

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2025. február 26-i üléséről

**Jelen vannak:** dr. Bukó Géza önkormányzati képviselő,  
Bulla Gusztáv önkormányzati képviselő,  
Csernikovicsné dr. Fiszter Zsuzsanna önkormányzati képviselő,  
Harda Attila önkormányzati képviselő  
Klimon István alpolgármester,  
Lövey Zoltán önkormányzati képviselő,  
Mérten János önkormányzati képviselő,  
Dr. Pásztor Gábor önkormányzati képviselő,  
Dr. Perjési Zsolt önkormányzati képviselő,  
Pogány István önkormányzati képviselő,  
Szitka Péter polgármester,  
Tokai Edit önkormányzati képviselő

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

**A Képviselő-testület létszáma: 12 fő**

**Szitka Péter polgármester**

**(00.01 – 00.53)**

Szép jó reggelt kívánok, Hölgyeim és Uraim, Jegyző asszony nevében. Engedjék meg nekem, hogy szeretettel és tisztelettel köszöntsem Önöket, Képviselő Asszonyokat, Képviselő Urakat, megjelent kedves vendégeket, a kedves televíziónézőket, a Hivatal kedves dolgozóit.

A kiküldött napirendi pontok ismertek önök előtt, 10 napirendi pontot tárgyal ma a képviselő-testületünk. Először ezen menetrendről fogunk dönteni, géppel legyenek kedvesek ezt megerősíteni.

A szavazáson résztvevők: 11 fő

*(Mérten János önkormányzati képviselő szavazópultja nincs bekapcsolva)*

**Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen, 3 nem szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:**

**Tárgyalt napirendi pontok:****Tárgy:**

- 1.) *Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 31/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete módosítására*
- 2.) *Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására*
- 3.) *Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kazincbarcika Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló rendelete megalkotására*
- 4.) *Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 30/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete módosítására*
- 5.) *Tájékoztató Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi működéséről*
- 6.) *Tájékoztató Kazincbarcika Város Önkormányzata tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségekről*
- 7.) *Javaslat halgazdálkodási jog haszonbérletére vonatkozó pályázat eredménytelenségének megállapítására és új pályázati felhívás kiírására*
- 8.) *Javaslat a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kazincbarcikai Sporttanács létrehozásáról és az azzal kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 153/2021.(IX. 13.) határozata módosítására*
- 9.) *Javaslat a BARCIKA PROJEKT Kft. 2025. évi üzleti tervének elfogadására*
- 10.) *Javaslat a Barcika Holding Vállalatcsoport 2025. évi üzleti tervének elfogadására*

**1. napirendi pont tárgyalása**

*Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 31/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete módosítására*

**Szitka Péter polgármester**

**(00.01 – 00.53)**

dr. Bukó Géza Elnök úré a szó először, parancsoljon!

**dr. Bukó Géza önkormányzati képviselő**

**(01.07 – 01.57)**

**az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke**

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tárgyalta az előttünk lévő rendeletmódosítást. Ahogy Önök előtt is ismert, a költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint az átvett pénzeszközök, számlára érkezett támogatások, belső átcsoportosítások miatt a tárgyévi költségvetésünket módosítani szükséges. Az átvezetéseket el kell fogadnunk. Ezen rendelettervezet az előzőekben elmondottakat tartalmazza, átvezetéseket, belső átcsoportosításokat. A rendelettervezetet, mely az előterjesztéshez tartozik, a bizottság tagjai egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadták, és természetesen javasolják Önöknek is elfogadásra.

**Lövey Zoltán önkormányzati képviselő**

**(02.01 – 02.41)**

**a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke**

Elnöktársam a tartalmát elmondta a napirendi pontunknak, bizottságunk is tárgyalta. Két kérdés merült föl; az egyiket elnézte, bizottsági tagunk, kérdezte, hogy 13 milliárd hogy keletkezett, de megnyugtatta Gazdálkodási Osztályvezető asszony, nem tartalmaz hiányt, a bevétel és kiadás egyensúlyban van; számokat is ismertette, hogy miért. Valamint fölvetődött másik kérdés, hogy az iparűzési adó megállapítása hogyan történik. Erre is megkapta a választ, hogy Kincstár által nyilvántartott adatok alapján. Ezután szavaztunk, és a szavazati arány 4 igen és 2 nem a rendelet-tervezettel kapcsolatban.

**Dr. Perjési Zsolt önkormányzati képviselő**

**(02.47 – 03.03)**

**a Társadalompolitikai és Városfejlesztési Bizottság elnöke**

A rendelet-tervezetet a Társadalompolitikai és Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta, és 5 igen, 1 nem szavazati arányban elfogadta.

**Mérten János önkormányzati képviselő**

**(03.19 – 04.52)**

Egy észrevételem volna itt a 2024-es költségvetéssel kapcsolatban. Szeretnék gratulálni, nagyon szép választási költségvetés került összeállításra a tavalyi évben. Nekem

különösen érdekes az, hogy mondjuk az eredetileg tervezett 18,8 milliárdos költségvetési és finanszírozási bevétel most a módosítással már mindösszesen 25 milliárdra ugrott, illetve a költségvetés finanszírozási kiadás úgyszintén. A költségvetési bevételeknél, tehát az eredetileg tervezett 9,5 milliárd lett 10,9; az 14 százalékos eltérés. Költségvetési hiánynál 18,8 milliárdról 24 milliárdra nőtt, ez egy 43 százalékos eltérés. Működési hiány tekintetében 2,6 milliárdról 5,6 milliárdra nőtt, ez egy 114 százalékos emelkedés, tehát duplájára nőtt. A felhalmozási hiány pedig 2,6 milliárdról 7,5 milliárdra nőtt. Ez 185 százalékos növekedés, tehát közel a háromszorosára nőtt. Megfelelő ez így? Jól volt-e tervezve eredetileg a költségvetés, mert ezek az arányszámok igen magasak, hogy mi okozta év közben ezt az ilyen magas arányú eltérést? Köszönöm szépen.

**Szitka Péter polgármester**

**(04.53 – 05.46)**

Osztályvezető asszony, legyen kedves már ide kifáradni. Úgyis az elkövetkezendő három napirendi pontnál valószínűsíthetően lesznek kérdések, és akkor tud nekünk segíteni, úgy, mint a bizottsági ülésen is tette. Nagyon szépen köszönöm.

Az a bizottsági elnök úr részéről is megfogalmazódott ugye a hiány kapcsán az, ha jól emlékszem, Bulla Gusztáv képviselő úrnak volt ott a bizottsági ülésen a kérdése, hogy mekkora a hiány. Azt Elnök úr is, meg Osztályvezető asszony is elmondta, hogy a költségvetésünk tervezésekor, illetőleg annak elfogadásakor nullás költségvetés az, ami szigorúan elfogadásra kell, hogy kerüljön az önkormányzatunk részéről. Osztályvezető asszony, Öné a szó!

**Stán Györgyné, a Gazdálkodási Osztály osztályvezetője**

**(05.47 – 10.39)**

Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület, tisztelt Képviselő úr! Engedjék meg nekem, hogy most első körben arra válaszoljak, hogy mit is jelent ez a költségvetés 2024-ben, és engedjék meg nekem azt is, hogy első körben ne a szakmáról beszéljek és ne soroljak föl 16 törvényt, ami meghatározza egy költségvetés készítését, hanem megpróbáljam egyértelműen elmagyarázni. Akkor, amikor egy eredeti költségvetés elkészül, akkor a tárgyévi költségvetési bevételekben azokat a bevételeket kell megterveznünk, amelynek befolyása remélhetőleg a tárgyévben megtörténik. A költségvetési kiadások esetében azonban nemcsak azt kell megterveznünk, hogy mennyi a tárgyévi kiadás, hanem azokat a kiadásokat is figyelembe kell vennünk, amely kiadásoknak a bevétele előző években már befolyt, viszont ez a bevétel felhasználásra még nem került, ebben az évben várható ennek a felhasználása. Így gyakorlatilag megjelenik a költségvetési kiadás és a költségvetési bevétel között egy nagymértékű különbség, amely különbség a finanszírozási bevételekkel kerül gyakorlatilag fedezetként meghatározásra. Akkor, amikor finanszírozásról beszélünk, akkor az eredeti költségvetésünkhöz képest a jelenlegi módosítás során egy 13 milliárdos finanszírozási bevételről tudunk beszélni, amit figyelembe tudtunk venni a 2024-es költségvetés során, amely nem azt jelenti, hogy hiánya van az önkormányzatnak, hanem azt jelenti, hogy a költségvetési bevétel és a költségvetési kiadás között megjelenő egyenleg, vagy

különbözetnek van fedezete, az a finanszírozásból származik. A költségvetésünk megtervezésekor nagyon fontos arra figyelni, hogy az állami normatívát azt hogyan tudjuk lehívni, hogyan tudjuk érvényesíteni. Az állami normatív támogatásnál azt kell tudnunk meghatározni a megalapozó felmérések alapján, hogy mennyi lesz az a várható bevétel, amit az államtól, gyakorlatilag a Magyar Államkincstártól finanszírozásként kaphatunk. Ezt követően az év során a bekövetkezett változások, a bekövetkezett események, létszámváltozások kapcsán gyakorlatilag két alkalommal van lehetőségünk módosítani a megalapozó felmérésben leadott számokat. Mindezt májusban, és mindezt októberben tudjuk megtenni, ami alapján módosul a normatívánk. A normatíva módosulása miatt például, hogyha megnézik képviselő urak a táblákat, amely mellékletként szolgál a költségvetésnél, akkor azt látjuk, hogy egy 2,1 milliárdos működési támogatással szemben gyakorlatilag egy 2,8 milliárdos nagyságrendben változott az önkormányzat finanszírozása. Nem szeretnék így soronként végigmenni, mert azt gondolom, hogy a sorok önmagukért beszélnek, és mindenhol gyakorlatilag megjelenik a táblázatban a változás, de ha megnézzük, akkor igazából a nagy változás az a finanszírozási kiadásokban következett be, ami a maradvány felhasználásához kötődik. Az eredeti költségvetésünkben – ez ráadásul 2023. decemberében elfogadásra került – akkor még nem láthattuk, hogy hogyan alakulnak a finanszírozási kiadásaink, hogyan alakulnak az eredményeink. Ezért, amikor VII. hó 3-án visszahoztuk a testület elé a 2024-es költségvetési rendeletünket, akkor, ha megnézik, akkor a finanszírozás esetében a maradvány igénybevétele az 9 millióról 14 millióra változott. Tehát az alapvető változás a költségvetésünkben emiatt következett be. És természetesen ahogy a maradvány a költségvetésünkben bevételként feltüntetésre kerül, úgy a bevételi és kiadási egyensúly megteremtése érdekében a kiadások között is találtunk helyet, hogy mit is tervez a városvezetés, a tisztelt képviselő-testület Kazincbarcikán megvalósítani 2024-ben. Ezek a számok előirányzatok, amelyeknek a teljesítése az majd a májusi zárszámadás során fog megvalósulni, és akkor fogjuk látni azt, hogy mennyi a maradványunk.

**Bulla Gusztáv önkormányzati képviselő**

**(10.48 – 11.43)**

Tegnap is megjegyeztem, hogy én még ilyen mértékű átrendezést nem tapasztaltam itt az önkormányzati költségvetésekben, tehát hogy egy éven belül 13 milliárdos áttervezés, átcsoportosítás jöjjön létre, még akkor is, hogyha ez az egyensúlynak a feltétele, tehát magyarul az addigi tartalékokat éltük föl.

Volna egy olyan kérdésem, szóba került, hogy májusban derül végül is ki, hogy mennyi a költségvetési megtakarítás, illetve mennyi a pénzmaradvány. Van-e erre most valamilyen hozzávetőleges adat?

**Pogány István önkormányzati képviselő**

**(11.59 – 13.09)**

Osztályvezető asszony! Szeretném megkérdezni Öntől, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban választ tudna-e arra adni, hogy a beruházási, felhalmozási kiadások előirányzata beruházásonként és fejlesztési célonként 6. melléklet 29. pontjában

megnevezett parkolók építése, amely 2024. évre 200 millió forintot eredeti előirányzatként megcélzott, majd ez változott 350 millió forintra, ennek a pénznek az elköltése, parkolókra fordítása, ez megtörtént-e, vagy még ennek egy része nem lett elkölve?

Szeretném megkérdezni Öntől azt is, hogy egy összegző számot, ha lehet, mondjon nekem, nekünk arra vonatkozóan, hogy a vízikomplexum I-es, II-es ütem, illetve a strandfejlesztéssel kapcsolatban mekkora – egyetlenegy számot, hogyha tud mondani – mekkora összeg fordítódott idáig az önkormányzat részéről erre, kifejezetten az önkormányzat részéről? Köszönöm szépen, várom a választ.

**Stán Györgyné, a Gazdálkodási Osztály osztályvezetője**

**(13.16 – 14.05)**

A várható maradvány összegére egyelőre nincs pontos számunk, hiszen most készülnek el a zárszámadáshoz kapcsolódó táblázatok, összességek. Amit biztosan látunk, hogy 3 milliárd maradványunk van, hiszen az eredeti költségvetésünkben a 3 millió forintos nagyságrendű maradványt be mertük tervezni.

A parkolók építésével kapcsolatban azt tudom válaszolni, hogy nem került felhasználásra ez a kiadási előirányzat.

A vízikomplexummal kapcsolatban pedig 3,6 milliárd forint került eddig átutalásra, illetve 3,6 tized milliárd forint került felhasználásra a vízikomplexum építése során a Delfin Egyesület által.

**Mérten János önkormányzati képviselő**

**(14.14 – 14.42)**

Itt a vízikomplexummal kapcsolatban kérdezném azt, hogy 3,6 milliárd került ez idáig a két ütem kapsán felhasználásra, mert a kiutalások alapján 4,5 milliárd került kiutalásra, tehát abból a 4,5-ből a 3,6 az, ami felhasználásra került eddig, de a többi maradvány az a Delfinnek a számláján van?

**Szitka Péter polgármester**

**(14.43 – 15.16)**

Igen.

További kérdés nem érkezett, a rendeletről tudunk dönteni, legyenek kedvesek géppel szavazzanak.

*A szavazáson résztvevők: 12 fő*

**Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen, 4 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:**

**Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete  
Kazincbarcika Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 31/2023.  
(XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] A költségvetési rendelet módosításának célja a 2023. évi maradvány, az állami támogatások, pályázati források, a Képviselő-testület, valamint a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester által meghozott döntések tárgyidőszakot érintő pénzügyi hatásainak átvezetése.

[2] 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 10/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 1.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága, 2.1.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Társadalompolitikai és Városfejlesztési Bizottsága, 3.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

### 1. §

(1) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 31/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését:)*

- „a) **10.927.586.129 Ft Költségvetési bevétellel***
- b) **24.195.760.313 Ft Költségvetési kiadással**”*

(2) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 31/2024. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését:*

***13.268.174.184 Ft Költségvetési hiánnyal ebből)***

- „ca) **5.696.276.549 Ft - működési hiány***
- cb) **7.571.897.635 Ft - felhalmozási hiány**”*

*(állapítja meg.)*

### 2. §

A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 31/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 3. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)*

„1) Az Önkormányzat a kiadási előirányzatai között 904.808.717 Ft általános tartalékot, 2.759.804.213 Ft céltartalékot állapít meg a 14. melléklet szerint.”

### 3. §

(1) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 31/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 31/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 31/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 31/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 31/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 31/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 31/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 31/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 31/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 31/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 31/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 31/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 31/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 31/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Kazincbarcika Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 31/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet 2025. február 26-án lép hatályba, és 2025. február 27-én hatályát veszti.

Kazincbarcika Város Önkormányzata  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2024. évi eredeti előirányzat<br>31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a<br>8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.)<br>rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
|          | A                                                                                 | B                                                   | C                                                             | D                                                  | E                                |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)                                 | 2 132 283 634                                       | 2 560 065 656                                                 | 227 566 673                                        | 2 787 632 329                    |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 457 199 271                                         | 487 949 361                                                   |                                                    | 487 949 361                      |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 688 747 855                                         | 916 588 527                                                   | 23 531 608                                         | 940 120 135                      |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 679 151 732                                         | 829 326 904                                                   | 183 511 481                                        | 1 012 838 385                    |
| 1.4.     | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                         | 250 936 955                                         | 260 496 888                                                   | -2 625 216                                         | 257 871 672                      |
| 1.5.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 56 247 821                                          | 64 782 059                                                    |                                                    | 64 782 059                       |
| 1.6.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                                                     |                                                               | 23 148 800                                         | 23 148 800                       |
| 1.7.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                                                     | 921 917                                                       |                                                    | 921 917                          |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 101 247 000                                         | 535 631 154                                                   | 107 579 406                                        | 643 210 560                      |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | 101 247 000                                         | 535 631 154                                                   | 107 579 406                                        | 643 210 560                      |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 15 000 000                                          | 15 000 000                                                    |                                                    | 15 000 000                       |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 15 000 000                                          | 15 000 000                                                    |                                                    | 15 000 000                       |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 5 924 901 461                                       | 5 924 901 461                                                 |                                                    | 5 924 901 461                    |
| 4.1.     | Építményadó                                                                       | 580 000 000                                         | 580 000 000                                                   |                                                    | 580 000 000                      |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                                | 7 000 000                                           | 7 000 000                                                     |                                                    | 7 000 000                        |
| 4.3.     | Iparüzési adó                                                                     | 5 164 000 000                                       | 5 164 000 000                                                 |                                                    | 5 164 000 000                    |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.6.     | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 160 000 000                                         | 160 000 000                                                   |                                                    | 160 000 000                      |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 13 901 461                                          | 13 901 461                                                    |                                                    | 13 901 461                       |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               | 755 891 260                                         | 764 104 391                                                   | 31 816 983                                         | 795 921 374                      |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 500 000                                             | 500 000                                                       |                                                    | 500 000                          |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 7 574 000                                           | 7 642 105                                                     | 598 712                                            | 8 240 817                        |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 14 981 688                                          | 15 536 886                                                    | 238 374                                            | 15 775 260                       |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             | 223 459 901                                         | 223 459 901                                                   |                                                    | 223 459 901                      |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    | 363 077 186                                         | 363 077 186                                                   | 23 413 236                                         | 386 490 422                      |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 92 953 485                                          | 93 032 902                                                    | 903 303                                            | 93 936 205                       |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                                                     | 5 644 000                                                     | 5 315 000                                          | 10 959 000                       |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 50 000 000                                          | 50 000 081                                                    | 86                                                 | 50 000 167                       |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | 845 000                                             | 845 000                                                       |                                                    | 845 000                          |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                                                     | 1 086 831                                                     |                                                    | 1 086 831                        |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          | 2 500 000                                           | 3 279 499                                                     | 1 348 272                                          | 4 627 771                        |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 515 440 256                                         | 515 440 256                                                   |                                                    | 515 440 256                      |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           | 515 440 256                                         | 515 440 256                                                   |                                                    | 515 440 256                      |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                         |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             | 103 717 114                                         | 229 005 434                                                   | 2 122 911                                          | 231 128 345                      |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 103 717 114                                         | 229 005 434                                                   | 2 122 911                                          | 231 128 345                      |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 14 100 720                                          | 14 100 720                                                    | 251 084                                            | 14 351 804                       |
| 8.1.     | 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                                         | 14 100 720                                          | 14 100 720                                                    | 251 084                                            | 14 351 804                       |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 9 562 581 445                                       | 10 558 249 072                                                | 369 337 057                                        | 10 927 586 129                   |
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)                             |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 11.2.    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 11.4.    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 12.      | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           | 9 276 868 563                                       | 13 268 174 184                                                |                                                    | 13 268 174 184                   |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 9 276 868 563                                       | 13 268 174 184                                                |                                                    | 13 268 174 184                   |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                            |                                                     | 676 784 438                                                   | 222 648 688                                        | 899 433 126                      |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                                                     | 676 784 438                                                   | 222 648 688                                        | 899 433 126                      |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 13.3.    | Lekötött betétek megszüntetése                                                    |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 14.      | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                                 |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 14.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 14.2.    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 14.4.    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 15.      | Váltóbevételek                                                                    |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 16.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 17.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                               | 9 276 868 563                                       | 13 944 958 622                                                | 222 648 688                                        | 14 167 607 310                   |
| 18.      | KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                        | 18 839 450 008                                      | 24 503 207 694                                                | 591 985 745                                        | 25 095 193 439                   |

