatalmi bevételek	38 003 514	38 003 511	2 300 000 000	38 003 511	500 000 000	38 003 511	38 003 511	38 003 511	2 300 000 000	38 003 511	38 003 511	34 271 909	5 438 300 000
6.	Működési bevételek	66 709 481	66 709 481	66 709 481	66 709 481	66 709 481	66 709 481	66 709 481	66 709 481	66 709 481	66 709 481	66 709 481	66 709 486	800 513 777
7.	Felhalmozási bevételek	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	117 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	22 000 000		19 000 000									73 000 000	114 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	9 615 457 198												9 615 457 198
11.	Bevételek összesen:	10 005 407 560	287 426 481	2 549 422 970	850 462 806	749 422 970	287 426 481	287 426 481	287 426 481	2 549 422 970	287 426 481	287 426 481	356 694 887	18 785 393 049
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	206 111 771	206 111 771	206 111 771	206 111 771	206 111 771	206 111 771	206 111 771	206 111 771	206 111 771	206 111 771	206 111 771	206 111 776	2 473 341 257
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 628 024	30 628 024	30 628 024	30 628 024	30 628 024	30 628 024	30 628 024	30 628 024	30 628 024	30 628 024	30 628 024	30 628 022	367 536 286
15.	Dologi kiadások	257 899 367	257 899 367	257 899 367	257 899 367	257 899 367	257 899 367	257 899 367	257 899 367	257 899 367	257 899 367	257 899 367	257 899 362	3 094 792 399
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	96 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	312 584 914	312 584 914	312 584 914	312 584 914	312 584 914	312 584 914	312 584 914	312 584 914	312 584 914	312 584 914	312 584 914	312 584 911	3 751 018 965
18.	Tartalékok	88 260 306	88 260 306	88 260 306	88 260 306	88 260 306	88 260 306	88 260 306	88 260 306	88 260 306	88 260 306	88 260 306	88 260 313	1 059 123 679
19.	Beruházások	304 305 346	304 305 346	304 305 346	304 305 346	304 305 346	304 305 346	304 305 346	304 305 346	304 305 346	304 305 346	304 305 346	304 305 348	3 651 664 154
20.	Felújítások	98 060 484	98 060 484	98 060 484	98 060 484	98 060 484	98 060 484	98 060 484	98 060 484	98 060 484	98 060 484	98 060 484	98 060 488	1 176 725 812
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	252 787 128	252 787 128	252 787 128	252 787 128	252 787 128	252 787 128	252 787 128	252 787 128	252 787 128	252 787 128	252 787 128	252 787 133	3 033 445 541
22.	Finanszírozási kiadások	81 744 956												81 744 956
23.	Kiadások összesen:	1 637 882 296	1 556 137 340	8 092 100 035	1 556 137 340	6 579 711 131	1 556 137 340	1 556 137 340	1 571 137 340	1 556 137 340	1 571 137 340	1 556 137 340	1 556 137 353	18 785 393 049
24.	Egyenleg	8 367 525 264	7 098 814 405	8 092 100 035	7 386 425 501	6 579 711 131	5 311 000 272	4 042 289 413	2 758 578 554	3 751 864 184	2 468 153 325	1 199 442 466		

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	2 073 489 857	2 135 694 553	2 199 765 390
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131 828 464	135 783 318	139 856 817
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	560 357 415	577 168 137	594 483 181
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 601 449 000	5 769 492 470	5 942 577 244
4.1.	Építményadó	575 461 000	592 724 830	610 506 575
4.2.	Idegenforgalmi adó	7 210 000	7 426 300	7 649 089
4.3.	Iparüzési adó	4 841 000 000	4 986 230 000	5 135 816 900
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	162 328 000	167 197 840	172 213 775
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 450 000	15 913 500	16 390 905
5.	Működési bevételek	824 529 190	849 265 066	874 743 018
6.	Felhalmozási bevételek	120 510 000	124 125 300	127 849 059
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	41 200 000	42 436 000	43 709 080
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 450 000	15 913 500	16 390 905
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 368 813 927	9 649 878 344	9 939 374 695
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 903 920 914	10 201 038 541	10 507 069 698
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	19 272 734 840	19 850 916 886	20 446 444 392

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	11 167 066 964	11 502 078 972	11 847 141 342
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	8 021 470 572	8 262 114 689	8 509 978 130
2.1.	Beruházások	3 684 994 079	3 795 543 901	3 909 410 217
2.2.	Felújítások	1 212 027 586	1 248 388 414	1 285 840 066
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 124 448 907	3 218 182 374	3 314 727 846
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	19 188 537 536	19 764 193 662	20 357 119 472
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 197 305	86 723 224	89 324 921
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	19 272 734 840	19 850 916 886	20 446 444 392

Kazincbarcika Város Önkormányzata 2023. évi ellátottak juttatásai

Forintban!