Kazincbarcika Város Önkormányzata  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2024. évi eredeti előirányzat<br>31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a<br>8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.)<br>rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
|          | A                                                                         | B                                                   | C                                                             | D                                                  | E                                |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 11 674 578 958                                      | 15 334 275 790                                                | 744 794 828                                        | 16 079 070 618                   |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 2 636 026 950                                       | 3 000 378 104                                                 | 45 506 524                                         | 3 045 884 628                    |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 382 117 158                                         | 448 288 203                                                   | 4 189 456                                          | 452 477 659                      |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 3 187 020 448                                       | 3 826 641 410                                                 | -127 780 006                                       | 3 698 861 404                    |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 318 000 000                                         | 171 325 000                                                   |                                                    | 171 325 000                      |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 4 150 403 561                                       | 4 795 494 501                                                 | 250 414 496                                        | 5 045 908 997                    |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 2 228 485 624                                       | 2 228 485 624                                                 |                                                    | 2 228 485 624                    |
| 1.8.     | - Egyéb elvonások és befizetések                                          |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 12 898 010                                          | 425 587 950                                                   | 468 630                                            | 426 056 580                      |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 1 909 019 927                                       | 2 141 420 927                                                 | 249 945 866                                        | 2 391 366 793                    |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 1 001 010 841                                       | 3 092 148 572                                                 | 572 464 358                                        | 3 664 612 930                    |
| 1.19.    | - az 1.18-ből: - Általános tartalék                                       | 200 000 000                                         | 268 971 462                                                   | 635 837 255                                        | 904 808 717                      |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 801 010 841                                         | 2 823 177 110                                                 | -63 372 897                                        | 2 759 804 213                    |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 7 164 871 050                                       | 8 492 147 466                                                 | -375 457 771                                       | 8 116 689 695                    |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 3 094 854 116                                       | 4 221 920 366                                                 | -535 881 308                                       | 3 686 039 058                    |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 455 655 434                                         | 513 673 614                                                   | -78 113 981                                        | 435 559 633                      |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 1 651 610 906                                       | 1 686 270 437                                                 | -116 053 854                                       | 1 570 216 583                    |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 934 918 440                                         | 939 685 530                                                   | -47 221 456                                        | 892 464 074                      |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          | 2 418 406 028                                       | 2 583 956 663                                                 | 276 477 391                                        | 2 860 434 054                    |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                                                     | 78 121 776                                                    | 126 550 926                                        | 204 672 702                      |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 15 000 000                                          | 25 000 000                                                    |                                                    | 25 000 000                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 2 403 406 028                                       | 2 480 834 887                                                 | 149 926 465                                        | 2 630 761 352                    |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 18 839 450 008                                      | 23 826 423 256                                                | 369 337 057                                        | 24 195 760 313                   |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |                                                     | 676 784 438                                                   | 222 648 688                                        | 899 433 126                      |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                                                     | 676 784 438                                                   | 222 648 688                                        | 899 433 126                      |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |                                                     | 676 784 438                                                   | 222 648 688                                        | 899 433 126                      |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 18 839 450 008                                      | 24 503 207 694                                                | 591 985 745                                        | 25 095 193 439                   |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Kazincbarcika Város Önkormányzata  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2024. évi eredeti előirányzat<br>31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a<br>8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.)<br>rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| A        | B                                                                                 | C                                                   | D                                                             | E                                                  |                                  |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 2 122 283 634                                       | 2 500 065 656                                                 | 227 566 673                                        | 2 787 632 329                    |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 457 199 271                                         | 487 949 361                                                   |                                                    | 487 949 361                      |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 688 747 855                                         | 916 588 527                                                   | 23 531 608                                         | 940 120 135                      |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 679 151 732                                         | 829 326 904                                                   | 183 511 481                                        | 1 012 838 385                    |
| 1.4.     | Önkormányzatok gyermekérfőkezelési feladatainak támogatása                        | 250 936 955                                         | 260 496 888                                                   | -2 625 216                                         | 257 871 672                      |
| 1.5.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 56 247 821                                          | 64 782 059                                                    |                                                    | 64 782 059                       |
| 1.6.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                                                     |                                                               | 23 148 800                                         | 23 148 800                       |
| 1.7.     | Felhalmozási támogatás bevételek                                                  |                                                     | 921 917                                                       |                                                    | 921 917                          |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.5.)              | 79 947 000                                          | 500 407 154                                                   | 70 682 753                                         | 571 089 907                      |
| 2.1.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések                      |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | 79 947 000                                          | 500 407 154                                                   | 70 682 753                                         | 571 089 907                      |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 15 000 000                                          | 15 000 000                                                    |                                                    | 15 000 000                       |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések                  |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 15 000 000                                          | 15 000 000                                                    |                                                    | 15 000 000                       |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 4 825 471 965                                       | 4 794 778 465                                                 | -542 564 584                                       | 4 252 213 881                    |
| 4.1.     | Építési adó                                                                       | 580 000 000                                         | 580 000 000                                                   |                                                    | 580 000 000                      |
| 4.2.     | Helyi foglalkozási adó                                                            | 7 000 000                                           | 7 000 000                                                     |                                                    | 7 000 000                        |
| 4.3.     | Ingatlanadó                                                                       | 4 067 070 504                                       | 4 036 377 004                                                 |                                                    | 4 036 377 004                    |
| 4.4.     | Tulajdonosi díj                                                                   |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.5.     | Céltörlesztés                                                                     |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.6.     | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 160 000 000                                         | 160 000 000                                                   |                                                    | 160 000 000                      |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 11 401 461                                          | 11 401 461                                                    |                                                    | 11 401 461                       |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 599 976 866                                         | 607 368 197                                                   | 11 886 622                                         | 619 254 819                      |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 500 000                                             | 500 000                                                       |                                                    | 500 000                          |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 7 574 000                                           | 7 617 535                                                     | 538 862                                            | 8 156 397                        |
| 5.3.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 14 981 688                                          | 15 023 586                                                    | -374 466                                           | 14 649 120                       |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             | 223 459 901                                         | 223 459 901                                                   |                                                    | 223 459 901                      |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    | 207 162 792                                         | 207 162 792                                                   | 4 975 637                                          | 212 138 429                      |
| 5.6.     | Közszolgáltatás általános foglalkozási adó                                        | 92 953 485                                          | 93 026 272                                                    | 887 153                                            | 93 913 425                       |
| 5.7.     | Általános foglalkozási adó visszatérítése                                         |                                                     | 5 644 000                                                     | 5 315 000                                          | 10 959 000                       |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 30 000 000                                          | 30 000 081                                                    | 86                                                 | 30 000 167                       |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | 845 000                                             | 845 000                                                       |                                                    | 845 000                          |
| 5.10.    | Biztosító alól fizetett kártérítés                                                |                                                     | 1 086 831                                                     |                                                    | 1 086 831                        |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          | 2 500 000                                           | 3 002 199                                                     | 544 350                                            | 3 546 549                        |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 515 440 256                                         | 515 440 256                                                   |                                                    | 515 440 256                      |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           | 515 440 256                                         | 515 440 256                                                   |                                                    | 515 440 256                      |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                         |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 | 103 717 114                                         | 228 717 114                                                   | 200 000                                            | 228 917 114                      |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről        |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 103 717 114                                         | 228 717 114                                                   | 200 000                                            | 228 917 114                      |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 14 100 720                                          | 14 100 720                                                    | 251 084                                            | 14 351 804                       |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről    |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 14 100 720                                          | 14 100 720                                                    | 251 084                                            | 14 351 804                       |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)                                    | 8 285 937 555                                       | 9 235 877 562                                                 | -231 977 452                                       | 9 003 900 110                    |
| 10.      | Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                       |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál             |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)                                 |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                      |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 11.2.    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 11.3.    | Befizetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                     |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 11.4.    | Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 12.      | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)                                             | 8 497 847 085                                       | 12 414 396 470                                                |                                                    | 12 414 396 470                   |
| 12.1.    | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele                               | 8 497 847 085                                       | 12 414 396 470                                                |                                                    | 12 414 396 470                   |
| 12.2.    | Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele                                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)                                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                                                     | 676 784 438                                                   | 222 648 688                                        | 899 433 126                      |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 13.3.    | Likviditási hitelek megelőlegezése                                                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 14.      | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 14.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                      |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 14.2.    | Befizetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 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.)                                  | 8 497 847 085                                       | 13 091 180 908                                                | 222 648 688                                        | 13 313 829 596                   |
| 18.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                        | 16 783 784 640                                      | 22 327 058 470                                                | -9 328 764                                         | 22 317 729 706                   |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                    | 2024. évi eredeti előirányzat<br>31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a<br>8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.)<br>rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| A        | B                                                                   | C                                                   | D                                                             | E                                                  |                                  |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                | 10 255 367 942                                      | 13 849 370 052                                                | 78 449 922                                         | 13 927 819 974                   |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 2 161 353 393                                       | 2 451 096 960                                                 | -26 268 776                                        | 2 424 828 184                    |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 318 777 786                                         | 374 447 836                                                   | -2 204 409                                         | 372 243 427                      |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 2 945 342 288                                       | 3 526 390 631                                                 | -79 882 215                                        | 3 446 508 416                    |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        | 4 041 883 634                                       | 4 684 573 574                                                 | 247 465 866                                        | 4 932 039 440                    |
| 1.6.     | - az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések        |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.7.     | - Törvényi előírás alapján befizetések                              | 2 228 485 624                                       | 2 228 485 624                                                 |                                                    | 2 228 485 624                    |
| 1.8.     | - Egyéb elvonások és befizetések                                    |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről          |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről     |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről  |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                     | 12 898 010                                          | 425 587 950                                                   |                                                    | 425 587 950                      |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről           |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről     |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                    |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                  |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről         | 1 800 500 000                                       | 2 030 500 000                                                 | 247 465 866                                        | 2 277 965 866                    |
| 1.18.    | Tartalékok                                                          | 788 010 841                                         | 2 812 861 051                                                 | -60 660 544                                        | 2 752 200 507                    |
| 1.19.    | - az 1.18.-ból - Általános tartalék                                 |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                       | 788 010 841                                         | 2 812 861 051                                                 | -60 660 544                                        | 2 752 200 507                    |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                 | 6 528 416 698                                       | 7 800 903 980                                                 | -310 427 374                                       | 7 490 476 606                    |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 2 551 561 792                                       | 3 670 267 767                                                 | -466 498 628                                       | 3 203 769 139                    |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                       | 426 759 910                                         | 479 013 802                                                   | -45 831 301                                        | 413 182 501                      |
| 2.3.     | Felújítások                                                         | 1 629 854 906                                       | 1 645 514 437                                                 | -120 406 137                                       | 1 525 108 300                    |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                       | 934 918 440                                         | 939 685 530                                                   | -47 221 456                                        | 892 464 074                      |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                    | 2 347 000 000                                       | 2 485 121 776                                                 | 276 477 391                                        | 2 761 599 167                    |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről     |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről  |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                 |                                                     | 78 121 776                                                    | 126 550 926                                        | 204 672 702                      |

Kazincbarcika Város Önkormányzata  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

|       |                                                                                |                       |                       |                     |                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |                       |                     |                       |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                 |                       |                       |                     |                       |
| 2.12. | - Lakástámogatás                                                               |                       |                       |                     |                       |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                 | 2 347 000 000         | 2 407 000 000         | 149 926 465         | 2 556 926 465         |
| 3.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                   | <b>16 783 784 640</b> | <b>21 650 274 032</b> | <b>-231 977 452</b> | <b>21 418 296 580</b> |
| 4.    | <b>Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |                       |                     |                       |
| 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.    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                      |                       |                       |                     |                       |
| 5.1.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                 |                       |                       |                     |                       |
| 5.2.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                               |                       |                       |                     |                       |
| 5.3.  | Készletjegyek beváltása                                                        |                       |                       |                     |                       |
| 5.4.  | Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |                       |                     |                       |
| 5.5.  | Belföldi kötvények beváltása                                                   |                       |                       |                     |                       |
| 5.6.  | Egyenről lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                              |                       |                       |                     |                       |
| 6.    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                       | 676 784 438           | 222 648 688         | 899 433 126           |
| 6.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                            |                       |                       |                     |                       |
| 6.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                         |                       | 676 784 438           | 222 648 688         | 899 433 126           |
| 6.3.  | Pénzeszközök időnőrt betétként elhelyezése                                     |                       |                       |                     |                       |
| 6.4.  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                       |                       |                       |                     |                       |
| 7.    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                     |                       |                       |                     |                       |
| 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.    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó szrmazékos kiadások</b>                           |                       |                       |                     |                       |
| 9.    | Változatok kiadások                                                            |                       |                       |                     |                       |
| 10.   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                           |                       | <b>676 784 438</b>    | <b>222 648 688</b>  | <b>899 433 126</b>    |
| 11.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                             | <b>16 783 784 640</b> | <b>22 327 058 470</b> | <b>-9 328 764</b>   | <b>22 317 729 706</b> |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

Kazincbarcika Város Önkormányzata  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2024. évi eredeti előirányzat<br>31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024.<br>(VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.)<br>rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| A            |                                                                                   | B                                                   | C                                                             | D                                                  | E                                |
| 1.           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 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 gyermekotthonok feladatainak támogatása                            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.5.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.6.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.7.         | Egyéb működési célú támogatások                                                   |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | 13 924 000                                          |                                                               | 41 376 000                                         | 55 300 000                       |
| 2.1.         | Ellátottak és befizetők bevételei                                                 |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése               |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | 13 924 000                                          |                                                               | 41 376 000                                         | 55 300 000                       |
| 2.6.         | 2.8.-ból EU-s támogatás                                                           |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 3.           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése           |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | 685 948 576                                         | 863 317 076                                                   | 542 564 584                                        | 1 405 881 660                    |
| 4.1.         | Építványadó                                                                       |                                                     |                                                               | 542 564 584                                        | 542 564 584                      |
| 4.2.         | Hogymegvalamint adó                                                               |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.3.         | Iparbírási adó                                                                    | 685 948 576                                         | 863 317 076                                                   |                                                    | 863 317 076                      |
| 4.4.         | Talajterhelési díj                                                                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.5.         | Célszámla                                                                         |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.6.         | Működési célú kommunális adó                                                      |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | 155 914 394                                         | 156 736 194                                                   | 19 930 361                                         | 176 666 555                      |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                                                     | 24 570                                                        | 59 850                                             | 84 420                           |
| 5.3.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                                                     | 513 300                                                       | 612 840                                            | 1 126 140                        |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                             |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                    | 155 914 394                                         | 155 914 394                                                   | 18 437 599                                         | 174 351 993                      |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                                                     | 6 630                                                         | 16 150                                             | 22 780                           |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.10.        | Biztosítási díjak                                                                 |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                          |                                                     | 277 300                                                       | 803 922                                            | 1 081 222                        |
| 6.           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                   |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                           |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                         |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 6.5.         | Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 7.           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                                                     | 288 320                                                       | 1 922 911                                          | 2 211 231                        |
| 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                                             |                                                     | 288 320                                                       | 1 922 911                                          | 2 211 231                        |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 8.           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 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.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | 841 862 970                                         | 1 034 265 590                                                 | 605 793 856                                        | 1 640 059 446                    |
| 10.          | <b>Hird., kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>             |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 11.          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                      |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 11.2.        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                    |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 11.4.        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 12.          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      | 779 021 478                                         | 844 169 246                                                   |                                                    | 844 169 246                      |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 779 021 478                                         | 844 169 246                                                   |                                                    | 844 169 246                      |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 13.          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 13.3.        | Likviditási bevételek megelőlegezése                                              |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 14.          | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 14.1.        | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                      |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 14.2.        | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                    |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 14.3.        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 14.4.        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 15.          | Változások                                                                        |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 16.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 17.          | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           | 779 021 478                                         | 844 169 246                                                   |                                                    | 844 169 246                      |
| 18.          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)</b>                | 1 620 884 448                                       | 1 878 434 836                                                 | 605 793 856                                        | 2 484 228 692                    |

Kazincbarcika Város Önkormányzata  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                         | 2024. évi eredeti előirányzat<br>31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024.<br>(VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.)<br>rendeletre képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
|          | A                                                                        | B                                                   | C                                                             | D                                                 | E                                |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                       | 987 030 096                                         | 1 189 791 350                                                 | 670 824 253                                       | 1 860 615 603                    |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                      | 385 139 557                                         | 450 310 275                                                   | 75 739 181                                        | 526 049 456                      |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 51 692 452                                          | 62 021 848                                                    | 6 909 331                                         | 68 931 179                       |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                          | 228 678 160                                         | 287 250 779                                                   | -47 897 791                                       | 239 352 988                      |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                             | 108 519 927                                         | 110 920 927                                                   | 2 948 630                                         | 113 869 557                      |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző év elismerteléből származó befizetések             |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.7.     | - Tervezési előirányzat alapuló befizetések                              |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.8.     | - Egyéb elővonások és befizetések                                        |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre        |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                           |                                                     |                                                               | 468 630                                           | 468 630                          |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                         |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.16.    | - Kamottérítések                                                         |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre               | 108 519 927                                         | 110 920 927                                                   | 2 480 000                                         | 113 400 927                      |
| 1.18.    | Tartalékok                                                               | 213 000 000                                         | 279 287 521                                                   | 63 124 902                                        | 912 412 423                      |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                      | 200 000 000                                         | 268 971 462                                                   | 635 837 255                                       | 904 808 717                      |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                            | 13 000 000                                          | 10 316 059                                                    | -2 712 353                                        | 7 603 706                        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)                        | 633 854 252                                         | 688 643 486                                                   | -65 030 397                                       | 623 613 089                      |
| 2.1.     | Beruházások                                                              | 540 692 324                                         | 549 052 599                                                   | -69 382 680                                       | 479 669 919                      |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                            | 28 895 524                                          | 34 659 812                                                    | -12 282 680                                       | 23 377 132                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                              | 21 756 000                                          | 40 756 000                                                    | 4 352 283                                         | 45 108 283                       |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                            |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                         | 71 406 028                                          | 98 834 887                                                    |                                                   | 98 834 887                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre       |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre        |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                       |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           | 15 000 000                                          | 25 000 000                                                    |                                                   | 25 000 000                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                         |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre           | 56 406 028                                          | 73 834 887                                                    |                                                   | 73 834 887                       |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                    | 1 620 884 448                                       | 1 878 434 836                                                 | 605 793 856                                       | 2 484 228 692                    |
| 4.       | Hitel-, kölcsönfelvételre 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.     | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                     |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                             |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 5.6.     | Even küli 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 betéteinek 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 közműveknek nemz. Szervezeteknek |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek          |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvevények                          |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 9.       | Változatok                                                               |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                            |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                              | 1 620 884 448                                       | 1 878 434 836                                                 | 605 793 856                                       | 2 484 228 692                    |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Kazincbarcika Város Önkormányzata  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forinban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2024. évi eredeti előirányzat<br>31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a<br>8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.)<br>rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| A        |                                                                                   | B                                                   | C                                                             | D                                                  | E                                |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.1.     | Belföldi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.4.     | Önkormányzatok gyermekéktörténelmi feladatainak támogatása                        |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.5.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.6.     | Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások                        |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.7.     | Előirányzatból származó bevételek                                                 |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | 21 300 000                                          | 21 300 000                                                    | -4 479 347                                         | 16 820 653                       |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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               | 21 300 000                                          | 21 300 000                                                    | -4 479 347                                         | 16 820 653                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 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.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | 413 488 920                                         | 264 885 920                                                   |                                                    | 266 885 920                      |
| 4.1.     | Eptérszámla                                                                       |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.2.     | Időközfordulási adó                                                               |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.3.     | Ispariasási adó                                                                   | 410 980 920                                         | 264 305 920                                                   |                                                    | 264 305 920                      |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.5.     | Összegzés                                                                         |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.6.     | Megszerezési költségvetési adó                                                    |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 2 500 000                                           | 2 500 000                                                     |                                                    | 2 500 000                        |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.3.     | Kiszámlázott értékpapírok 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 szerezési célú bevételek                                    |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 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.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 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.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 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.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | 434 788 920                                         | 288 185 920                                                   | -4 479 347                                         | 283 626 573                      |
| 10.      | <b>Bérek, költségtérítések államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 10.1.    | Általános jogszabályok, kölcsönök felvétele                                       |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                      |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 11.2.    | Even belüli jogszabályok, belföldi értékpapírok kibocsátása                       |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                    |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 11.4.    | Even túli jogszabályok, belföldi értékpapírok kibocsátása                         |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      |                                                     | 9 608 468                                                     |                                                    | 9 608 468                        |
| 12.1.    | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele                               |                                                     | 9 608 468                                                     |                                                    | 9 608 468                        |
| 12.2.    | Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele                                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 13.3.    | Likviditási bevételek megelőlegezése                                              |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 14.      | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 14.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                      |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 14.2.    | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                    |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 14.4.    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 15.      | <b>Változások</b>                                                                 |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 16.      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 17.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           |                                                     | 9 608 468                                                     |                                                    | 9 608 468                        |
| 18.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | 434 788 920                                         | 297 714 388                                                   | -4 479 347                                         | 293 235 041                      |

Kazincbarcika Város Önkormányzata  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                            | 2024. évi eredeti előirányzat<br>31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a<br>8/2024. (VII.13.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.13.)<br>rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
|          | A                                                                           | B                                                   |                                                                | C                                                   | D                                |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                          | 432 188 920                                         | 295 114 388                                                    | -4 479 347                                          | 290 635 041                      |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                         | 89 534 000                                          | 98 970 869                                                     | -3 963 881                                          | 95 006 988                       |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 11 646 920                                          | 11 818 519                                                     | -515 466                                            | 11 303 053                       |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                             | 13 000 000                                          | 13 000 000                                                     |                                                     | 13 000 000                       |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              | 318 000 000                                         | 171 325 000                                                    |                                                     | 171 325 000                      |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                |                                                     |                                                                |                                                     |                                  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Ellátási és ellátásból származó befizetések                 |                                                     |                                                                |                                                     |                                  |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                    |                                                     |                                                                |                                                     |                                  |
| 1.8.     | - Egyéb elővonások 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 költségvetési kiadásai (2.1+2.3+2.5.)                          | 2 600 000                                           | 2 600 000                                                      |                                                     | 2 600 000                        |
| 2.1.     | Beruházások                                                                 | 2 600 000                                           | 2 600 000                                                      |                                                     | 2 600 000                        |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                                                     |                                                                |                                                     |                                  |
| 2.3.     | Felújítások                                                                 |                                                     |                                                                |                                                     |                                  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                                                     |                                                                |                                                     |                                  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                            |                                                     |                                                                |                                                     |                                  |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                                                     |                                                                |                                                     |                                  |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre              |                                                     |                                                                |                                                     |                                  |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre           |                                                     |                                                                |                                                     |                                  |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                          |                                                     |                                                                |                                                     |                                  |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                   |                                                     |                                                                |                                                     |                                  |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre              |                                                     |                                                                |                                                     |                                  |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                            |                                                     |                                                                |                                                     |                                  |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre              |                                                     |                                                                |                                                     |                                  |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                       | 434 788 920                                         | 297 714 388                                                    | -4 479 347                                          | 293 235 041                      |
| 4.       | Helyi költségvetésszerű 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.     | Forgatás 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.     | Forgatás célú külföldi értékpapírok vásárlása                               |                                                     |                                                                |                                                     |                                  |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                                                     |                                                                |                                                     |                                  |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                             |                                                     |                                                                |                                                     |                                  |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervszékhelynek |                                                     |                                                                |                                                     |                                  |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek             |                                                     |                                                                |                                                     |                                  |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                              |                                                     |                                                                |                                                     |                                  |
| 9.       | Változékonyság                                                              |                                                     |                                                                |                                                     |                                  |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                               |                                                     |                                                                |                                                     |                                  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                                 | 434 788 920                                         | 297 714 388                                                    | -4 479 347                                          | 293 235 041                      |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

Forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                         |                                                  |                                                            |                                                 |                                  | Kiadások                                                     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
|              | Megnevezés                                                        | 2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat | Megnevezés                                                   | 2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|              | A                                                                 | B                                                | C                                                          | D                                               | E                                |                                                              | F                                                | G                                                          | H                                               | J                                |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 2 132 283 634                                    | 2 560 065 656                                              | 227 566 673                                     | 2 787 632 329                    | Személyi juttatások                                          | 2 636 026 950                                    | 3 000 378 104                                              | 45 506 524                                      | 3 045 884 628                    |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 101 247 000                                      | 535 631 154                                                | 107 579 406                                     | 643 210 560                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 382 117 158                                      | 448 288 203                                                | 4 189 456                                       | 452 477 659                      |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                             |                                                  |                                                            |                                                 |                                  | Dologi kiadások                                              | 3 187 020 448                                    | 3 826 641 410                                              | -127 780 006                                    | 3 698 861 404                    |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                              | 5 924 901 461                                    | 5 924 901 461                                              |                                                 | 5 924 901 461                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 318 000 000                                      | 171 325 000                                                |                                                 | 171 325 000                      |
| 5.           | Működési bevételek                                                | 755 891 260                                      | 764 104 391                                                | 31 816 983                                      | 795 921 374                      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 4 150 403 561                                    | 4 795 494 501                                              | 250 414 496                                     | 5 045 908 997                    |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 103 717 114                                      | 229 005 434                                                | 2 122 911                                       | 231 128 345                      | Tartalékok                                                   | 1 001 010 841                                    | 3 092 148 572                                              | 572 464 358                                     | 3 664 612 930                    |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                 |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |                                                              |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 8.           |                                                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |                                                              |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 9.           |                                                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |                                                              |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 10.          |                                                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |                                                              |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 11.          |                                                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |                                                              |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 12.          |                                                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |                                                              |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 9 018 040 469                                    | 10 013 708 096                                             | 369 085 973                                     | 10 382 794 069                   | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 11 674 578 958                                   | 15 334 275 790                                             | 744 794 828                                     | 16 079 070 618                   |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)             | 2 656 538 489                                    | 5 997 352 132                                              |                                                 | 6 220 000 820                    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 2 656 538 489                                    | 5 320 567 694                                              |                                                 | 5 320 567 694                    | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                                                  |                                                            |                                                 |                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 17.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                                                  | 676 784 438                                                | 222 648 688                                     | 899 433 126                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                              |                                                  |                                                            |                                                 |                                  | Kölcsön törlesztése                                          |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)             |                                                  |                                                            |                                                 |                                  | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                            |                                                  |                                                            |                                                 |                                  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 22.          | Váltóbevételek                                                    |                                                  |                                                            |                                                 |                                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       |                                                  |                                                            | 222 648 688                                     | 899 433 126                      |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |                                                              |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 2 656 538 489                                    | 5 997 352 132                                              |                                                 | 6 220 000 820                    | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |                                                  |                                                            | 222 648 688                                     | 899 433 126                      |
| 25.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)                                        | 11 674 578 958                                   | 16 011 060 228                                             | 369 085 973                                     | 16 602 794 889                   | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  | 11 674 578 958                                   | 15 334 275 790                                             | 967 443 516                                     | 16 978 503 744                   |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                              | 2 656 538 489                                    | 5 320 567 694                                              | 375 708 855                                     | 5 696 276 549                    | Költségvetési többlet:                                       | -                                                |                                                            | -                                               | -                                |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                     | -                                                | -                                                          | 598 357 543                                     | 375 708 855                      | Bruttó többlet:                                              | -                                                |                                                            | -                                               | -                                |

2. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  | Kiadások                                                         |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat | Megnevezés                                                       | 2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|              | A                                                             | B                                                | C                                                          | D                                               | E                                | E                                                                | F                                                | G                                                          | H                                               | J                                |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 15 000 000                                       | 15 000 000                                                 |                                                 | 15 000 000                       | Beruházások                                                      | 3 094 854 116                                    | 4 221 920 366                                              | -535 881 308                                    | 3 686 039 058                    |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                                                  |                                                            |                                                 |                                  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 455 655 434                                      | 513 673 614                                                | -78 113 981                                     | 435 559 633                      |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        | 515 440 256                                      | 515 440 256                                                |                                                 | 515 440 256                      | Felújítások                                                      | 1 651 610 906                                    | 1 686 270 437                                              | -116 053 854                                    | 1 570 216 583                    |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                | 14 100 720                                       | 14 100 720                                                 | 251 084                                         | 14 351 804                       | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      | 934 918 440                                      | 939 685 530                                                | -47 221 456                                     | 892 464 074                      |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                                                  |                                                            |                                                 |                                  | Egyéb felhalmozási kiadások                                      | 2 418 406 028                                    | 2 583 956 663                                              | 276 477 391                                     | 2 860 434 054                    |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |                                                                  |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 7.           |                                                               |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |                                                                  |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 8.           |                                                               |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |                                                                  |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 9.           |                                                               |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |                                                                  |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 10.          |                                                               |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |                                                                  |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 11.          |                                                               |                                                  |                                                            |                                                 |                                  | Tartalékok                                                       |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       | 544 540 976                                      | 544 540 976                                                | 251 084                                         | 544 792 060                      | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 7 164 871 050                                    | 8 492 147 466                                              | -375 457 771                                    | 8 116 689 695                    |
| 13.          | Hány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)               | 6 620 330 074                                    | 7 947 606 490                                              |                                                 | 7 947 606 490                    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 6 620 330 074                                    | 7 947 606 490                                              |                                                 | 7 947 606 490                    | 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása        |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 19.          | Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24 )            |                                                  |                                                            |                                                 |                                  | 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.) | 6 620 330 074                                    |                                                            |                                                 | 7 947 606 490                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 26.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      | 7 164 871 050                                    | 544 540 976                                                | 251 084                                         | 8 492 398 550                    | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 7 164 871 050                                    | 8 492 147 466                                              | -375 457 771                                    | 8 116 689 695                    |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | 6 620 330 074                                    | 7 947 606 490                                              | -                                               | 7 571 897 635                    | Költségvetési többlet:                                           | -                                                |                                                            | 375 708 855                                     | -                                |
| 28.          | Bruttó hiány:                                                 | -                                                |                                                            | -                                               | -                                | Bruttó többlet:                                                  | -                                                |                                                            | 375 708 855                                     | 375 708 855                      |

2. melléklet az 1/2023. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS           | Évek  |       |       | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|--------------|----------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                      | 2025. | 2026. | 2027. |                       |
|              | 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                                                                                                             | 2024. évi eredeti előirányzat<br>31/2023. (XII.14.) |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                           | A                                                                                                                             | B                                                   |
| 1.                        | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                          | 5 911 000 000                                       |
| 2.                        | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 799 234 330                                         |
| 3.                        | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |                                                     |
| 4.                        | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                                                     |
| 5.                        | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 11 401 461                                          |
| 6.                        | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 |                                                     |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |                                                                                                                               | 6 721 635 791                                       |

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

**Kazincbarcika Város Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban*

| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása                                  | Fejlesztés várható kiadása |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|          | <b>A</b>                                                 | <b>B</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 | 2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.      | <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                         |                                       | <b>2 604 861 373</b>                             | <b>3 726 292 584</b>                                       | <b>-198 634 423</b>                             | <b>3 527 658 161</b>             |
| 2.      | Uniók pályázatok előkészítésének kiadásai                                                                                                                                                   | 2024                                  | 10 000 000                                       | 10 000 000                                                 | -10 000 000                                     | 0                                |
| 3.      | Köztérületi térinformatikai rendszerek kialakítása, fejlesztése, eszközök beszerzése                                                                                                        | 2023-2024                             | 400 000 000                                      | 400 000 000                                                | -38 100 000                                     | 361 900 000                      |
| 4.      | Közüilágítási hálózat általános bővítése, fejlesztése                                                                                                                                       | 2023-2024                             | 20 000 000                                       | 20 000 000                                                 | -20 000 000                                     | 0                                |
| 5.      | Bel- és külterületi ingatlanvásárlás                                                                                                                                                        | 2023-2024                             | 550 000 000                                      | 555 000 000                                                | -1 485 000                                      | 553 515 000                      |
| 6.      | Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz, informatikai, számítástechnikai eszközbeszerzés                                                                                                           | 2024                                  | 15 000 000                                       | 19 500 000                                                 |                                                 | 19 500 000                       |
| 7.      | Tervkészítés                                                                                                                                                                                | 2017-2024                             | 50 000 000                                       | 57 000 000                                                 |                                                 | 57 000 000                       |
| 8.      | Csónakázó tó-Herbolva 20 kV-os szabadvezeték földkábelesítése II. ütem                                                                                                                      | 2023-2024                             | 34 500 000                                       | 34 500 000                                                 | 4 000 000                                       | 38 500 000                       |
| 9.      | Uteabútor beszerzés                                                                                                                                                                         | 2023-2024                             | 75 500 000                                       | 75 500 000                                                 |                                                 | 75 500 000                       |
| 10.     | Közösségi integráció Kazincbarcika, a Hámán Kató akcióterületen (TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00012)                                                                                               | 2017-2024                             | 3 361 873                                        | 2 003 400                                                  |                                                 | 2 003 400                        |
| 11.     | Kazincbarcika városközpont barnamezős rehabilitációja (TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006)                                                                                                         | 2017-2024                             | 300 549 238                                      | 300 540 544                                                | -121 790 186                                    | 178 750 358                      |
| 12.     | Leromlott városi területek rehabilitációja a kazincbarcikai Hámán Kató akcióterületen (TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00003)                                                                         | 2018-2024                             | 25 472 703                                       | 0                                                          |                                                 | 0                                |
| 13.     | Fenntartható települési közlekedés fejlesztés Kazincbarcika (TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00006) - Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése                                 | 2018-2024                             | 61 835 526                                       | 46 766 224                                                 | -1 292 874                                      | 45 473 350                       |
| 14.     | A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása, eszközök beszerzése                                                                                                        | 2018-2024                             | 20 000 000                                       | 23 000 000                                                 | -3 000 000                                      | 20 000 000                       |
| 15.     | Környezetvédelmi alap                                                                                                                                                                       | 2022-2024                             | 9 051 458                                        | 9 051 458                                                  |                                                 | 9 051 458                        |
| 16.     | Víziközmű vagyon üzemeltetési joghoz kapcsolódó fejlesztés                                                                                                                                  | 2013-20234                            | 434 497 328                                      | 434 497 328                                                |                                                 | 434 497 328                      |
| 17.     | Deák Ferenc Szakképző Iskola és Művészeti Szakgimnázium épületének komplex energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00107)                                                         | 2019-2024                             | 7 522 835                                        | 6 517 139                                                  |                                                 | 6 517 139                        |
| 18.     | Lázbérci aktív tematikus turisztikai terméksomagok kialakítása                                                                                                                              | 2019-2024                             | 7 017 735                                        | 1 003 479                                                  | -312 065                                        | 691 414                          |
| 19.     | Beruházásokhoz kapcsolódó, előre nem tervezhető kiadások fedezete                                                                                                                           | 2024                                  | 5 000 000                                        | 3 679 400                                                  |                                                 | 3 679 400                        |
| 20.     | Barcikai Iparki Park elérhetőségének javítása (TOP-1.1.1-16-BO1-2018-00012)                                                                                                                 | 2019-2024                             | 21 000 000                                       | 132 400                                                    |                                                 | 132 400                          |
| 21.     | To-LIFE-Clima                                                                                                                                                                               | 2019-2024                             | 28 895 524                                       | 34 659 812                                                 | -12 282 680                                     | 22 377 132                       |
| 23.     | Erdeti bringapark megvalósítása Kazincbarcika I-II. ütem                                                                                                                                    | 2020-2024                             | 28 728 734                                       | 29 277 934                                                 |                                                 | 29 277 934                       |
| 24.     | Közös Klima Alap                                                                                                                                                                            | 2022-2024                             | 502 354                                          | 502 354                                                    |                                                 | 502 354                          |
| 25.     | Komposztáló edények beszerzése                                                                                                                                                              | 2024                                  | 3 000 000                                        | 3 000 000                                                  | -3 000 000                                      | 0                                |
| 26.     | Útfelújítás, csapadékcatorna hálózat építése és felújítása                                                                                                                                  | 2023-2024                             | 128 426 065                                      | 128 926 065                                                | -26 683 597                                     | 102 242 468                      |
| 27.     | Várolygy lakópark kialakítása                                                                                                                                                               | 2024                                  | 50 000 000                                       | 50 000 000                                                 |                                                 | 50 000 000                       |
| 28.     | Kazincbarcikai strand tervezése a vízikomplexum mellett                                                                                                                                     | 2024                                  | 50 000 000                                       | 50 000 000                                                 |                                                 | 50 000 000                       |
| 29.     | Parkolók építése                                                                                                                                                                            | 2024                                  | 200 000 000                                      | 350 000 000                                                |                                                 | 350 000 000                      |
| 30.     | Köztérületi vízes játszóterek kialakítása                                                                                                                                                   | 2024                                  | 50 000 000                                       | 50 000 000                                                 |                                                 | 50 000 000                       |
| 31.     | Járdaépítés                                                                                                                                                                                 | 2024                                  | 15 000 000                                       | 15 000 000                                                 |                                                 | 15 000 000                       |
| 32.     | 2013-2024. évi szennyvíz - és víziközmű használati díj terhére megvalósuló beruházások                                                                                                      | 2023-2024                             |                                                  | 6 235 047                                                  | 342 900                                         | 6 577 947                        |
| 33.     | Köztéri alkotások beszerzése                                                                                                                                                                | 2023-2024                             |                                                  | 10 000 000                                                 | -10 000 000                                     | 0                                |
| 34.     | Vízikomplexum I-II. ütem, strand fejlesztés                                                                                                                                                 | 2024                                  |                                                  | 1 000 000 000                                              |                                                 | 1 000 000 000                    |
| 35.     | Helyi egészségügyi alapellátás fejlesztése a Róza utcai orvosi rendelőnél (TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00043)                                                                               | 2024                                  |                                                  |                                                            | 14 989 693                                      | 14 989 693                       |
| 36.     | Helyi szociális alapszolgáltatás fejlesztése Kazincbarcika (TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00044)                                                                                              | 2024                                  |                                                  |                                                            | 29 979 386                                      | 29 979 386                       |
| 37.     | <b>Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal</b>                                                                                                                                                 |                                       | <b>26 000 000</b>                                | <b>26 000 000</b>                                          | <b>72 500 000</b>                               | <b>98 500 000</b>                |
| 38.     | Irodai bútorok és irattárolásra alkalmas berendezés beszerzése                                                                                                                              | 2024                                  | 5 000 000                                        | 5 000 000                                                  |                                                 | 5 000 000                        |
| 39.     | Kis- és nagyértékű informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                                                                                         | 2024                                  | 21 000 000                                       | 21 000 000                                                 |                                                 | 21 000 000                       |
| 40.     | Klimatizálás - eszközök, hálózat kiépítés                                                                                                                                                   | 2024                                  |                                                  |                                                            | 72 500 000                                      | 72 500 000                       |
| 41.     | <b>Intézmények</b>                                                                                                                                                                          |                                       | <b>463 992 743</b>                               | <b>469 627 782</b>                                         | <b>-409 746 885</b>                             | <b>59 880 897</b>                |
| 42.     | Egressy Béni Városi Könyvtár állomány gyarapítás, egyéb eszköz beszerzés                                                                                                                    | 2024                                  | 10 130 000                                       | 10 130 000                                                 | 100 730                                         | 10 230 730                       |
| 43.     | Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ ingatlan és eszközbeszerzés                                                                                                                    | 2024                                  | 443 862 743                                      | 448 747 782                                                | -409 847 615                                    | 38 900 167                       |
| 44.     | Kazincbarcikai Összevont Óvodák eszközbeszerzés                                                                                                                                             | 2024                                  | 10 000 000                                       | 10 750 000                                                 |                                                 | 10 750 000                       |
| 45.     | <b>Felhalmozási célú támogatások</b>                                                                                                                                                        |                                       | <b>2 418 406 028</b>                             | <b>2 583 956 663</b>                                       | <b>276 477 391</b>                              | <b>2 860 434 054</b>             |
| 46.     | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre</b>                                                                                                                                     |                                       | <b>2 418 406 028</b>                             | <b>2 505 834 887</b>                                       | <b>149 926 465</b>                              | <b>2 655 761 352</b>             |
| 47.     | Lakásvásárláshoz biztosított visszafizetendő támogatás                                                                                                                                      | 2023-2024                             | 15 000 000                                       | 25 000 000                                                 |                                                 | 25 000 000                       |
| 48.     | Kazincbarcikai Sport Központ "Delfin" Vízisport Klub részére fejlesztési célú támogatás, infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó kiadások                                               | 2021-2024                             | 758 000 000                                      | 758 000 000                                                |                                                 | 758 000 000                      |
| 49.     | Helyi építészeti értékek anyagi támogatása                                                                                                                                                  | 2023-2024                             | 14 000 000                                       | 14 000 000                                                 |                                                 | 14 000 000                       |
| 50.     | Fejlesztési célú támogatási előleg a Kazincbarcikai Sport Központ "Delfin" Vízisport Klub által építendő vízisportkomplexum II. üteméhez kapcsolódó fejlesztések fedezetének biztosításához | 2021-2024                             | 1 500 000 000                                    | 1 500 000 000                                              |                                                 | 1 500 000 000                    |
| 51.     | Barcika Prima Kft. részére fejlesztési célú támogatás                                                                                                                                       | 2023-2024                             | 10 000 000                                       | 10 000 000                                                 |                                                 | 10 000 000                       |
| 52.     | Barcika Park Nonprofit Kft. részére fejlesztési célú támogatás                                                                                                                              | 2024                                  | 65 000 000                                       | 65 000 000                                                 | -73 535                                         | 64 926 465                       |
| 53.     | Kolorfund Pályázati Alap helyi vállalkozások támogatására                                                                                                                                   | 2023-2024                             | 56 406 028                                       | 72 834 887                                                 |                                                 | 72 834 887                       |
| 54.     | Sportlétesítmények építésére, korszerűsítésére biztosított fejlesztési célú támogatás                                                                                                       | 2024                                  |                                                  | 60 000 000                                                 | 150 000 000                                     | 210 000 000                      |
| 55.     | Polgármesteri keretből biztosított fejlesztési célú támogatás                                                                                                                               | 2024                                  |                                                  | 1 000 000                                                  |                                                 | 1 000 000                        |
| 56.     | Barcika Art. Nonprofit Kft. részére fejlesztési célú támogatás                                                                                                                              | 2024                                  |                                                  |                                                            | 0                                               | 0                                |
| 57.     | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre</b>                                                                                                                                     |                                       | <b>0</b>                                         | <b>78 121 776</b>                                          | <b>126 550 926</b>                              | <b>204 672 702</b>               |
| 58.     | Egyes beruházásokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség                                                                                                                                | 2024                                  |                                                  | 78 121 776                                                 | 126 550 926                                     | 204 672 702                      |
| 59.     | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                                                            |                                       | <b>5 513 260 144</b>                             | <b>6 805 877 029</b>                                       | <b>-259 403 917</b>                             | <b>6 546 473 112</b>             |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

| Sorszám | Felújítás megnevezése                                                                                                     | 2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.      | Önkormányzat                                                                                                              | 1 519 972 906                                    | 1 525 190 969                                              | -48 753 752                                     | 1 476 437 217                    |
| 2.      | Út, járda, parkoló felújítás (általános)                                                                                  | 5 000 000                                        | 5 000 000                                                  | -5 000 000                                      | 0                                |
| 3.      | Köztéri alkotások, szobrok felújítása                                                                                     | 3 000 000                                        | 3 000 000                                                  | -3 000 000                                      | 0                                |
| 4.      | Játszóterek felújítása, új játszóeszközökkel történő bővítése                                                             | 411 775 000                                      | 410 901 700                                                |                                                 | 410 901 700                      |
| 5.      | Hidak felújítása                                                                                                          | 65 880 712                                       | 65 880 712                                                 |                                                 | 65 880 712                       |
| 6.      | Zárt és nyílt csapadékvíz elvezető rendszer felújítása                                                                    | 15 000 000                                       | 15 000 000                                                 |                                                 | 15 000 000                       |
| 7.      | Közüvilágítási hálózat általános felújítása                                                                               | 10 000 000                                       | 10 000 000                                                 | -10 000 000                                     | 0                                |
| 8.      | Körforgalmak díszkivilágításának ki- és átépítése                                                                         | 2 500 000                                        | 2 500 000                                                  |                                                 | 2 500 000                        |
| 9.      | Erdész utcai árok felújítása                                                                                              | 25 000 000                                       | 25 000 000                                                 | -25 000 000                                     | 0                                |
| 10.     | Kazincbarcikai Összevont Óvodák Mesevár és Nefelejcs tagóvodák felújítása                                                 | 10 000 000                                       | 10 000 000                                                 | -10 000 000                                     | 0                                |
| 11.     | Egészségügyi alapellátást szolgáló intézmények felújítása                                                                 | 5 000 000                                        | 5 000 000                                                  | -5 000 000                                      | 0                                |
| 12.     | Úthálózat rekonstrukciója, felújítása                                                                                     | 31 898 754                                       | 31 898 754                                                 |                                                 | 31 898 754                       |
| 13.     | Energetikai korszerűsítés a kazincbarcikai Egressy Béni Művelődési Központ épületében (TOP PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00044) | 417 787 790                                      | 414 468 290                                                | -630 000                                        | 413 838 290                      |
| 14.     | Helyi egészségügyi alapellátás fejlesztése a Rózsa utcai orvosi rendelőnél (TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00043)            | 136 699 200                                      | 135 146 860                                                | -15 492 851                                     | 119 654 009                      |
| 15.     | Helyi szociális alapszolgáltatás fejlesztése Kazincbarcikán (TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00044)                           | 37 985 000                                       | 37 985 000                                                 | -30 276 743                                     | 7 708 257                        |
| 16.     | Helyi egészségügyi alapellátás fejlesztése a Gépész utcai orvosi rendelőnél (TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00042)           | 63 371 400                                       | 48 936 708                                                 | -621 862                                        | 48 314 846                       |
| 17.     | Belterületi közutak fejlesztése Kazincbarcikán (TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00047)                                        | 279 075 050                                      | 278 918 200                                                | -200 000                                        | 278 718 200                      |
| 18.     | 2013-2024. évi szennyvíz és víziközmű használati díj terhére történő felújítás                                            |                                                  | 25 554 745                                                 | 56 467 704                                      | 82 022 449                       |
| 19.     | Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal                                                                                      | 107 000 000                                      | 126 000 000                                                | -72 500 000                                     | 53 500 000                       |
| 20.     | Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek elhelyezését szolgáló helyiségek felújítása                                  | 7 000 000                                        | 26 000 000                                                 |                                                 | 26 000 000                       |
| 21.     | Polgármesteri Hivatal villamossági hálózatának felújítása, helyiségeinek klimatizálása                                    | 100 000 000                                      | 100 000 000                                                | -72 500 000                                     | 27 500 000                       |
| 22.     | Intézmények                                                                                                               | 24 638 000                                       | 35 079 468                                                 | 5 199 898                                       | 40 279 366                       |
| 23.     | Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ                                                                              | 24 638 000                                       | 35 079 468                                                 | 5 199 898                                       | 40 279 366                       |
| 24.     | Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ épületeinek és eszközeinek felújítása                                        | 24 638 000                                       | 35 079 468                                                 | 5 199 898                                       | 40 279 366                       |
| 25.     | ÖSSZESEN:                                                                                                                 | 1 651 610 906                                    | 1 686 270 437                                              | -116 053 854                                    | 1 570 216 583                    |