Segély forma	Létszám (fő)	Előirányzat összesen	Saját forrás	Állami támogatás
Rendszeres települési támogatás (LFT)	500	30 000 000	30 000 000	
Települési támogatás hátrálék (Adósságkezelés)	40	9 000 000	9 000 000	
Rendkívüli települési támogatás	700	16 000 000	16 000 000	
Köztemetés	20	3 000 000	3 000 000	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0			
Pénzbeli RGYK támogatás	988			7 826 000
Rezsi támogatás	80	8 000 000	8 000 000	
Iskolakezdési támogatás		15 000 000	15 000 000	
Időskorúak támogatása		15 000 000	15 000 000	
Összesen:	2 328	96 000 000	96 000 000	7 826 000
Postaköltség (dologi)		1 500 000	1 500 000	
Mindösszesen segély:	2 328	97 500 000	97 500 000	7 826 000

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag lezárta a napirendi pontot.

A Képviselő-testületi ülést 11.50-kor bezárom.

Jegyzőkönyv lezárva.

k. m. f.


Szitka Péter
polgármester




Dr. Szuromi Krisztina
jegyző



JELENLÉTI ÍV

**Kazincbarcika Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
2023. február 23-i munkaterv szerinti üléséről**

1. Bukó Géza



2. Egyed Zsolt

.....

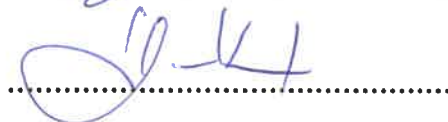
3. Harda Attila



4. Kaló Attila

.....

5. Klimon István



6. Kondorné Sztojka Ágnes

.....

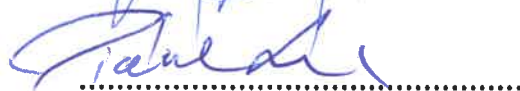
7. Lövey Zoltán



8. Molnár Zoltán



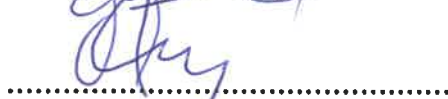
9. Pásztor László



10. Dr. Pásztor Gábor



11. Dr. Perjési Zsolt



12. Pétervári György



13. Pogány István




14. Riespler Pál



15. Szitka Péter



16. Dr. Makkai Orsolya alpolgármester


.....

17. Dr. Szuromi Krisztina jegyző


.....

18. Forgácsné Dr. Vattay Zita aljegyző


.....

19. Stán Györgyné osztályvezető


.....

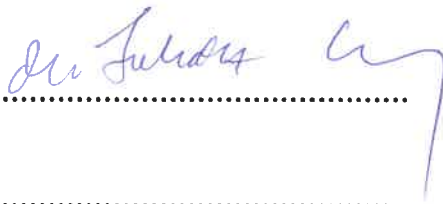
20. Bányainé Dr. Magicz Ildikó oszt. vez.


.....

21. Halász Béla osztályvezető


.....

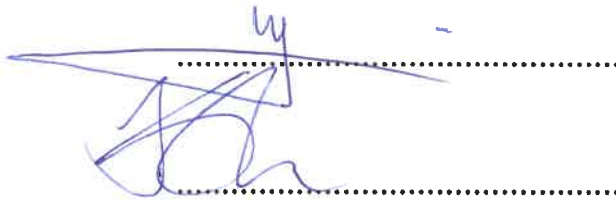
22. Dr. Juhász Hajnalka önk. tanácsadó
Barcika Projekt Kft. ügyvezető


.....

23. Fodor Gábor rendészeti vezető

.....

24. Juhász-Nagy Balázs főépítész


.....

25. Dr. Kovács László ügyvezető
Barcika Centrum Kft.

.....

26. Lukács Livia ügyvezető
Barcika Park Kft.

.....

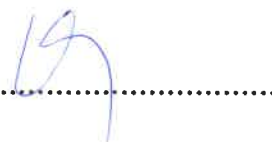
27. Szemán Norbert ügyvezető
Barcika Art Kft.


.....

28. Lőrincz Marianna ügyvezető
Barcika Príma Kft.


.....

29. Dr. Csóré Éva jogi és szerv. vez.
Barcika Centrum Kft.


.....

30. István Zsolt igazgató
Kb. Szoc. Szolg. Központ


.....

31. Sajó Attila elnök
Német Nemzetiségi Önkormányzat


.....

32. GYÖRFFY DEZSŐ KÖNYVVIZSG.

33. BALÁZS ANDREA jkv. rez.


Bh M

34.

35.

36.

37.

38.

39.