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

*Forintban*

| Források                          | 2023.12.31 | 2024.     | Módosítás  | Összesen   |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| Saját erő                         |            |           |            |            |
| - saját erőből központi támogatás |            |           |            |            |
| EU-s forrás                       | 10 993 853 |           |            | 10 993 853 |
| Társfinanszírozás                 |            |           |            |            |
| Hitel                             |            |           |            |            |
| Maradvány                         |            | 3 361 873 | -1 345 884 |            |
|                                   |            |           |            |            |
| <b>Források összesen:</b>         | 10 993 853 | 3 361 873 | -1 345 884 | 10 993 853 |

| Kiadások, költségek           | 2023.12.31 | 2024.     | Módosítás  | Összesen   |
|-------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| Személyi jellegű              | 1 225 234  |           |            | 1 225 234  |
| Beruházások, beszerzések      |            | 3 361 873 | -1 358 473 | 2 003 400  |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 1 952 650  |           |            | 1 952 650  |
| Támogatás visszafizetése      | 5 799 980  |           | 12 589     | 5 812 569  |
|                               |            |           |            |            |
|                               |            |           |            |            |
| <b>Összesen:</b>              | 8 977 864  | 3 361 873 | -1 345 884 | 10 993 853 |

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

*Forintban*

| Források                          | 2023.12.31    | 2024.       | 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                         |               | 300 549 238 |           |               |
|                                   |               |             |           |               |
| <b>Források összesen:</b>         | 2 680 515 889 | 300 549 238 |           | 2 680 515 889 |

| Kiadások, költségek           | 2023.12.31    | 2024.       | Módosítás    | Összesen      |
|-------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Személyi jellegű              | 28 613 500    |             |              | 28 613 500    |
| Beruházások, beszerzések      | 1 887 630 100 | 300 549 238 | -121 798 880 | 2 066 380 458 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 463 113 451   |             | 25 893 098   | 489 006 549   |
| Adminisztratív költségek      |               |             |              |               |
| Visszafizetési kötelezettség  | 609 600       |             | 95 905 782   | 96 515 382    |
|                               |               |             |              |               |
| <b>Összesen:</b>              | 2 379 966 651 | 300 549 238 |              | 2 680 515 889 |

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

*Forintban*

| Források                          | 2023.12.31  | 2024.      | Módosítás  | Összesen    |
|-----------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Saját erő                         | 84 600 000  |            | 8 973 498  | 93 573 498  |
| - saját erőből központi támogatás |             |            |            |             |
| EU-s forrás                       | 225 000 000 |            |            | 225 000 000 |
| Társfinanszírozás                 |             |            |            |             |
| Hitel                             |             |            |            |             |
| Maradvány                         |             | 25 472 703 | -4 451 853 |             |
|                                   |             |            |            |             |
| <b>Források összesen:</b>         | 309 600 000 | 25 472 703 | 4 521 645  | 318 573 498 |

| Kiadások, költségek           | 2023.12.31  | 2024.      | Módosítás   | Összesen    |
|-------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Személyi jellegű              |             |            |             |             |
| Beruházások, beszerzések      | 278 925 178 | 25 472 703 | -25 472 703 | 278 925 178 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 5 202 119   |            |             | 5 202 119   |
| Visszafizetési kötelezettség  | 4 451 853   |            | 29 994 348  | 34 446 201  |
|                               |             |            |             |             |
|                               |             |            |             |             |
| <b>Összesen:</b>              | 288 579 150 | 25 472 703 | 4 521 645   | 318 573 498 |

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

*Forintban*

| Források                          | 2023.12.31  | 2024.      | 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                         |             | 61 835 526 | -15 069 302 |             |
|                                   |             |            |             |             |
| <b>Források összesen:</b>         | 224 805 631 | 61 835 526 | -15 069 302 | 224 805 631 |

| Kiadások, költségek           | 2023.12.31  | 2024.      | Módosítás   | Összesen    |
|-------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Személyi jellegű              | 2 540 000   |            |             | 2 540 000   |
| Beruházások, beszerzések      | 138 328 931 | 61 835 526 | -16 362 176 | 183 802 281 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 37 011 402  |            | 1 292 874   | 38 304 276  |
| Visszafizetési kötelezettség  | 159 074     |            |             | 159 074     |
|                               |             |            |             |             |
|                               |             |            |             |             |
| <b>Összesen:</b>              | 178 039 407 | 61 835 526 | -15 069 302 | 224 805 631 |

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

*Forintban*

| Források                          | 2023.12.31  | 2024.     | 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                         |             | 7 522 835 |           |             |
|                                   |             |           |           |             |
| <b>Források összesen:</b>         | 397 877 375 | 7 522 835 |           | 397 877 375 |

| Kiadások, költségek           | 2023.12.31  | 2024.     | Módosítás  | Összesen    |
|-------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| Személyi jellegű              |             |           |            |             |
| Beruházások, beszerzések      | 389 587 459 | 7 522 835 | -1 005 696 | 396 104 598 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 767 081     |           |            | 767 081     |
| Visszafizetési kötelezettség  |             |           | 1 005 696  | 1 005 696   |
|                               |             |           |            |             |
|                               |             |           |            |             |
| <b>Összesen:</b>              | 390 354 540 | 7 522 835 |            | 397 877 375 |

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

*Forintban*

| Források                          | 2023.12.31 | 2024.     | Módosítás  | Összesen   |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| Saját erő                         |            |           | 30 828 773 | 30 828 773 |
| - saját erőből központi támogatás |            |           |            |            |
| EU-s forrás                       | 69 033 100 |           |            | 69 033 100 |
| Társfinanszírozás                 |            |           |            |            |
| Hitel                             |            |           |            |            |
| Maradvány                         |            | 7 017 735 | -2 122 942 |            |
|                                   |            |           |            |            |
| <b>Források összesen:</b>         | 69 033 100 | 7 017 735 | 28 705 831 | 99 861 873 |

| Kiadások, költségek           | 2023.12.31 | 2024.     | Módosítás  | Összesen   |
|-------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| Személyi jellegű              |            |           |            |            |
| Beruházások, beszerzések      | 61 639 445 | 7 017 735 | -6 326 321 | 62 330 859 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 2 498 862  |           |            | 2 498 862  |
| Visszafizetési kötelezettség  |            |           | 35 032 152 | 35 032 152 |
|                               |            |           |            |            |
|                               |            |           |            |            |
| <b>Összesen:</b>              | 64 138 307 | 7 017 735 | 28 705 831 | 99 861 873 |

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

*Forintban*

| Források                          | 2023.12.31         | 2024.             | Módosítás         | Összesen           |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Saját erő                         | 576 900            |                   | 129 000           | 705 900            |
| - saját erőből központi támogatás |                    |                   |                   |                    |
| EU-s forrás                       | 240 513 255        |                   |                   | 240 513 255        |
| Társfinanszírozás                 |                    |                   |                   |                    |
| Hitel                             |                    |                   |                   |                    |
| Maradvány                         |                    | 21 000 000        | -6 787 465        |                    |
|                                   |                    |                   |                   |                    |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>241 090 155</b> | <b>21 000 000</b> | <b>-6 658 465</b> | <b>241 219 155</b> |

| Kiadások, költségek           | 2023.12.31         | 2024.             | Módosítás         | Összesen           |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Személyi jellegű              | 6 162 625          |                   |                   | 6 162 625          |
| Beruházások, beszerzések      | 163 387 955        | 21 000 000        | -20 867 600       | 163 520 355        |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 57 327 040         |                   |                   | 57 327 040         |
| Visszafizetési kötelezettség  |                    |                   | 14 209 135        | 14 209 135         |
|                               |                    |                   |                   |                    |
|                               |                    |                   |                   |                    |
| <b>Összesen:</b>              | <b>226 877 620</b> | <b>21 000 000</b> | <b>-6 658 465</b> | <b>241 219 155</b> |

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

*Forintban*

| Források                          | 2023.12.31        | 2024.             | Módosítás         | Összesen          |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saját erő                         | 30 000 000        |                   | 15 000 000        | 45 000 000        |
| - saját erőből központi támogatás |                   |                   |                   |                   |
| EU-s forrás                       | 33 256 866        |                   |                   | 33 256 866        |
| Társfinanszírozás                 |                   |                   |                   |                   |
| Hitel                             |                   |                   |                   |                   |
| Maradvány                         |                   | 28 895 524        | -2 154 631        |                   |
|                                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>63 256 866</b> | <b>28 895 524</b> | <b>12 845 369</b> | <b>78 256 866</b> |

| Kiadások, költségek           | 2023.12.31        | 2024.             | Módosítás         | Összesen          |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Személyi jellegű              | 15 291 342        |                   | 16 345 074        | 31 636 416        |
| Beruházások, beszerzések      | 2 573 449         | 28 895 524        | -6 518 392        | 24 950 581        |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 18 651 182        |                   | 3 018 687         | 21 669 869        |
| Adminisztratív költségek      |                   |                   |                   |                   |
|                               |                   |                   |                   |                   |
|                               |                   |                   |                   |                   |
| <b>Összesen:</b>              | <b>36 515 973</b> | <b>28 895 524</b> | <b>12 845 369</b> | <b>78 256 866</b> |

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

*Forintban*

| Források                          | 2023.12.31         | 2024.              | Módosítás       | Összesen           |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Saját erő                         | 93 000 000         |                    |                 | 93 000 000         |
| - saját erőből központi támogatás |                    |                    |                 |                    |
| EU-s forrás                       | 324 998 590        |                    |                 | 324 998 590        |
| Társfinanszírozás                 |                    |                    |                 |                    |
| Hitel                             |                    |                    |                 |                    |
| Maradvány                         |                    | 417 787 790        | -160 000        |                    |
|                                   |                    |                    |                 |                    |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>417 998 590</b> | <b>417 787 790</b> | <b>-160 000</b> | <b>417 998 590</b> |

| Kiadások, költségek           | 2023.12.31     | 2024.              | Módosítás       | Összesen           |
|-------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Személyi jellegű              |                |                    |                 |                    |
| Beruházások, beszerzések      |                | 417 787 790        | -3 949 500      | 413 838 290        |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 370 800        |                    | 3 789 500       | 4 160 300          |
| Adminisztratív költségek      |                |                    |                 |                    |
|                               |                |                    |                 |                    |
|                               |                |                    |                 |                    |
| <b>Összesen:</b>              | <b>370 800</b> | <b>417 787 790</b> | <b>-160 000</b> | <b>417 998 590</b> |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

**Helyi egészségügyi alapellátás fejlesztése a Rózsa utcai orvosi  
rendelőnél TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00043**

| Forintban                         |             |             |           |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| Források                          | 2023.12.31  | 2024.       | Módosítás | Összesen    |
| Saját erő                         |             |             |           |             |
| - saját erőből központi támogatás |             |             |           |             |
| EU-s forrás                       | 144 022 000 |             |           | 144 022 000 |
| Társfinanszírozás                 |             |             |           |             |
| Hitel                             |             |             |           |             |
| Maradvány                         |             | 136 699 200 | -50 800   |             |
|                                   |             |             |           |             |
| Források összesen:                | 144 022 000 | 136 699 200 | -50 800   | 144 022 000 |

| Kiadások, költségek           | 2023.12.31 | 2024.       | Módosítás  | Összesen    |
|-------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Személyi jellegű              |            |             |            |             |
| Beruházások, beszerzések      | 7 162 800  | 136 699 200 | -2 055 498 | 141 806 502 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 210 800    |             | 2 004 698  | 2 215 498   |
| Adminisztratív költségek      |            |             |            |             |
|                               |            |             |            |             |
|                               |            |             |            |             |
| Összesen:                     | 7 373 600  | 136 699 200 | -50 800    | 144 022 000 |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

**Helyi szociális alapszolgáltatás fejlesztése Kazincbarcikán TOP-PLUSZ-  
3.3.2-21-BO1-2022-00042**

| Forintban                         |            |            |           |            |
|-----------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| Források                          | 2023.12.31 | 2024.      | Módosítás | Összesen   |
| Saját erő                         |            |            |           |            |
| - saját erőből központi támogatás |            |            |           |            |
| EU-s forrás                       | 37 985 000 |            |           | 37 985 000 |
| Társfinanszírozás                 |            |            |           |            |
| Hitel                             |            |            |           |            |
| Maradvány                         |            | 37 985 000 |           |            |
|                                   |            |            |           |            |
| Források összesen:                | 37 985 000 | 37 985 000 |           | 37 985 000 |

| Kiadások, költségek           | 2023.12.31 | 2024.      | Módosítás | Összesen   |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| Személyi jellegű              |            |            |           |            |
| Beruházások, beszerzések      |            | 37 985 000 | -297 357  | 37 687 643 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |            |            | 297 357   | 297 357    |
| Adminisztratív költségek      |            |            |           |            |
|                               |            |            |           |            |
|                               |            |            |           |            |
| Összesen:                     |            | 37 985 000 |           | 37 985 000 |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

**Belterületi közutak fejlesztése Kazincbarcikán TOP-PLUSZ-1.2.3-  
21.BO1-2022-00047**

| Forintban                         |             |             |           |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| Források                          | 2023.12.31  | 2024        | Módosítás | Összesen    |
| Saját erő                         | 91 000 000  |             |           | 91 000 000  |
| - saját erőből központi támogatás |             |             |           |             |
| EU-s forrás                       | 199 999 050 |             |           | 199 999 050 |
| Társfinanszírozás                 |             |             |           |             |
| Hitel                             |             |             |           |             |
| Maradvány                         |             | 279 024 250 | -50 800   |             |
|                                   |             |             |           |             |
| Források összesen:                | 290 999 050 | 279 024 250 | -50 800   | 290 999 050 |

| Kiadások, költségek           | 2023.12.31 | 2024.       | Módosítás | Összesen    |
|-------------------------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| Személyi jellegű              |            |             |           |             |
| Beruházások, beszerzések      | 9 779 000  | 279 075 050 | -356 850  | 288 497 200 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 2 195 800  |             | 306 050   | 2 501 850   |
| Adminisztratív költségek      |            |             |           |             |
|                               |            |             |           |             |
|                               |            |             |           |             |
| Összesen:                     | 11 974 800 | 279 075 050 | -50 800   | 290 999 050 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

| Forintban                         |            |            |             |            |
|-----------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| Források                          | 2023.12.31 | 2024.      | Módosítás   | Összesen   |
| Saját erő                         |            |            |             |            |
| - saját erőből központi támogatás |            |            |             |            |
| EU-s forrás                       | 67 838 000 |            |             | 67 838 000 |
| Társfinanszírozás                 |            |            |             |            |
| Hitel                             |            |            |             |            |
| Maradvány                         |            | 63 371 400 | -14 434 692 |            |
|                                   |            |            |             |            |
| Források összesen:                | 67 838 000 | 63 371 400 | -14 434 692 | 67 838 000 |

| Kiadások, költségek           | 2023.12.31 | 2024.      | Módosítás   | Összesen   |
|-------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| Személyi jellegű              |            |            |             |            |
| Beruházások, beszerzések      | 17 603 624 | 63 371 400 | -15 056 554 | 65 918 470 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 1 297 668  |            | 621 862     | 1 919 530  |
| Adminisztratív költségek      |            |            |             |            |
|                               |            |            |             |            |
|                               |            |            |             |            |
|                               |            |            |             |            |
| Összesen:                     | 18 901 292 | 63 371 400 | -14 434 692 | 67 838 000 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

" I 4 Solar Borsod"

| Forintban                         |            |       |           |          |
|-----------------------------------|------------|-------|-----------|----------|
| Források                          | 2023.12.31 | 2024. | Módosítás | Összesen |
| Saját erő                         |            |       |           |          |
| - saját erőből központi támogatás |            |       |           |          |
| EU-s forrás                       | 662 143    |       |           | 662 143  |
| Társfinanszírozás                 | 304 692    |       |           | 304 692  |
| Hitel                             |            |       |           |          |
| Maradvány                         |            | 0     | 28 855    |          |
|                                   |            |       |           |          |
| Források összesen:                | 966 835    |       | 28 855    | 966 835  |

| Kiadások, költségek           | 2023.12.31 | 2024. | Módosítás | Összesen |
|-------------------------------|------------|-------|-----------|----------|
| Személyi jellegű              | 938 000    |       | 28 855    | 966 855  |
| Beruházások, beszerzések      |            |       | 0         |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |            |       |           |          |
| Adminisztratív költségek      |            |       |           |          |
|                               |            |       |           |          |
|                               |            |       |           |          |
|                               |            |       |           |          |
| Összesen:                     | 938 000    |       | 28 855    | 966 855  |

| Megnevezés          | Kazincbarcika Város Önkormányzata                                             |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétele, kiadása                                                      |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| Forinban            |                                                                               |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | 2024. évi eredeti előirányzat<br>31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024.<br>(VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.)<br>rendeletre képest | 2024. évi módosított előirányzat |
| A                   | B                                                                             | C                                                   | D                                                             | E                                                 |                                  |
| Bevételek           |                                                                               |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 2 132 283 634                                       | 2 560 065 656                                                 | 227 566 673                                       | 2 787 632 329                    |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 457 199 271                                         | 487 949 361                                                   |                                                   | 487 949 361                      |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 688 747 855                                         | 916 588 527                                                   | 23 531 608                                        | 940 120 135                      |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 679 151 732                                         | 829 326 904                                                   | 183 511 481                                       | 1 012 838 385                    |
| 1.4.                | Önkormányzatok gyermekéktörtéti feladatainak támogatása                       | 250 936 955                                         | 260 496 888                                                   | -2 625 216                                        | 257 871 672                      |
| 1.5.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 56 247 821                                          | 64 782 059                                                    |                                                   | 64 782 059                       |
| 1.6.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                                                     |                                                               | 23 148 800                                        | 23 148 800                       |
| 1.7.                | Elszámolásból származó bevételek                                              |                                                     | 921 917                                                       |                                                   | 921 917                          |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 66 000 000                                          | 484 123 390                                                   | 58 485 707                                        | 542 609 097                      |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 66 000 000                                          | 484 123 390                                                   | 58 485 707                                        | 542 609 097                      |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       | 15 000 000                                          | 15 000 000                                                    |                                                   | 15 000 000                       |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 | 15 000 000                                          | 15 000 000                                                    |                                                   | 15 000 000                       |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                          | 5 922 401 461                                       | 5 922 401 461                                                 |                                                   | 5 922 401 461                    |
| 4.1.                | Építményadó                                                                   | 580 000 000                                         | 580 000 000                                                   |                                                   | 580 000 000                      |
| 4.2.                | Idegenforgalmi adó                                                            | 7 000 000                                           | 7 000 000                                                     |                                                   | 7 000 000                        |
| 4.3.                | Ingatlanok adó                                                                | 5 164 000 000                                       | 5 164 000 000                                                 |                                                   | 5 164 000 000                    |
| 4.4.                | Talajterhelési díj                                                            |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                                   |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 4.6.                | Magánszemélyek kommunális adója                                               | 160 000 000                                         | 160 000 000                                                   |                                                   | 160 000 000                      |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 11 401 461                                          | 11 401 461                                                    |                                                   | 11 401 461                       |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                           | 530 325 278                                         | 530 325 278                                                   |                                                   | 530 325 278                      |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 500 000                                             | 500 000                                                       |                                                   | 500 000                          |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 3 000 000                                           | 3 000 000                                                     |                                                   | 3 000 000                        |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 3 250 000                                           | 3 250 000                                                     |                                                   | 3 250 000                        |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                         | 223 459 901                                         | 223 459 901                                                   |                                                   | 223 459 901                      |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                | 160 000 000                                         | 160 000 000                                                   |                                                   | 160 000 000                      |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 86 770 377                                          | 86 770 377                                                    |                                                   | 86 770 377                       |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                               | 50 000 000                                          | 50 000 000                                                    |                                                   | 50 000 000                       |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            | 845 000                                             | 845 000                                                       |                                                   | 845 000                          |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                      | 2 500 000                                           | 2 500 000                                                     |                                                   | 2 500 000                        |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        | 515 440 256                                         | 515 440 256                                                   |                                                   | 515 440 256                      |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                               |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                       | 515 440 256                                         | 515 440 256                                                   |                                                   | 515 440 256                      |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                     |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         | 103 717 114                                         | 228 717 114                                                   | 200 000                                           | 228 917 114                      |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 103 717 114                                         | 228 717 114                                                   | 200 000                                           | 228 917 114                      |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        | 14 100 720                                          | 14 100 720                                                    | 251 084                                           | 14 351 804                       |
| 8.1.                | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 8.2.                | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 14 100 720                                          | 14 100 720                                                    | 251 084                                           | 14 351 804                       |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 9 299 268 463                                       | 10 270 173 875                                                | 286 503 464                                       | 10 556 677 339                   |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 11.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)                         |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 11.2.               | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 11.4.               | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 12.                 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                       | 9 174 868 563                                       | 12 532 117 328                                                |                                                   | 12 532 117 328                   |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 9 174 868 563                                       | 12 532 117 328                                                |                                                   | 12 532 117 328                   |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        |                                                     | 676 784 438                                                   | 222 648 688                                       | 899 433 126                      |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                                                     | 676 784 438                                                   | 222 648 688                                       | 899 433 126                      |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 13.3.               | Lekötött betétek megszüntetése                                                |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                             |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 15.                 | Változások bevételek                                                          |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 17.                 | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                           | 9 174 868 563                                       | 13 208 901 766                                                | 222 648 688                                       | 13 431 550 454                   |
| 18.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                    | 18 474 137 026                                      | 23 479 075 641                                                | 509 152 152                                       | 23 988 227 793                   |

| Megnevezés                              | Kazincbarcika Város Önkormányzata                                             |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Feladat megnevezése                     | Összes bevétele, kiadása                                                      |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| Forinban                                |                                                                               |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | 2024. évi eredeti előirányzat<br>31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024.<br>(VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.)<br>rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|                                         | A                                                                             | B                                                   | C                                                             | D                                                  | E                                |
|                                         | Kiadások                                                                      | 2024. évi eredeti előirányzat<br>31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024.<br>(VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.)<br>rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
| <b>1.</b>                               | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>                    | <b>8 091 765 467</b>                                | <b>10 754 038 469</b>                                         | <b>875 389 184</b>                                 | <b>11 629 427 653</b>            |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                           | 203 824 025                                         | 213 228 678                                                   | 3 129 289                                          | 216 357 967                      |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 27 951 432                                          | 30 286 726                                                    | 384 579                                            | 30 671 305                       |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                               | 2 390 575 608                                       | 2 863 487 303                                                 | 49 465 092                                         | 2 912 952 395                    |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 318 000 000                                         | 171 325 000                                                   |                                                    | 171 325 000                      |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 4 150 403 561                                       | 4 383 562 190                                                 | 249 945 866                                        | 4 633 508 056                    |
| 1.6.                                    | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.7.                                    | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 2 228 485 624                                       | 2 228 485 624                                                 |                                                    | 2 228 485 624                    |
| 1.8.                                    | - Egyéb elvonások és befizetések                                              |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.9.                                    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.10.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.11.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.12.                                   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 12 898 010                                          | 13 655 639                                                    |                                                    | 13 655 639                       |
| 1.13.                                   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.14.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.15.                                   | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.16.                                   | - Kamattámogatások                                                            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.17.                                   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 1 909 019 927                                       | 2 141 420 927                                                 | 249 945 866                                        | 2 391 366 793                    |
| 1.18.                                   | Tartalékok                                                                    | 1 001 010 841                                       | 3 092 148 572                                                 | 572 464 358                                        | 3 664 612 930                    |
| 1.19.                                   | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             | 200 000 000                                         | 268 971 462                                                   | 635 837 255                                        | 904 808 717                      |
| 1.20.                                   | - Céltartalék                                                                 | 801 010 841                                         | 2 823 177 110                                                 | -63 372 897                                        | 2 759 804 213                    |
| <b>2.</b>                               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>6 543 240 307</b>                                | <b>7 835 440 216</b>                                          | <b>29 089 216</b>                                  | <b>7 864 529 432</b>             |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                                   | 2 604 861 373                                       | 3 726 292 584                                                 | -198 634 423                                       | 3 527 658 161                    |
| 2.2.                                    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 455 655 434                                         | 513 673 614                                                   | -78 113 981                                        | 435 559 633                      |
| 2.3.                                    | Felújítások                                                                   | 1 519 972 906                                       | 1 525 190 969                                                 | -48 753 752                                        | 1 476 437 217                    |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 934 918 440                                         | 939 685 530                                                   | -47 221 456                                        | 892 464 074                      |
| 2.5.                                    | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 2 418 406 028                                       | 2 583 956 663                                                 | 276 477 391                                        | 2 860 434 054                    |
| 2.6.                                    | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.7.                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.8.                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.9.                                    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                                                     | 78 121 776                                                    | 126 550 926                                        | 204 672 702                      |
| 2.10.                                   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.11.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 15 000 000                                          | 25 000 000                                                    |                                                    | 25 000 000                       |
| 2.12.                                   | - Lakástámogatás                                                              |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.13.                                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 2 403 406 028                                       | 2 480 834 887                                                 | 149 926 465                                        | 2 630 761 352                    |
| <b>3.</b>                               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>14 635 005 774</b>                               | <b>18 589 478 685</b>                                         | <b>904 478 400</b>                                 | <b>19 493 957 085</b>            |
| <b>4.</b>                               | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.1.                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.2.                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.3.                                    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| <b>5.</b>                               | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 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                            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| <b>6.</b>                               | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>3 839 131 252</b>                                | <b>4 889 596 956</b>                                          | <b>-395 326 248</b>                                | <b>4 494 270 708</b>             |
| 6.1.                                    | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 6.2.                                    | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                                                     | 676 784 438                                                   | 222 648 688                                        | 899 433 126                      |
| 6.3.                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                           | 3 839 131 252                                       | 4 212 812 518                                                 | -617 974 936                                       | 3 594 837 582                    |
| 6.4.                                    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 6.5.                                    | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| <b>7.</b>                               | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 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                      |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| <b>8.</b>                               | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| <b>9.</b>                               | <b>Váltrókiadások</b>                                                         |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| <b>10.</b>                              | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>3 839 131 252</b>                                | <b>4 889 596 956</b>                                          | <b>-395 326 248</b>                                | <b>4 494 270 708</b>             |
| <b>11.</b>                              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>18 474 137 026</b>                               | <b>23 479 075 641</b>                                         | <b>509 152 152</b>                                 | <b>23 988 227 793</b>            |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                               | 9                                                   | 9                                                             |                                                    | 9                                |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                               | 0                                                   | 0                                                             | 0                                                  | 0                                |

|                                                             |                                                                               |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| 9. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez |                                                                               |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| Megnevezés                                                  | Kazincbarcika Város Önkormányzata                                             |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| Feladat megnevezése                                         | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                         |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| Forintban                                                   |                                                                               |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| Száma                                                       | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | 2024. évi eredeti előirányzat<br>31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a<br>8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.)<br>rendeletre képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|                                                             | A                                                                             | B                                                   | C                                                             | D                                                 | E                                |
|                                                             | Bevételek                                                                     |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.                                                          | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 2 132 283 634                                       | 2 560 065 656                                                 | 227 566 673                                       | 2 787 632 329                    |
| 1.1.                                                        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 457 199 271                                         | 487 949 361                                                   |                                                   | 487 949 361                      |
| 1.2.                                                        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 688 747 855                                         | 916 588 527                                                   | 23 531 608                                        | 940 120 135                      |
| 1.3.                                                        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 679 151 732                                         | 829 326 904                                                   | 183 511 481                                       | 1 012 838 385                    |
| 1.4.                                                        | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                        | 250 936 955                                         | 260 496 888                                                   | -2 625 216                                        | 257 871 672                      |
| 1.5.                                                        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 56 247 821                                          | 64 782 059                                                    |                                                   | 64 782 059                       |
| 1.6.                                                        | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                                                     |                                                               | 23 148 800                                        | 23 148 800                       |
| 1.7.                                                        | Elszámolásból származó bevételek                                              |                                                     | 921 917                                                       |                                                   | 921 917                          |
| 2.                                                          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 66 000 000                                          | 483 583 390                                                   | 58 215 707                                        | 541 799 097                      |
| 2.1.                                                        | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 2.2.                                                        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 2.3.                                                        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 2.4.                                                        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 2.5.                                                        | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 66 000 000                                          | 483 583 390                                                   | 58 215 707                                        | 541 799 097                      |
| 2.6.                                                        | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 3.                                                          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       | 15 000 000                                          | 15 000 000                                                    |                                                   | 15 000 000                       |
| 3.1.                                                        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 3.2.                                                        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 3.3.                                                        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 3.4.                                                        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 3.5.                                                        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 | 15 000 000                                          | 15 000 000                                                    |                                                   | 15 000 000                       |
| 3.6.                                                        | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 4.                                                          | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                          | 4 825 471 965                                       | 4 794 778 465                                                 | -542 564 584                                      | 4 252 213 881                    |
| 4.1.                                                        | Építményadó                                                                   | 580 000 000                                         | 580 000 000                                                   | -542 564 584                                      | 37 435 416                       |
| 4.2.                                                        | Idegenforgalmi adó                                                            | 7 000 000                                           | 7 000 000                                                     |                                                   | 7 000 000                        |
| 4.3.                                                        | Iparűzési adó                                                                 | 4 067 070 504                                       | 4 036 377 004                                                 |                                                   | 4 036 377 004                    |
| 4.4.                                                        | Talajterhelési díj                                                            |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 4.5.                                                        | Gépjárműadó                                                                   |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 4.6.                                                        | Magánszemélyek kommunális adója                                               | 160 000 000                                         | 160 000 000                                                   |                                                   | 160 000 000                      |
| 4.7.                                                        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 11 401 461                                          | 11 401 461                                                    |                                                   | 11 401 461                       |
| 5.                                                          | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          | 530 325 278                                         | 530 325 278                                                   |                                                   | 530 325 278                      |
| 5.1.                                                        | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 500 000                                             | 500 000                                                       |                                                   | 500 000                          |
| 5.2.                                                        | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 3 000 000                                           | 3 000 000                                                     |                                                   | 3 000 000                        |
| 5.3.                                                        | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 3 250 000                                           | 3 250 000                                                     |                                                   | 3 250 000                        |
| 5.4.                                                        | Tulajdonosi bevételek                                                         | 223 459 901                                         | 223 459 901                                                   |                                                   | 223 459 901                      |
| 5.5.                                                        | Ellátási díjak                                                                | 160 000 000                                         | 160 000 000                                                   |                                                   | 160 000 000                      |
| 5.6.                                                        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 86 770 377                                          | 86 770 377                                                    |                                                   | 86 770 377                       |
| 5.7.                                                        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 5.8.                                                        | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                               | 50 000 000                                          | 50 000 000                                                    |                                                   | 50 000 000                       |
| 5.9.                                                        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            | 845 000                                             | 845 000                                                       |                                                   | 845 000                          |
| 5.10.                                                       | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 5.11.                                                       | Egyéb működési bevételek                                                      | 2 500 000                                           | 2 500 000                                                     |                                                   | 2 500 000                        |
| 6.                                                          | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        | 515 440 256                                         | 515 440 256                                                   |                                                   | 515 440 256                      |
| 6.1.                                                        | Immateriális javak értékesítése                                               |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 6.2.                                                        | Ingatlanok értékesítése                                                       | 515 440 256                                         | 515 440 256                                                   |                                                   | 515 440 256                      |
| 6.3.                                                        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 6.4.                                                        | Részesedések értékesítése                                                     |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 6.5.                                                        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 7.                                                          | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)                            | 103 717 114                                         | 228 717 114                                                   | 200 000                                           | 228 917 114                      |
| 7.1.                                                        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 7.2.                                                        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 7.3.                                                        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 103 717 114                                         | 228 717 114                                                   | 200 000                                           | 228 917 114                      |
| 7.4.                                                        | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 8.                                                          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        | 14 100 720                                          | 14 100 720                                                    | 251 084                                           | 14 351 804                       |
| 8.1.                                                        | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 8.2.                                                        | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 8.3.                                                        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 14 100 720                                          | 14 100 720                                                    | 251 084                                           | 14 351 804                       |
| 8.4.                                                        | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 9.                                                          | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 8 202 338 967                                       | 9 142 010 879                                                 | -256 331 120                                      | 8 885 679 759                    |
| 10.                                                         | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 10.1.                                                       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 10.2.                                                       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 10.3.                                                       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 11.                                                         | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)                            |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 11.1.                                                       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 11.2.                                                       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 11.3.                                                       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 11.4.                                                       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 12.                                                         | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)                                        | 8 395 847 085                                       | 11 727 531 105                                                |                                                   | 11 727 531 105                   |
| 12.1.                                                       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 8 395 847 085                                       | 11 727 531 105                                                |                                                   | 11 727 531 105                   |
| 12.2.                                                       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 13.                                                         | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)                           |                                                     | 676 784 438                                                   | 222 648 688                                       | 899 433 126                      |
| 13.1.                                                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                                                     | 676 784 438                                                   | 222 648 688                                       | 899 433 126                      |
| 13.2.                                                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 13.3.                                                       | Lekötött betétek megszüntetése                                                |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 14.                                                         | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                            |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 14.1.                                                       | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 14.2.                                                       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 14.3.                                                       | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 14.4.                                                       | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 15.                                                         | Váltóbevételek                                                                |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 16.                                                         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 17.                                                         | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)                              | 8 395 847 085                                       | 12 404 315 543                                                | 222 648 688                                       | 12 626 964 231                   |
| 18.                                                         | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                    | 16 598 186 052                                      | 21 546 326 422                                                | -33 682 432                                       | 21 512 643 990                   |

| 9. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez |                                                                           |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Megnevezés                                                  | Kazincbarcika Város Önkormányzata                                         |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| Feladat megnevezése                                         | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                     |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| Forinban                                                    |                                                                           |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| Száma                                                       | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | 2024. évi eredeti előirányzat<br>31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a<br>8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.)<br>rendeletre képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|                                                             | A                                                                         | B                                                   | C                                                             | D                                                 | E                                |
|                                                             | Kiadások                                                                  | 2024. évi eredeti előirányzat<br>31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a<br>8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.)<br>rendeletre képest | 2024. évi módosított előirányzat |
| 1.                                                          | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)                       | 7 415 745 540                                       | 10 141 735 370                                                | 231 030 946                                       | 10 372 766 316                   |
| 1.1.                                                        | Személyi juttatások                                                       | 200 024 025                                         | 209 052 456                                                   | -4 235 812                                        | 204 816 644                      |
| 1.2.                                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 26 751 432                                          | 29 051 432                                                    | -903 656                                          | 28 147 776                       |
| 1.3.                                                        | Dologi kiadások                                                           | 2 359 075 608                                       | 2 818 129 168                                                 | 49 365 092                                        | 2 867 494 260                    |
| 1.4.                                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.5.                                                        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 4 041 883 634                                       | 4 272 641 263                                                 | 247 465 866                                       | 4 520 107 129                    |
| 1.6.                                                        | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.7.                                                        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 2 228 485 624                                       | 2 228 485 624                                                 |                                                   | 2 228 485 624                    |
| 1.8.                                                        | - Egyéb elvonások és befizetések                                          |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.9.                                                        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.10.                                                       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.11.                                                       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.12.                                                       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 12 898 010                                          | 13 655 639                                                    |                                                   | 13 655 639                       |
| 1.13.                                                       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.14.                                                       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.15.                                                       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.16.                                                       | - Kamattámogatások                                                        |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.17.                                                       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 1 800 500 000                                       | 2 030 500 000                                                 | 247 465 866                                       | 2 277 965 866                    |
| 1.18.                                                       | Tartalékok                                                                | 788 010 841                                         | 2 812 861 051                                                 | -60 660 544                                       | 2 752 200 507                    |
| 1.19.                                                       | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
|                                                             | = - Céltartalék                                                           | 788 010 841                                         | 2 812 861 051                                                 | -60 660 544                                       | 2 752 200 507                    |
| 2.                                                          | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 5 951 938 755                                       | 7 210 945 517                                                 | 89 471 896                                        | 7 300 417 413                    |
| 2.1.                                                        | Beruházások                                                               | 2 090 465 849                                       | 3 206 132 772                                                 | -138 251 743                                      | 3 067 881 029                    |
| 2.2.                                                        | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 426 759 910                                         | 479 013 802                                                   | -65 831 301                                       | 413 182 501                      |
| 2.3.                                                        | Felújítások                                                               | 1 514 472 906                                       | 1 519 690 969                                                 | -48 753 752                                       | 1 470 937 217                    |
| 2.4.                                                        | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 934 918 440                                         | 939 685 530                                                   | -47 221 456                                       | 892 464 074                      |
| 2.5.                                                        | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 2 347 000 000                                       | 2 485 121 776                                                 | 276 477 391                                       | 2 761 599 167                    |
| 2.6.                                                        | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 2.7.                                                        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 2.8.                                                        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 2.9.                                                        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                                                     | 78 121 776                                                    | 126 550 926                                       | 204 672 702                      |
| 2.10.                                                       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 2.11.                                                       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 2.12.                                                       | - Lakástámogatás                                                          |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 2.13.                                                       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 2 347 000 000                                       | 2 407 000 000                                                 | 149 926 465                                       | 2 556 926 465                    |
| 3.                                                          | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 13 367 684 295                                      | 17 352 680 887                                                | 320 502 842                                       | 17 673 183 729                   |
| 4.                                                          | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 4.1.                                                        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 4.2.                                                        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 4.3.                                                        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 5.                                                          | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 5.1.                                                        | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 5.2.                                                        | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 5.3.                                                        | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 5.4.                                                        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 5.5.                                                        | Belföldi kötvények beváltása                                              |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 5.6.                                                        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 6.                                                          | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 3 230 501 757                                       | 4 193 645 535                                                 | -354 185 274                                      | 3 839 460 261                    |
| 6.1.                                                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 6.2.                                                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                                                     | 676 784 438                                                   | 222 648 688                                       | 899 433 126                      |
| 6.3.                                                        | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 3 230 501 757                                       | 3 516 861 097                                                 | -576 833 962                                      | 2 940 027 135                    |
| 6.4.                                                        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 6.5.                                                        | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 7.                                                          | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 7.1.                                                        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 7.2.                                                        | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 7.3.                                                        | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 7.4.                                                        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 7.5.                                                        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 8.                                                          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 9.                                                          | Váltókiadások                                                             |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 10.                                                         | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 3 230 501 757                                       | 4 193 645 535                                                 | -354 185 274                                      | 3 839 460 261                    |
| 11.                                                         | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 16 598 186 052                                      | 21 546 326 422                                                | -33 682 432                                       | 21 512 643 990                   |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő)                     |                                                                           |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                          |                                                                           |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |

|                                                             |                                                                                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 9. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez |                                                                                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| Megnevezés                                                  | Kazincbarcika Város Önkormányzata                                              |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| Feladat megnevezése                                         | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása                                    |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| Forintban                                                   |                                                                                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| Száma                                                       | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | 2024. évi eredeti előirányzat<br>31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a<br>8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.)<br>rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|                                                             | A                                                                              | B                                                   | C                                                             | D                                                  | E                                |
|                                                             | 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 gyermekéktetési feladatainak támogatása                         |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.5.                                                        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.6.                                                        | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.7.                                                        | Elszámolásból származó bevételek                                               |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.                                                          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)            |                                                     | 540 000                                                       | 270 000                                            | 810 000                          |
| 2.1.                                                        | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.2.                                                        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.3.                                                        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.4.                                                        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.5.                                                        | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 540 000                                             |                                                               | 270 000                                            | 810 000                          |
| 2.6.                                                        | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 3.                                                          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)        |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 3.1.                                                        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 3.2.                                                        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 3.3.                                                        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 3.4.                                                        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 3.5.                                                        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 3.6.                                                        | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.                                                          | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                     | 685 948 576                                         | 863 317 076                                                   | 542 564 584                                        | 1 405 881 660                    |
| 4.1.                                                        | Építményadó                                                                    |                                                     |                                                               | 542 564 584                                        | 542 564 584                      |
| 4.2.                                                        | Idegenforgalmi adó                                                             |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.3.                                                        | Íparügyi adó                                                                   | 685 948 576                                         | 863 317 076                                                   |                                                    | 863 317 076                      |
| 4.4.                                                        | Talajterhelési díj                                                             |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.5.                                                        | Gépjárműadó                                                                    |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.6.                                                        | Magánszemélyek kommunális adója                                                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.7.                                                        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.                                                          | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.1.                                                        | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.2.                                                        | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.3.                                                        | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.4.                                                        | Tulajdonosi bevételek                                                          |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.5.                                                        | Ellátási díjak                                                                 |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.6.                                                        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.7.                                                        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.8.                                                        | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek                               |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.9.                                                        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.10.                                                       | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.11.                                                       | Egyéb működési bevételek                                                       |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 6.                                                          | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                         |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 6.1.                                                        | Immateriális javak értékesítése                                                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 6.2.                                                        | Ingatlanok értékesítése                                                        |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 6.3.                                                        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 6.4.                                                        | Részesedések értékesítése                                                      |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 6.5.                                                        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 7.                                                          | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                          |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 7.1.                                                        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől       |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 7.2.                                                        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől   |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 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.                                                        | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől     |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 8.2.                                                        | Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 8.3.                                                        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 8.4.                                                        | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 9.                                                          | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                    | 685 948 576                                         | 863 857 076                                                   | 542 834 584                                        | 1 406 691 660                    |
| 10.                                                         | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 10.1.                                                       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 10.2.                                                       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 10.3.                                                       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 11.                                                         | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)                              |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 11.1.                                                       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 11.2.                                                       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 11.3.                                                       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 11.4.                                                       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 12.                                                         | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                        | 779 021 478                                         | 804 586 223                                                   |                                                    | 804 586 223                      |
| 12.1.                                                       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 779 021 478                                         | 804 586 223                                                   |                                                    | 804 586 223                      |
| 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.)                            | 779 021 478                                         | 804 586 223                                                   |                                                    | 804 586 223                      |
| 18.                                                         | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                     | 1 464 970 054                                       | 1 668 443 299                                                 | 542 834 584                                        | 2 211 277 883                    |

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

| Forintban |                                                                           |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | 2024. évi eredeti előirányzat<br>31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a<br>8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.)<br>rendeletre képest | 2024. évi módosított előirányzat |
| A         |                                                                           | B                                                   | C                                                             | D                                                 | E                                |
| Kiadások  |                                                                           | 2024. évi eredeti előirányzat<br>31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a<br>8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.)<br>rendeletre képest | 2024. évi módosított előirányzat |
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 356 519 927                                         | 439 478 099                                                   | 644 358 238                                       | 1 083 836 337                    |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                       | 3 800 000                                           | 4 176 222                                                     | 7 365 101                                         | 11 541 323                       |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 1 200 000                                           | 1 235 294                                                     | 1 288 235                                         | 2 523 529                        |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                           | 30 000 000                                          | 43 858 135                                                    | 100 000                                           | 43 958 135                       |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                              | 108 519 927                                         | 110 920 927                                                   | 2 480 000                                         | 113 400 927                      |
| 1.6.      | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.8.      | - Egyéb elvonások és befizetések                                          |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.9.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.10.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.12.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                        |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 108 519 927                                         | 110 920 927                                                   | 2 480 000                                         | 113 400 927                      |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                | 213 000 000                                         | 279 287 521                                                   | 633 124 902                                       | 912 412 423                      |
| 1.19.     | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         | 200 000 000                                         | 268 971 462                                                   | 635 837 255                                       | 904 808 717                      |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                             | 13 000 000                                          | 10 316 059                                                    | -2 712 353                                        | 7 603 706                        |
| 2.        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 591 301 552                                         | 624 494 699                                                   | -60 382 680                                       | 564 112 019                      |
| 2.1.      | Beruházások                                                               | 514 395 524                                         | 520 159 812                                                   | -60 382 680                                       | 459 777 132                      |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 28 895 524                                          | 34 659 812                                                    | -12 282 680                                       | 22 377 132                       |
| 2.3.      | Felújítások                                                               | 5 500 000                                           | 5 500 000                                                     |                                                   | 5 500 000                        |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 71 406 028                                          | 98 834 887                                                    |                                                   | 98 834 887                       |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 15 000 000                                          | 25 000 000                                                    |                                                   | 25 000 000                       |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                          |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 56 406 028                                          | 73 834 887                                                    |                                                   | 73 834 887                       |
| 3.        | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 947 821 479                                         | 1 063 972 798                                                 | 583 975 558                                       | 1 647 948 356                    |
| 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.)                       | 517 148 575                                         | 604 470 501                                                   | -41 140 974                                       | 563 329 527                      |
| 6.1.      | Államháztartáson belüli megköltségtérítések folyósítása                   |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 6.2.      | Államháztartáson belüli megköltségtérítések visszafizetése                |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 6.3.      | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 517 148 575                                         | 604 470 501                                                   | -41 140 974                                       | 563 329 527                      |
| 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.        | Változási kiadások                                                        |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 10.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 517 148 575                                         | 604 470 501                                                   | -41 140 974                                       | 563 329 527                      |
| 11.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 1 464 970 054                                       | 1 668 443 299                                                 | 542 834 584                                       | 2 211 277 883                    |

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

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

Forinban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | 2024. évi eredeti előirányzat<br>31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a<br>8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.)<br>rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
|       | A                                                                             | B                                                   | C                                                             | D                                                  | E                                |
|       | 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 gyermekéktetési feladatainak támogatása                        |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.5.  | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.6.  | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.7.  | Elszámolásból származó bevételek                                              |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.2.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.3.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.4.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.5.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.6.  | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 3.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 3.1.  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 3.2.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 3.3.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 3.4.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 3.5.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 3.6.  | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.    | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                    | 410 980 920                                         | 264 305 920                                                   |                                                    | 264 305 920                      |
| 4.1.  | Építményadó                                                                   |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.2.  | Idegenforgalmi adó                                                            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.3.  | Iparűzési adó                                                                 | 410 980 920                                         | 264 305 920                                                   |                                                    | 264 305 920                      |
| 4.4.  | Talajterhelési díj                                                            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.5.  | Gépjárműadó                                                                   |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.6.  | Magánszemélyek kommunális adója                                               |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.7.  | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.    | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.3.  | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.4.  | Tulajdonosi bevételek                                                         |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.5.  | Ellátási díjak                                                                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.7.  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.8.  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek                                                      |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 6.    | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 6.1.  | Immateriális javak értékesítése                                               |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 6.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                       |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 6.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 6.4.  | Részesedések értékesítése                                                     |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 6.5.  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 7.    | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 7.1.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 7.2.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 7.3.  | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 7.4.  | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 8.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 8.1.  | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 8.2.  | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 8.3.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 8.4.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 9.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 410 980 920                                         | 264 305 920                                                   |                                                    | 264 305 920                      |
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                           |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                       |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                             |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 15.   | Váltóbevételek                                                                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                           |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                    | 410 980 920                                         | 264 305 920                                                   |                                                    | 264 305 920                      |

|                                         |                                                                           |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Megnevezés                              | Kazincbarcika Város Önkormányzata                                         |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| Feladat megnevezése                     | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása                              |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| Forinban                                |                                                                           |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | 2024. évi eredeti előirányzat<br>31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a<br>8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.)<br>rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|                                         | A                                                                         | B                                                   | C                                                             | D                                                  | E                                |
|                                         | Kiadások                                                                  | 2024. évi eredeti előirányzat<br>31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a<br>8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.)<br>rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 319 500 000                                         | 172 825 000                                                   |                                                    | 172 825 000                      |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                       |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                           | 1 500 000                                           | 1 500 000                                                     |                                                    | 1 500 000                        |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 318 000 000                                         | 171 325 000                                                   |                                                    | 171 325 000                      |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                              |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.6.                                    | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.7.                                    | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.8.                                    | - Egyéb elvonások és befizetések                                          |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.9.                                    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.10.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.11.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.12.                                   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.13.                                   | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.14.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.15.                                   | - 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)                                     | 319 500 000                                         | 172 825 000                                                   |                                                    | 172 825 000                      |
| 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.)                       | 91 480 920                                          | 91 480 920                                                    |                                                    | 91 480 920                       |
| 6.1.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 6.2.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 6.3.                                    | Központi, irányító szervei támogatás                                      | 91 480 920                                          | 91 480 920                                                    |                                                    | 91 480 920                       |
| 6.4.                                    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 6.5.                                    | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 7.                                      | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 7.1.                                    | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 7.2.                                    | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 7.3.                                    | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 7.4.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 7.5.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 8.                                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 9.                                      | Váltókiadások                                                             |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 10.                                     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 91 480 920                                          | 91 480 920                                                    |                                                    | 91 480 920                       |
| 11.                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 410 980 920                                         | 264 305 920                                                   |                                                    | 264 305 920                      |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                           |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                           |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |

|                                 |                                      |  |  |  |  |
|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal |  |  |  |  |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás               |  |  |  |  |

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2024. évi eredeti előirányzat<br>31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a<br>8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.)<br>rendeletre képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
|       | A                                                                       | B                                                   | C                                                             | D                                                 | E                                |
|       | Bevételek                                                               |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.    | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 3 500 000                                           | 3 500 000                                                     |                                                   | 3 500 000                        |
| 1.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.3.  | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 3 500 000                                           | 3 500 000                                                     |                                                   | 3 500 000                        |
| 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.)     | 35 247 000                                          | 35 247 000                                                    | -691 355                                          | 34 555 645                       |
| 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 2.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 2.3.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 35 247 000                                          | 35 247 000                                                    | -691 355                                          | 34 555 645                       |
| 2.4.  | 2.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 3.    | Közhatalmi bevételek                                                    | 2 500 000                                           | 2 500 000                                                     |                                                   | 2 500 000                        |
| 4.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 4.1.  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 4.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 4.3.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 4.4.  | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 5.    | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 5.1.  | Immateriális javak értékesítése                                         |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 5.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                 |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 6.    | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 7.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 8.    | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 41 247 000                                          | 41 247 000                                                    | -691 355                                          | 40 555 645                       |
| 9.    | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 918 692 928                                         | 1 233 558 399                                                 | 29 363 010                                        | 1 262 921 409                    |
| 9.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 102 000 000                                         | 360 215 555                                                   |                                                   | 360 215 555                      |
| 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 9.3.  | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 816 692 928                                         | 873 342 844                                                   | 29 363 010                                        | 902 705 854                      |
| 10.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 959 939 928                                         | 1 274 805 399                                                 | 28 671 655                                        | 1 303 477 054                    |

|      | Kiadások                                                            | 2024. évi eredeti előirányzat<br>31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a<br>8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.)<br>rendeletre képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 826 939 928                                         | 1 122 805 399                                                 | 28 671 655                                        | 1 151 477 054                    |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                 | 641 975 600                                         | 716 290 656                                                   | 7 739 976                                         | 724 030 632                      |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 83 464 328                                          | 96 748 008                                                    | 931 679                                           | 97 679 687                       |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     | 101 500 000                                         | 139 523 481                                                   | 20 000 000                                        | 159 523 481                      |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        |                                                     | 170 243 254                                                   |                                                   | 170 243 254                      |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 133 000 000                                         | 152 000 000                                                   |                                                   | 152 000 000                      |
| 2.1. | Beruházások                                                         | 26 000 000                                          | 26 000 000                                                    | 72 500 000                                        | 98 500 000                       |
| 2.2. | Felújítások                                                         | 107 000 000                                         | 126 000 000                                                   | -72 500 000                                       | 53 500 000                       |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 3.   | Finanszírozási kiadások                                             |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 4.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 959 939 928                                         | 1 274 805 399                                                 | 28 671 655                                        | 1 303 477 054                    |

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

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

| Forintban |                                                                         |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
| A         |                                                                         | B                                                | C                                                          | D                                               | E                                |
| Bevételek |                                                                         |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 3 500 000                                        | 3 500 000                                                  |                                                 | 3 500 000                        |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 3 500 000                                        | 3 500 000                                                  |                                                 | 3 500 000                        |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 13 947 000                                       | 13 947 000                                                 | 3 787 992                                       | 17 734 992                       |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 13 947 000                                       | 13 947 000                                                 | 3 787 992                                       | 17 734 992                       |
| 2.4.      | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.3.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.4.      | 4.3-ból EU-s támogatás                                                  |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 17 447 000                                       | 17 447 000                                                 | 3 787 992                                       | 21 234 992                       |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 709 364 512                                      | 976 930 667                                                | 29 093 010                                      | 1 006 023 677                    |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 102 000 000                                      | 339 566 155                                                |                                                 | 339 566 155                      |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 9.3.      | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 607 364 512                                      | 637 364 512                                                | 29 093 010                                      | 666 457 522                      |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 726 811 512                                      | 994 377 667                                                | 32 881 002                                      | 1 027 258 669                    |

|      | Kiadások                                                            | 2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 600 051 512                                      | 867 617 667                                                | 32 881 002                                      | 900 498 669                      |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                 | 463 762 400                                      | 512 631 174                                                | 11 464 919                                      | 524 096 093                      |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 60 289 112                                       | 70 719 758                                                 | 1 416 083                                       | 72 135 841                       |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     | 76 000 000                                       | 114 023 481                                                | 20 000 000                                      | 134 023 481                      |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        |                                                  | 170 243 254                                                |                                                 | 170 243 254                      |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 126 760 000                                      | 126 760 000                                                |                                                 | 126 760 000                      |
| 2.1. | Beruházások                                                         | 19 760 000                                       | 19 760 000                                                 | 72 500 000                                      | 92 260 000                       |
| 2.2. | Felújítások                                                         | 107 000 000                                      | 107 000 000                                                | -72 500 000                                     | 34 500 000                       |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 3.   | Finanszírozási kiadások                                             |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 726 811 512                                      | 994 377 667                                                | 32 881 002                                      | 1 027 258 669                    |

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

|                                 |                                                                         |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal                                    |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai                            |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| Forintban                       |                                                                         |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| Száma                           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|                                 | A                                                                       | B                                                | C                                                          | D                                               | E                                |
|                                 | Bevételek                                                               |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.                              | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek                                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.5.                            | Ellátási díjak                                                          |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.7.                            | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.8.                            | Kamatbevételek                                                          |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.9.                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.10.                           | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.11.                           | Egyéb működési bevételek                                                |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.1.                            | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.3.                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.4.                            | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 3.                              | Közhatalmi bevételek                                                    |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.1.                            | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.3.                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.4.                            | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.                              | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.1.                            | Immateriális javak értékesítése                                         |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.2.                            | Ingatlanok értékesítése                                                 |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.3.                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 6.                              | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 7.                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 8.                              | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 9.                              | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 117 847 496                                      | 155 538 344                                                | 270 000                                         | 155 808 344                      |
| 9.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                  | 11 040 932                                                 |                                                 | 11 040 932                       |
| 9.2.                            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 117 847 496                                      | 144 497 412                                                | 270 000                                         | 144 767 412                      |
| 10.                             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 117 847 496                                      | 155 538 344                                                | 270 000                                         | 155 808 344                      |

|      |                                                                     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
|      | Kiadások                                                            | 2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 114 207 496                                      | 132 898 344                                                | 270 000                                         | 133 168 344                      |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                 | 88 679 200                                       | 104 688 613                                                | 238 938                                         | 104 927 551                      |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 11 528 296                                       | 14 209 731                                                 | 31 062                                          | 14 240 793                       |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     | 14 000 000                                       | 14 000 000                                                 |                                                 | 14 000 000                       |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 3 640 000                                        | 22 640 000                                                 |                                                 | 22 640 000                       |
| 2.1. | Beruházások                                                         | 3 640 000                                        | 3 640 000                                                  |                                                 | 3 640 000                        |
| 2.2. | Felújítások                                                         |                                                  | 19 000 000                                                 |                                                 | 19 000 000                       |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 3.   | Finanszírozási kiadások                                             |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 117 847 496                                      | 155 538 344                                                | 270 000                                         | 155 808 344                      |

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

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

| Forintban |                                                                         |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2024. évi eredeti előirányzat<br>31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a<br>8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.)<br>rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
| A         |                                                                         | B                                                   | C                                                             | D                                                  | E                                |
| Bevételek |                                                                         |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 21 300 000                                          | 21 300 000                                                    | -4 479 347                                         | 16 820 653                       |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 21 300 000                                          | 21 300 000                                                    | -4 479 347                                         | 16 820 653                       |
| 2.4.      | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    | 2 500 000                                           | 2 500 000                                                     |                                                    | 2 500 000                        |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.3.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.4.      | 4.3-ból EU-s támogatás                                                  |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 23 800 000                                          | 23 800 000                                                    | -4 479 347                                         | 19 320 653                       |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 91 480 920                                          | 101 089 388                                                   |                                                    | 101 089 388                      |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                     | 9 608 468                                                     |                                                    | 9 608 468                        |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 9.3.      | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 91 480 920                                          | 91 480 920                                                    |                                                    | 91 480 920                       |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 115 280 920                                         | 124 889 388                                                   | -4 479 347                                         | 120 410 041                      |

| Kiadások |                                                                    | 2024. évi eredeti előirányzat<br>31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a<br>8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.)<br>rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 112 680 920                                         | 122 289 388                                                   | -4 479 347                                         | 117 810 041                      |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                | 89 534 000                                          | 98 970 869                                                    | -3 963 881                                         | 95 006 988                       |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 11 646 920                                          | 11 818 519                                                    | -515 466                                           | 11 303 053                       |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                    | 11 500 000                                          | 11 500 000                                                    |                                                    | 11 500 000                       |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                       |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                 | 2 600 000                                           | 2 600 000                                                     |                                                    | 2 600 000                        |
| 2.1.     | Beruházások                                                        | 2 600 000                                           | 2 600 000                                                     |                                                    | 2 600 000                        |
| 2.2.     | Felújítások                                                        |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                    |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 2.4.     | 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                      | 115 280 920                                         | 124 889 388                                                   | -4 479 347                                         | 120 410 041                      |

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

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
|       | A                                                                       | B                                                | C                                                          | D                                               | E                                |
|       | Bevételek                                                               |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.    | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 218 009 982                                      | 224 014 728                                                | 31 356 746                                      | 255 371 474                      |
| 1.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 3 574 000                                        | 3 642 105                                                  | 684 030                                         | 4 326 135                        |
| 1.3.  | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 5 445 688                                        | 6 000 886                                                  | 729 418                                         | 6 730 304                        |
| 1.4.  | Tulajdonosi bevételek                                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.5.  | Ellátási díjak                                                          | 203 077 186                                      | 203 077 186                                                | 23 413 236                                      | 226 490 422                      |
| 1.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 5 913 108                                        | 5 992 525                                                  | 924 701                                         | 6 917 226                        |
| 1.7.  | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                                                  | 3 730 000                                                  | 4 714 000                                       | 8 444 000                        |
| 1.8.  | Kamatbevételek                                                          |                                                  | 55                                                         | 68                                              | 123                              |
| 1.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                                                  | 1 086 831                                                  |                                                 | 1 086 831                        |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek                                                |                                                  | 485 140                                                    | 891 293                                         | 1 376 433                        |
| 2.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                                                  | 16 260 764                                                 | 46 110 171                                      | 62 370 935                       |
| 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.3.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                                                  | 16 260 764                                                 | 46 110 171                                      | 62 370 935                       |
| 2.4.  | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 3.    | Közhatalmi bevételek                                                    |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.1.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.2.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.3.  | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.    | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.1.  | Immateriális javak értékesítése                                         |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                 |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 6.    | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                                  | 288 320                                                    | 1 922 911                                       | 2 211 231                        |
| 7.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 8.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 218 009 982                                      | 240 563 812                                                | 79 389 828                                      | 319 953 640                      |
| 9.    | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 2 020 481 924                                    | 2 445 260 615                                              | -561 052 500                                    | 1 884 208 115                    |
| 9.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                  | 254 092 299                                                |                                                 | 254 092 299                      |
| 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 9.3.  | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 2 020 481 924                                    | 2 191 168 316                                              | -561 052 500                                    | 1 630 115 816                    |
| 10.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 2 238 491 906                                    | 2 685 824 427                                              | -481 662 672                                    | 2 204 161 755                    |

|      | Kiadások                                                            | 2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 1 769 991 163                                    | 2 201 997 177                                              | -77 014 955                                     | 2 124 982 222                    |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                 | 1 056 816 024                                    | 1 204 325 306                                              | 66 592 881                                      | 1 270 918 187                    |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 160 212 829                                      | 187 833 895                                                | 12 697 257                                      | 200 531 152                      |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     | 552 962 310                                      | 658 129 954                                                | -156 773 723                                    | 501 356 231                      |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        |                                                  | 151 708 022                                                | 468 630                                         | 152 176 652                      |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 468 500 743                                      | 483 827 250                                                | -404 647 717                                    | 79 179 533                       |
| 2.1. | Beruházások                                                         | 443 862 743                                      | 448 747 782                                                | -409 847 615                                    | 38 900 167                       |
| 2.2. | Felújítások                                                         | 24 638 000                                       | 35 079 468                                                 | 5 199 898                                       | 40 279 366                       |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 3.   | Finanszírozási kiadások                                             |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 2 238 491 906                                    | 2 685 824 427                                              | -481 662 672                                    | 2 204 161 755                    |

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

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
|       | A                                                                       | B                                                | C                                                          | D                                               | E                                |
|       | Bevételek                                                               |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.    | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 62 095 588                                       | 67 278 534                                                 | 11 426 385                                      | 78 704 919                       |
| 1.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 3 574 000                                        | 3 617 535                                                  | 624 180                                         | 4 241 715                        |
| 1.3.  | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 5 445 688                                        | 5 487 586                                                  | 116 578                                         | 5 604 164                        |
| 1.4.  | Tulajdonosi bevételek                                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.5.  | Ellátási díjak                                                          | 47 162 792                                       | 47 162 792                                                 | 4 975 637                                       | 52 138 429                       |
| 1.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 5 913 108                                        | 5 985 895                                                  | 908 551                                         | 6 894 446                        |
| 1.7.  | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                                                  | 3 730 000                                                  | 4 714 000                                       | 8 444 000                        |
| 1.8.  | Kamatbevételek                                                          |                                                  | 55                                                         | 68                                              | 123                              |
| 1.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kárértékelés                                   |                                                  | 1 086 831                                                  |                                                 | 1 086 831                        |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek                                                |                                                  | 207 840                                                    | 87 371                                          | 295 211                          |
| 2.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                                                  | 2 876 764                                                  | 5 004 171                                       | 7 880 935                        |
| 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.3.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                                                  | 2 876 764                                                  | 5 004 171                                       | 7 880 935                        |
| 2.4.  | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 3.    | Küzhatalmi bevételek                                                    |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.1.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.2.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.3.  | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.    | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.1.  | Immateriális javak értékesítése                                         |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                 |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 6.    | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 7.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 8.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 62 095 588                                       | 70 155 298                                                 | 16 430 556                                      | 86 585 854                       |
| 9.    | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 1 621 180 845                                    | 1 956 745 435                                              | -519 641 526                                    | 1 437 103 909                    |
| 9.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                  | 225 550 208                                                |                                                 | 225 550 208                      |
| 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 9.3.  | Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)       | 1 621 180 845                                    | 1 731 195 227                                              | -519 641 526                                    | 1 211 553 701                    |
| 10.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 1 683 276 433                                    | 2 026 900 733                                              | -503 210 970                                    | 1 523 689 763                    |

|      | Kiadások                                                            | 2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 1 253 688 490                                    | 1 584 582 270                                              | -103 210 970                                    | 1 481 371 300                    |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                 | 764 155 667                                      | 862 879 866                                                | -1 542 261                                      | 861 337 605                      |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 121 248 673                                      | 141 257 072                                                | 7 107 223                                       | 148 364 295                      |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     | 368 284 150                                      | 428 737 310                                                | -108 775 932                                    | 319 961 378                      |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        |                                                  | 151 708 022                                                |                                                 | 151 708 022                      |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 429 587 943                                      | 442 318 463                                                | -400 000 000                                    | 42 318 463                       |
| 2.1. | Beruházások                                                         | 421 205 943                                      | 423 494 995                                                | -400 847 615                                    | 22 647 380                       |
| 2.2. | Felújítások                                                         | 8 382 000                                        | 18 823 468                                                 | 847 615                                         | 19 671 083                       |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 3.   | Finanszírozási kiadások                                             |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 1 683 276 433                                    | 2 026 900 733                                              | -503 210 970                                    | 1 523 689 763                    |

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

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2024. évi eredeti előirányzat<br>31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a<br>8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.)<br>rendeletre képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
|       | A                                                                       | B                                                   | C                                                             | D                                                 | E                                |
|       | Bevételek                                                               |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.    | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 155 914 394                                         | 156 736 194                                                   | 19 930 361                                        | 176 666 555                      |
| 1.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                                                     | 24 570                                                        | 59 850                                            | 84 420                           |
| 1.3.  | Körvetített szolgáltatások értéke                                       |                                                     | 513 300                                                       | 612 840                                           | 1 126 140                        |
| 1.4.  | Tulajdonosi bevételek                                                   |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.5.  | Ellátási díjak                                                          | 155 914 394                                         | 155 914 394                                                   | 18 437 599                                        | 174 351 993                      |
| 1.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                                                     | 6 630                                                         | 16 150                                            | 22 780                           |
| 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                                                |                                                     | 277 300                                                       | 803 922                                           | 1 081 222                        |
| 2.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                                                     | 13 384 000                                                    | 41 106 000                                        | 54 490 000                       |
| 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 2.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 2.3.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                                                     | 13 384 000                                                    | 41 106 000                                        | 54 490 000                       |
| 2.4.  | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 3.    | Közhatalmi bevételek                                                    |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 4.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 4.1.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 4.2.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 4.3.  | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 5.    | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 5.1.  | Immateriális javak értékesítése                                         |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 5.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                 |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 6.    | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                                     | 288 320                                                       | 1 922 911                                         | 2 211 231                        |
| 7.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 8.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 155 914 394                                         | 170 408 514                                                   | 62 959 272                                        | 233 367 786                      |
| 9.    | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 399 301 079                                         | 488 515 180                                                   | -41 410 974                                       | 447 104 206                      |
| 9.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                     | 28 542 091                                                    |                                                   | 28 542 091                       |
| 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 9.3.  | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 399 301 079                                         | 459 973 089                                                   | -41 410 974                                       | 418 562 115                      |
| 10.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 555 215 473                                         | 658 923 694                                                   | 21 548 298                                        | 680 471 992                      |

|      |                                                                     |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
|      | Kiadások                                                            | 2024. évi eredeti előirányzat<br>31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a<br>8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.)<br>rendeletre képest | 2024. évi módosított előirányzat |
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 516 302 673                                         | 617 414 907                                                   | 26 196 015                                        | 643 610 922                      |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                 | 292 660 357                                         | 341 445 440                                                   | 68 135 142                                        | 409 580 582                      |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 38 964 156                                          | 46 576 823                                                    | 5 590 034                                         | 52 166 857                       |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     | 184 678 160                                         | 229 392 644                                                   | -47 997 791                                       | 181 394 853                      |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        |                                                     |                                                               | 468 630                                           | 468 630                          |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 38 912 800                                          | 41 508 787                                                    | -4 647 717                                        | 36 861 070                       |
| 2.1. | Beruházások                                                         | 22 656 800                                          | 25 252 787                                                    | -9 000 000                                        | 16 252 787                       |
| 2.2. | Felújítások                                                         | 16 256 000                                          | 16 256 000                                                    | 4 352 283                                         | 20 608 283                       |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 3.   | Finanszírozási kiadások                                             |                                                     |                                                               |                                                   |                                  |
| 4.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 555 215 473                                         | 658 923 694                                                   | 21 548 298                                        | 680 471 992                      |

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

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

| Forinban |                                                                         |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Száma    | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|          | A                                                                       | B                                                | C                                                          | D                                               | E                                |
|          | Bevételek                                                               |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.       | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.5.     | Ellátási díjak                                                          |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.7.     | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.8.     | Kamatbevételek                                                          |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.11.    | Egyéb működési bevételek                                                |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.2.     | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.3.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 3.       | Közhatalmi bevételek                                                    |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.1.     | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.2.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.3.     | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.       | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.1.     | Immateriális javak értékesítése                                         |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                 |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 7.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 8.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 9.       | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 9.1.     | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 9.2.     | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 9.3.     | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 10.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |

|      | Kiadások                                                            | 2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| 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 |  |  |  |  |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás          |  |  |  |  |

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
|       | A                                                                       | B                                                | C                                                          | D                                               | E                                |
|       | Bevételek                                                               |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.    | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 2 786 000                                        | 3 073 462                                                  | -362 947                                        | 2 710 515                        |
| 1.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.3.  | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 2 786 000                                        | 2 786 000                                                  | -491 044                                        | 2 294 956                        |
| 1.4.  | Tulajdonosi bevételek                                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.5.  | Ellátási díjak                                                          |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.7.  | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.8.  | Kamatbevételek                                                          |                                                  | 23                                                         | 16                                              | 39                               |
| 1.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek                                                |                                                  | 287 439                                                    | 128 081                                         | 415 520                          |
| 2.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                                                  |                                                            | 1 365 637                                       | 1 365 637                        |
| 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.3.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                                                  |                                                            | 1 365 637                                       | 1 365 637                        |
| 2.4.  | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 3.    | Közhatalmi bevételek                                                    |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.1.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.2.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.3.  | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.    | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.1.  | Immateriális javak értékesítése                                         |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                 |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 6.    | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 7.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 8.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 2 786 000                                        | 3 073 462                                                  | 1 002 690                                       | 4 076 152                        |
| 9.    | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 931 509 813                                      | 1 187 903 064                                              | -77 281 672                                     | 1 110 621 392                    |
| 9.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                  | 110 928 293                                                |                                                 | 110 928 293                      |
| 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 9.3.  | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 931 509 813                                      | 1 076 974 771                                              | -77 281 672                                     | 999 693 099                      |
| 10.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 934 295 813                                      | 1 190 976 526                                              | -76 278 982                                     | 1 114 697 544                    |

|      | Kiadások                                                            | 2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 924 295 813                                      | 1 180 226 526                                              | -76 278 982                                     | 1 103 947 544                    |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                 | 691 768 861                                      | 823 337 100                                                | -29 618 252                                     | 793 718 848                      |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 104 937 452                                      | 127 310 964                                                | -10 000 000                                     | 117 310 964                      |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     | 127 589 500                                      | 149 106 719                                                | -36 660 730                                     | 112 445 989                      |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        |                                                  | 80 471 743                                                 |                                                 | 80 471 743                       |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 10 000 000                                       | 10 750 000                                                 |                                                 | 10 750 000                       |
| 2.1. | Beruházások                                                         | 10 000 000                                       | 10 750 000                                                 |                                                 | 10 750 000                       |
| 2.2. | Felújítások                                                         |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 3.   | Finanszírozási kiadások                                             |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 934 295 813                                      | 1 190 976 526                                              | -76 278 982                                     | 1 114 697 544                    |

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

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
|       | A                                                                       | B                                                | C                                                          | D                                               | E                                |
|       | Bevételek                                                               |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.    | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 2 786 000                                        | 3 073 462                                                  | -362 947                                        | 2 710 515                        |
| 1.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.3.  | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 2 786 000                                        | 2 786 000                                                  | -491 044                                        | 2 294 956                        |
| 1.4.  | Tulajdonosi bevételek                                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.5.  | Ellátási díjak                                                          |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.7.  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.8.  | Kamatbevételek                                                          |                                                  | 23                                                         | 16                                              | 39                               |
| 1.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek                                                |                                                  | 287 439                                                    | 128 081                                         | 415 520                          |
| 2.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                                                  |                                                            | 1 365 637                                       | 1 365 637                        |
| 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.3.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                                                  |                                                            | 1 365 637                                       | 1 365 637                        |
| 2.4.  | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 3.    | Közhatalmi bevételek                                                    |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.1.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.2.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.3.  | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.    | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.1.  | Immateriális javak értékesítése                                         |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                 |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 6.    | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 7.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 8.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 2 786 000                                        | 3 073 462                                                  | 1 002 690                                       | 4 076 152                        |
| 9.    | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 931 509 813                                      | 1 187 903 064                                              | -77 281 672                                     | 1 110 621 392                    |
| 9.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                  | 110 928 293                                                |                                                 | 110 928 293                      |
| 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 9.3.  | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 931 509 813                                      | 1 076 974 771                                              | -77 281 672                                     | 999 693 099                      |
| 10.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 934 295 813                                      | 1 190 976 526                                              | -76 278 982                                     | 1 114 697 544                    |

|      |                                                                     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
|      | Kiadások                                                            | 2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 924 295 813                                      | 1 180 226 526                                              | -76 278 982                                     | 1 103 947 544                    |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                 | 691 768 861                                      | 823 337 100                                                | -29 618 252                                     | 793 718 848                      |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 104 937 452                                      | 127 310 964                                                | -10 000 000                                     | 117 310 964                      |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     | 127 589 500                                      | 149 106 719                                                | -36 660 730                                     | 112 445 989                      |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        |                                                  | 80 471 743                                                 |                                                 | 80 471 743                       |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 10 000 000                                       | 10 750 000                                                 |                                                 | 10 750 000                       |
| 2.1. | Beruházások                                                         | 10 000 000                                       | 10 750 000                                                 |                                                 | 10 750 000                       |
| 2.2. | Felújítások                                                         |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 3.   | Finanszírozási kiadások                                             |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 934 295 813                                      | 1 190 976 526                                              | -76 278 982                                     | 1 114 697 544                    |

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

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

| Forinban |                                                                         |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Száma    | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|          | A                                                                       | B                                                | C                                                          | D                                               | E                                |
|          | 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                                                            | 2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| 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                                         |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai                           |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| Forinban                        |                                                                         |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| Száma                           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|                                 | A                                                                       | B                                                | C                                                          | D                                               | E                                |
|                                 | 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                                                            | 2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                 |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                        |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                         |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.2.                                    | Felújítások                                                         |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.3.                                    | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 3.                                      | Finanszírozási kiadások                                             |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.                                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |

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

| Forintban |                                                                         |                                                     |                                                            |                                                 |                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2024. évi eredeti előirányzat<br>31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
| A         |                                                                         | B                                                   | C                                                          | D                                               | E                                |
| Bevételek |                                                                         |                                                     |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 1 270 000                                           | 3 190 923                                                  | 823 184                                         | 4 014 107                        |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                                     |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 1 000 000                                           | 1 000 000                                                  | -85 318                                         | 914 682                          |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                                                     |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                                                     |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |                                                     |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 270 000                                             | 270 000                                                    | -21 398                                         | 248 602                          |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                                                     | 1 914 000                                                  | 601 000                                         | 2 515 000                        |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |                                                     | 3                                                          | 2                                               | 5                                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                                                     |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.10.     | Bírszósó átal fizetett kártérítés                                       |                                                     |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |                                                     | 6 920                                                      | 328 898                                         | 335 818                          |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                                                     |                                                            | 2 309 246                                       | 2 309 246                        |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                                                     |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                                     |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                                                     |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                                                     |                                                            |                                                 |                                  |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |                                                     |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                                                     |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                                     |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                                                     |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                                                     |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                                                     |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                                                     |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                                                     |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                                                     |                                                            |                                                 |                                  |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                                     |                                                            |                                                 |                                  |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                                     |                                                            |                                                 |                                  |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 1 270 000                                           | 3 190 923                                                  | 3 132 430                                       | 6 323 353                        |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 70 446 587                                          | 82 147 296                                                 | -9 003 774                                      | 73 143 522                       |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                     |                                                            |                                                 | 10 820 709                       |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                                     |                                                            |                                                 |                                  |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 70 446 587                                          | 71 326 587                                                 | -9 003 774                                      | 62 322 813                       |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 71 716 587                                          | 85 338 219                                                 | -5 871 344                                      | 79 466 875                       |

| Kiadások                                |                                                                     | 2024. évi eredeti előirányzat<br>31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 61 586 587                                          | 75 208 219                                                 | -5 972 074                                      | 69 236 145                       |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                 | 41 642 440                                          | 43 196 364                                                 | -2 337 370                                      | 40 858 994                       |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 5 551 117                                           | 6 108 610                                                  | 175 941                                         | 6 284 551                        |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                     | 14 393 030                                          | 16 393 953                                                 | -3 810 645                                      | 12 583 308                       |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                                                     |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                        |                                                     | 9 509 292                                                  |                                                 | 9 509 292                        |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 10 130 000                                          | 10 130 000                                                 | 100 730                                         | 10 230 730                       |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                         | 10 130 000                                          | 10 130 000                                                 | 100 730                                         | 10 230 730                       |
| 2.2.                                    | Felújítások                                                         |                                                     |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.3.                                    | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                                                     |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                                                     |                                                            |                                                 |                                  |
| 3.                                      | Finanszírozási kiadások                                             |                                                     |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.                                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 71 716 587                                          | 85 338 219                                                 | -5 871 344                                      | 79 466 875                       |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                     | 8                                                   |                                                            |                                                 | 8                                |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                     | 0                                                   |                                                            |                                                 | 0                                |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2024. évi eredeti előirányzat<br>31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024.<br>(VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.)<br>rendeletéhez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
|       | A                                                                       | B                                                   | C                                                             | D                                                   | E                                |
|       | Bevételek                                                               |                                                     |                                                               |                                                     |                                  |
| 1.    | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 1 270 000                                           | 3 190 923                                                     | 823 184                                             | 4 014 107                        |
| 1.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                                     |                                                               |                                                     |                                  |
| 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 1 000 000                                           | 1 000 000                                                     | -85 318                                             | 914 682                          |
| 1.3.  | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                                                     |                                                               |                                                     |                                  |
| 1.4.  | Tulajdonosi bevételek                                                   |                                                     |                                                               |                                                     |                                  |
| 1.5.  | Ellátási díjak                                                          |                                                     |                                                               |                                                     |                                  |
| 1.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 270 000                                             | 270 000                                                       | -21 398                                             | 248 602                          |
| 1.7.  | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                                                     | 1 914 000                                                     | 601 000                                             | 2 515 000                        |
| 1.8.  | Kamatbevételek                                                          |                                                     | 3                                                             | 2                                                   | 5                                |
| 1.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                                                     |                                                               |                                                     |                                  |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                                                     |                                                               |                                                     |                                  |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek                                                |                                                     | 6 920                                                         | 328 898                                             | 335 818                          |
| 2.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                                                     |                                                               | 2 309 246                                           | 2 309 246                        |
| 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                                                     |                                                               |                                                     |                                  |
| 2.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                                     |                                                               |                                                     |                                  |
| 2.3.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                                                     |                                                               | 2 309 246                                           | 2 309 246                        |
| 2.4.  | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                                                     |                                                               |                                                     |                                  |
| 3.    | Közhatalmi bevételek                                                    |                                                     |                                                               |                                                     |                                  |
| 4.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                                                     |                                                               |                                                     |                                  |
| 4.1.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                                     |                                                               |                                                     |                                  |
| 4.2.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                                                     |                                                               |                                                     |                                  |
| 4.3.  | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                                                     |                                                               |                                                     |                                  |
| 5.    | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                                                     |                                                               |                                                     |                                  |
| 5.1.  | Immateriális javak értékesítése                                         |                                                     |                                                               |                                                     |                                  |
| 5.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                 |                                                     |                                                               |                                                     |                                  |
| 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                                                     |                                                               |                                                     |                                  |
| 6.    | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                                     |                                                               |                                                     |                                  |
| 7.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                                     |                                                               |                                                     |                                  |
| 8.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 1 270 000                                           | 3 190 923                                                     | 3 132 430                                           | 6 323 353                        |
| 9.    | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 70 446 587                                          | 82 147 296                                                    | -9 003 774                                          | 73 143 522                       |
| 9.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                     | 10 820 709                                                    |                                                     | 10 820 709                       |
| 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                                     |                                                               |                                                     |                                  |
| 9.3.  | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 70 446 587                                          | 71 326 587                                                    | -9 003 774                                          | 62 322 813                       |
| 10.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 71 716 587                                          | 85 338 219                                                    | -5 871 344                                          | 79 466 875                       |

| Kiadások |                                                                     | 2024. évi eredeti előirányzat<br>31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024.<br>(VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.)<br>rendeletéhez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 61 586 587                                          | 75 208 219                                                    | -5 972 074                                          | 69 236 145                       |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 41 642 440                                          | 43 196 364                                                    | -2 337 370                                          | 40 858 994                       |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 5 551 117                                           | 6 108 610                                                     | 175 941                                             | 6 284 551                        |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 14 393 030                                          | 16 393 953                                                    | -3 810 645                                          | 12 583 308                       |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                                                     |                                                               |                                                     |                                  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |                                                     | 9 509 292                                                     |                                                     | 9 509 292                        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 10 130 000                                          | 10 130 000                                                    | 100 730                                             | 10 230 730                       |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 10 130 000                                          | 10 130 000                                                    | 100 730                                             | 10 230 730                       |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |                                                     |                                                               |                                                     |                                  |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                                                     |                                                               |                                                     |                                  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                                                     |                                                               |                                                     |                                  |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |                                                     |                                                               |                                                     |                                  |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 71 716 587                                          | 85 338 219                                                    | -5 871 344                                          | 79 466 875                       |

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

|                                 |                                                                         |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Egressy Béni Városi Könyvtár                                            |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai                            |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
|                                 |                                                                         | 0                                                |                                                            |                                                 | Forintban                        |
| Száma                           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|                                 | A                                                                       | B                                                | C                                                          | D                                               | E                                |
|                                 | 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 kárérték                                       |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 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.                              | Külsőforrású bevételek                                                  |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.1.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.2.                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.3.                            | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.                              | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.1.                            | Immateriális javak értékesítése                                         |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.2.                            | Ingatlanok értékesítése                                                 |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.3.                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 6.                              | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 7.                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 8.                              | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 9.                              | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 9.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 9.2.                            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 10.                             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |

|      |                                                                     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
|      | Kiadások                                                            | 2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                 |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.1. | Beruházások                                                         |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.2. | Felújítások                                                         |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 3.   | Finanszírozási kiadások                                             |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |

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

|                                 |                                                                         |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Egressy Béni Városi Könyvtár                                            |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| Feladat megnevezése             | Államgazdálkodási feladatok bevételei, kiadásai                         |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| Forintban                       |                                                                         |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| Száma                           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
|                                 | A                                                                       | B                                                | C                                                          | D                                               | E                                |
|                                 | Bevételek                                                               |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.                              | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek                                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.5.                            | Ellátási díjak                                                          |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.7.                            | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.8.                            | Kamatbevételek                                                          |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.9.                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.10.                           | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 1.11.                           | Egyéb működési bevételek                                                |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.1.                            | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.3.                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 2.4.                            | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 3.                              | Közhatalmi bevételek                                                    |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.1.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.2.                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 4.3.                            | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.                              | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.1.                            | Immateriális javak értékesítése                                         |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.2.                            | Ingatlanok értékesítése                                                 |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 5.3.                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 6.                              | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 7.                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 8.                              | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 9.                              | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 9.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 9.2.                            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
| 10.                             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |

|                                         |                                                                     |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                         | Kiadások                                                            | 2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
| 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

*Forintban*

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

....., 2024. ....hó .....nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*

Általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

| Forintban      |                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
|                | Jogcím<br>2023. 01.01. lakosságszám: 25.417 fő                                                                                                                   | 2024. évi eredeti előirányzat<br>31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024.<br>(VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.)<br>rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
| 1              | 2                                                                                                                                                                |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
|                | Települési önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                       | 457 199 271                                         | 487 949 361                                                   | 0                                                  | 487 949 361                      |
| 1.1.1.1.       | Önkormányzati hivatal működésének támogatása<br>Elismert létszám 48,54 fő                                                                                        | 291 240 000                                         | 321 990 090                                                   |                                                    | 321 990 090                      |
|                | Települézüzemeltetés                                                                                                                                             | 94 506 071                                          | 94 506 071                                                    | 0                                                  | 94 506 071                       |
|                | ebből                                                                                                                                                            |                                                     |                                                               |                                                    |                                  |
| 1.1.1.2.       | Zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                                                                                         | 22 937 200                                          | 22 937 200                                                    |                                                    | 22 937 200                       |
| 1.1.1.3.       | Közülgítés fenntartásának támogatása                                                                                                                             | 60 047 100                                          | 60 047 100                                                    |                                                    | 60 047 100                       |
| 1.1.1.4.       | Közetemő fenntartásával kapcsolatos támogatás                                                                                                                    | 100 000                                             | 100 000                                                       |                                                    | 100 000                          |
| 1.1.1.5.       | Közutak fenntartásának támogatása                                                                                                                                | 11 421 771                                          | 11 421 771                                                    |                                                    | 11 421 771                       |
| 1.1.1.6.       | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                                                                         | 71 167 600                                          | 71 167 600                                                    |                                                    | 71 167 600                       |
| 1.1.1.7.       | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok                                                                                                                       | 285 600                                             | 285 600                                                       |                                                    | 285 600                          |
|                | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                              | 688 747 855                                         | 916 588 527                                                   | 23 531 608                                         | 940 120 135                      |
| 1.2.1.1.       | Óvodaműködtetési támogatás                                                                                                                                       | 96 269 900                                          | 121 127 210                                                   | 965 294                                            | 122 092 504                      |
| 1.2.2.1.       | Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása                                                                                                   | 367 818 585                                         | 514 878 000                                                   | 4 186 000                                          | 519 064 000                      |
| 1.2.3.1.1.1.1  | Minősítésből eredő kiegészítő támogatás (ped.II.)                                                                                                                | 14 906 000                                          | 20 793 000                                                    | 4 517 100                                          | 25 310 100                       |
| 1.2.3.1.1.1.2. | Minősítésből eredő kiegészítő támogatás (mesterpedagógus)                                                                                                        | 9 590 000                                           | 13 370 000                                                    |                                                    | 13 370 000                       |
| 1.2.5.1.1.     | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása                                                                                      | 181 261 000                                         | 215 988 000                                                   | 10 536 000                                         | 226 524 000                      |
| 1.2.5.1.2.     | Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása                                                                                          | 17 942 370                                          | 25 116 000                                                    |                                                    | 25 116 000                       |
| 1.2.7.1        | Diabétesz pótlék                                                                                                                                                 | 960 000                                             | 1 434 000                                                     | -717 000                                           | 717 000                          |
|                | Esélyteremtési illetményrész                                                                                                                                     |                                                     | 3 882 317                                                     | 4 044 214                                          | 7 926 531                        |
|                | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                               | 679 151 732                                         | 829 326 904                                                   | 183 511 481                                        | 1 012 838 385                    |
| 1.3.2.1.       | Család- és gyermekjóléti szolgálat                                                                                                                               | 18 969 600                                          | 21 257 920                                                    |                                                    | 21 257 920                       |
| 1.3.2.2.       | Család- és gyermekjóléti központ                                                                                                                                 | 66 818 450                                          | 74 868 450                                                    |                                                    | 74 868 450                       |
| 1.3.2.2.2      | Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása                                                                     | 40 206 462                                          | 44 155 392                                                    |                                                    | 44 155 392                       |
| 1.3.2.3.1.     | Szociális étkeztetés                                                                                                                                             | 12 737 600                                          | 13 577 600                                                    | 2 630 660                                          | 16 208 260                       |
| 1.3.2.4.2.     | Szociális segítség                                                                                                                                               | 200 000                                             | 200 000                                                       | -25 000                                            | 175 000                          |
| 1.3.2.4.2.     | Személyi gondozás                                                                                                                                                | 31 146 000                                          | 34 945 000                                                    | -8 435 000                                         | 26 510 000                       |
| 1.3.2.6.1.     | Időskorúak nappali intézményi ellátása                                                                                                                           | 3 186 300                                           | 3 498 300                                                     | -349 830                                           | 3 148 470                        |
| 1.3.2.7.1.1.   | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása                                                                                                                 | 16 984 020                                          | 18 769 020                                                    | -3 312 180                                         | 15 456 840                       |
| 1.3.2.7.1.2.   | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal ellátottak -                                                                             |                                                     |                                                               | 2 870 560                                          | 2 870 560                        |
| 1.3.2.8.1.     | Demens személyek nappali intézményi ellátása                                                                                                                     | 2 716 200                                           | 2 915 700                                                     | 971 900                                            | 3 887 600                        |
| 1.3.2.11.1.    | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása                                                                                                                        | 9 772 200                                           | 10 705 200                                                    |                                                    | 10 705 200                       |
| 1.3.2.11.3.    | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény                                          | 12 279 900                                          | 13 366 900                                                    |                                                    | 13 366 900                       |
| 1.3.2.13.3.    | Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás                                                                                                        | 39 083 500                                          | 42 935 000                                                    |                                                    | 42 935 000                       |
| 1.3.2.13.4.    | Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely                                                                                                             | 6 253 360                                           | 6 869 600                                                     |                                                    | 6 869 600                        |
| 1.3.3.1.1.     | Bölcsődei bértámogatás - Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása                                                                   | 22 682 700                                          | 25 566 000                                                    | 3 408 800                                          | 28 974 800                       |
| 1.3.3.1.2.     | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása                                                                          | 261 717 540                                         | 285 144 600                                                   | -2 735 200                                         | 282 409 400                      |
| 1.3.3.2.       | Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                                                                                 |                                                     | 0                                                             | 87 189 748                                         | 87 189 748                       |
|                | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |                                                     |                                                               |                                                    | 0                                |
| 1.3.4.1.       | Bértámogatás                                                                                                                                                     | 134 397 900                                         | 152 226 900                                                   | -7 248 900                                         | 144 978 000                      |
| 1.3.4.2        | Intézményüzemeltetési támogatás                                                                                                                                  |                                                     | 28 190 662                                                    | 12 384 195                                         | 40 574 857                       |
|                | Szociális ágazati összevont pótlék                                                                                                                               |                                                     | 50 134 660                                                    | 96 161 728                                         | 146 296 388                      |
|                | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                                                                             | 250 936 955                                         | 260 496 888                                                   | -2 625 216                                         | 257 871 672                      |
| 1.4.1.1.       | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás                                                                                                                      | 124 036 290                                         | 151 641 800                                                   | -724 000                                           | 150 917 800                      |
| 1.4.1.2.       | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás                                                                                                            | 125 000 000                                         | 106 954 423                                                   | -1 455 191                                         | 105 499 232                      |
| 1.4.2.         | Szűnidei étkeztetés                                                                                                                                              | 1 900 665                                           | 1 900 665                                                     | -446 025                                           | 1 454 640                        |
|                | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                                     | 56 247 821                                          | 64 782 059                                                    | 0                                                  | 64 782 059                       |
| 1.5.2.         | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása                                                                              | 56 247 821                                          | 56 247 821                                                    |                                                    | 56 247 821                       |
|                | Kulturális feladatok bérjellegű támogatása                                                                                                                       |                                                     | 8 534 238                                                     |                                                    | 8 534 238                        |
| 1.6.           | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                                                                |                                                     |                                                               | 23 148 800                                         | 23 148 800                       |
|                | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása                                                                                                                |                                                     |                                                               | 23 148 800                                         | 23 148 800                       |
|                | Elszámolásból származó bevétel                                                                                                                                   |                                                     | 921 917                                                       |                                                    | 921 917                          |
|                | Összesen                                                                                                                                                         | 2 132 283 634                                       | 2 560 065 656                                                 | 227 566 673                                        | 2 787 632 329                    |
| SZH            | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás                                                                                                                         | 2 228 485 624                                       |                                                               |                                                    | 2 228 485 624                    |

K I M U T A T Á S a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

| Forintban |                                                                                               |                                                                                                                                |                                                  |                                                            |                                                 |                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Sor-szám  | Támogatott szervezet neve                                                                     | Támogatás célja                                                                                                                | 2024. évi eredeti előirányzat 31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a 8/2024. (VII.3.) rendelet szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.) rendelethez képest | 2024. évi módosított előirányzat |
| 1.        | ÁH-n kívülre                                                                                  |                                                                                                                                | 1 909 019 927                                    | 2 141 420 927                                              | 249 945 866                                     | 2 391 366 793                    |
| 2.        | Barcika Art Nonprofit Kft.                                                                    | Közművelődési és sportszolgáltatási feladatok, Kolorfesztyáival, Kazincbarcika 70 rendezvények, üzemeltetés-működés támogatása | 570 000 000                                      | 570 000 000                                                | 234 700 000                                     | 804 700 000                      |
| 3.        | Volánbusz Zrt.                                                                                | Helyi közösségi közlekedés                                                                                                     | 83 419 927                                       | 83 419 927                                                 |                                                 | 83 419 927                       |
| 4.        | Herbolyai helyi közösségi ház működtetése                                                     | Helyi közösségi ház működtetése                                                                                                | 1 000 000                                        | 1 000 000                                                  | 250 000                                         | 1 250 000                        |
| 5.        | Egyházak                                                                                      | Működési célú támogatás                                                                                                        | 3 000 000                                        | 3 000 000                                                  |                                                 | 3 000 000                        |
| 6.        | Civil szervezetek                                                                             | Működés, és egyéb programok, rendezvények támogatása                                                                           | 10 000 000                                       | 10 500 000                                                 | 200 000                                         | 10 700 000                       |
| 7.        | Polgárőrség                                                                                   | Működési célú támogatás                                                                                                        | 500 000                                          | 500 000                                                    |                                                 | 500 000                          |
| 8.        | Felsőbarcikaért Alapítvány                                                                    | Táncscs Müvelődési Ház működtetése                                                                                             | 2 800 000                                        | 2 800 000                                                  |                                                 | 2 800 000                        |
| 9.        | Kazincbarcikai Városi Sportegyesület                                                          | Működési célú támogatás                                                                                                        | 12 000 000                                       | 12 000 000                                                 |                                                 | 12 000 000                       |
| 10.       | Egyéb sportszervezetek                                                                        | Működés, és egyéb programok, rendezvények támogatása                                                                           | 10 000 000                                       | 9 500 000                                                  |                                                 | 9 500 000                        |
| 11.       | Színház-és Filmművészeti Egyetem támogatása                                                   | Filmkészítés támogatása                                                                                                        | 3 000 000                                        | 3 000 000                                                  |                                                 | 3 000 000                        |
| 12.       | Barcika Park Nonprofit Kft.                                                                   | Városüzemeltetési feladatellátás támogatása                                                                                    | 700 000 000                                      | 700 000 000                                                | 30 000 000                                      | 730 000 000                      |
| 13.       | Egészségügyi alapellátás                                                                      | Minimumfeltétel biztosítása                                                                                                    | 13 200 000                                       | 13 200 000                                                 |                                                 | 13 200 000                       |
| 14.       | Barcika Prima Kft.                                                                            | Működési célú támogatás                                                                                                        | 113 000 000                                      | 113 000 000                                                | -80 000 000                                     | 33 000 000                       |
| 15.       | Sportlétesítmények üzemeltetési támogatása                                                    | Működési célú támogatás                                                                                                        | 30 000 000                                       | 30 000 000                                                 | 79 167 066                                      | 109 167 066                      |
| 16.       | Borsod Állatvédő Alapítvány                                                                   | Működési célú támogatás                                                                                                        | 40 000 000                                       | 40 000 000                                                 |                                                 | 40 000 000                       |
| 17.       | Kazincbarcika Sport Központ "Delfin" Vízisport Klub Úszó szakosztály                          | Úszó szakosztály működési támogatása valamint az iskolai úszásoktatás támogatása                                               | 7 000 000                                        | 7 000 000                                                  |                                                 | 7 000 000                        |
| 18.       | Országos és nemzetközi sportversenyek, rendezvények                                           | Működési célú támogatás                                                                                                        | 30 000 000                                       | 30 000 000                                                 |                                                 | 30 000 000                       |
| 19.       | Nem önkormányzati fenntartású intézmények, szervezetek működési támogatása                    | Működési célú támogatás                                                                                                        | 125 000 000                                      | 125 000 000                                                | -40 000 000                                     | 85 000 000                       |
| 20.       | Kazincbarcikai Sporttanács által preferált regionális sportstratégiai célok megvalósítása     | Működési célú támogatás                                                                                                        | 150 000 000                                      | 380 000 000                                                |                                                 | 380 000 000                      |
| 21.       | Kazincbarcika 70 éves születésnapjára várostörténeti könyvek kiadásához biztosított támogatás | Működési célú támogatás                                                                                                        | 5 100 000                                        | 5 100 000                                                  |                                                 | 5 100 000                        |
| 22.       | Polgármesteri keretből működési célú támogatás                                                |                                                                                                                                |                                                  | 2 251 000                                                  | 2 380 000                                       | 4 631 000                        |
| 23.       | Kitüntetések                                                                                  |                                                                                                                                |                                                  | 150 000                                                    | 100 000                                         | 250 000                          |
| 24.       | Lakossági víz- és csatormaszolgáltatás támogatása                                             | Működési célú támogatás                                                                                                        |                                                  |                                                            | 23 148 800                                      | 23 148 800                       |
| 25.       | ÁH-n belülre                                                                                  |                                                                                                                                | 12 898 010                                       | 13 655 639                                                 | 0                                               | 13 655 639                       |
| 26.       | Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás                     | Működési célú támogatás                                                                                                        | 3 800 000                                        | 3 800 000                                                  |                                                 | 3 800 000                        |
| 27.       | Sajó-Bódva Völgye és Könyéke Hulladékezelési Önkormányzati Társulás                           | Működési célú támogatás                                                                                                        | 1 700 000                                        | 1 700 000                                                  |                                                 | 1 700 000                        |
| 28.       | Gyermekek átmeneti ellátása                                                                   | Működési célú támogatás                                                                                                        | 3 300 000                                        | 3 840 000                                                  |                                                 | 3 840 000                        |
| 29.       | Kazincbarcikai Rendőrkapitányság                                                              | Működési célú támogatás                                                                                                        | 4 000 000                                        | 4 000 000                                                  |                                                 | 4 000 000                        |
| 30.       | Közetmetés megterítése települési önkormányzatok részére                                      | Működési célú támogatás                                                                                                        | 98 010                                           | 273 098                                                    |                                                 | 273 098                          |
| 31.       | Szuhakálló Zöld Titok kastély Óvoda 2023. évi elszámolása                                     |                                                                                                                                |                                                  | 42 541                                                     |                                                 | 42 541                           |
| 32.       | Működési célú támogatások ÁH-n kívülre és ÁH-n belülre                                        |                                                                                                                                | 1 921 917 937                                    | 2 155 076 566                                              | 249 945 866                                     | 2 405 022 432                    |
| 33.       | Szolidaritási hozzájárulás                                                                    |                                                                                                                                | 2 228 485 624                                    | 2 228 485 624                                              |                                                 | 2 228 485 624                    |
| 34.       | Intézmények működési célú támogatásai ÁH-n belülre                                            |                                                                                                                                | 0                                                | 411 932 311                                                | 468 630                                         | 412 400 941                      |
| 35.       | Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal                                                          | Maradvány befizetés                                                                                                            |                                                  | 170 243 254                                                |                                                 | 170 243 254                      |
| 36.       | Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ                                                  | Maradvány befizetés+egyéb támogatás visszafizetés                                                                              |                                                  | 151 708 022                                                | 468 630                                         | 152 176 652                      |
| 37.       | Kazincbarcikai Összevont Óvodák                                                               | Maradvány befizetés                                                                                                            |                                                  | 80 471 743                                                 |                                                 | 80 471 743                       |
| 38.       | Egressy Béni Városi Könyvtár                                                                  | Maradvány befizetés                                                                                                            |                                                  | 9 509 292                                                  |                                                 | 9 509 292                        |
| Összesen: |                                                                                               |                                                                                                                                | 4 150 403 561                                    | 4 795 494 501                                              | 250 414 496                                     | 5 045 908 997                    |

Kazincbarcika Város Önkormányzata 2024. évi dologi kiadásai

Forintban

| Sorszám | Megnevezés                                                | 2024. évi eredeti előirányzat<br>31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a<br>8/2024. (VII.3.) rendelet<br>szerint | Módosítás a 8/2024.<br>(VII.3.) rendelethez<br>képest | 2024. évi módosított<br>előirányzat |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| A       | B                                                         | C                                                   | D                                                                | E                                                     | F                                   |
| 1.      | <b>Önkormányzat</b>                                       | <b>2 390 575 608</b>                                | <b>2 863 487 303</b>                                             | <b>49 465 092</b>                                     | <b>2 912 952 395</b>                |
| 2.      | Önkormányzati igazgatás                                   | 100 000 000                                         | 132 000 000                                                      | 5 850 414                                             | 137 850 414                         |
| 3.      | Vagyonműködtetés                                          | 200 000 000                                         | 256 000 000                                                      | - 37 100 000                                          | 218 900 000                         |
| 4.      | Vagyonbiztosítás                                          | 15 000 000                                          | 16 000 000                                                       |                                                       | 16 000 000                          |
| 5.      | Általános forgalmi adó befizetések                        | 30 000 000                                          | 130 000 000                                                      | 51 871 499                                            | 181 871 499                         |
| 6.      | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények              | 25 000 000                                          | 36 858 135                                                       | 100 000                                               | 36 958 135                          |
| 7.      | Nemzetközi kapcsolatok                                    | 5 000 000                                           | 7 000 000                                                        |                                                       | 7 000 000                           |
| 8.      | Közüvilágítás                                             | 141 275 840                                         | 210 124 781                                                      | 50 000 000                                            | 260 124 781                         |
| 9.      | Ingatlanlagzaldalkodás                                    | 222 594 384                                         | 254 862 078                                                      |                                                       | 254 862 078                         |
| 10.     | Televíziós mősorszolgáltatás, lapkiadás, városmarketing   | 80 000 000                                          | 85 416 663                                                       |                                                       | 85 416 663                          |
| 11.     | Közétkeztetés                                             | 690 753 184                                         | 723 203 170                                                      | 23 000 000                                            | 746 203 170                         |
| 12.     | Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások | 180 000 000                                         | 254 801 290                                                      | - 45 908 926                                          | 208 892 364                         |
| 13.     | Játszóterek karbantartása                                 | 90 000 000                                          | 90 000 000                                                       |                                                       | 90 000 000                          |
| 14.     | Leromlott épületek bontása                                | 48 000 000                                          | 48 000 000                                                       |                                                       | 48 000 000                          |
| 15.     | Szaktértoi díjak, tanulmányok elkészítése                 | 4 000 000                                           | 4 000 000                                                        |                                                       | 4 000 000                           |
| 16.     | Földvédelmi járulék                                       | 30 168 000                                          | 30 168 000                                                       |                                                       | 30 168 000                          |
| 17.     | Egészségügyi alapellátás                                  | 30 000 000                                          | 32 068 986                                                       |                                                       | 32 068 986                          |
| 18.     | Ellátottak juttatásaihoz kapcsolódó postaköltség          | 1 500 000                                           | 1 500 000                                                        |                                                       | 1 500 000                           |
| 19.     | Baba-mama csomag                                          | 6 000 000                                           | 6 000 000                                                        |                                                       | 6 000 000                           |
| 20.     | Városüzemeltetéshez kapcsolódó egyéb kiadások             | 491 284 200                                         | 545 484 200                                                      | 1 652 105                                             | 547 136 305                         |
| 21.     | <b>Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal</b>               | <b>101 500 000</b>                                  | <b>139 523 481</b>                                               | <b>20 000 000</b>                                     | <b>159 523 481</b>                  |
| 22.     | <b>Intézmények</b>                                        | <b>694 944 840</b>                                  | <b>823 630 626</b>                                               | <b>- 197 245 098</b>                                  | <b>626 385 528</b>                  |
| 23.     | Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ              | 552 962 310                                         | 658 129 954                                                      | - 156 773 723                                         | 501 356 231                         |
| 24.     | Kazincbarcikai Összevont Óvodák                           | 127 589 500                                         | 149 106 719                                                      | - 36 660 730                                          | 112 445 989                         |
| 25.     | Egressy Béni Városi Könyvtár                              | 14 393 030                                          | 16 393 953                                                       | - 3 810 645                                           | 12 583 308                          |
| 26.     | <b>Mindösszesen</b>                                       | <b>3 187 020 448</b>                                | <b>3 826 641 410</b>                                             | <b>- 127 780 006</b>                                  | <b>3 698 861 404</b>                |

Kazincbarcika Város Önkormányzata 2024. évi tartaléka

Forintban

| Sorszám | Megnevezés                                                                                                                         | 2024. évi eredeti előirányzat<br>31/2023. (XII.14.) | Módosított előirányzat a<br>8/2024. (VII.3.) rendelet<br>szerint | Módosítás a 8/2024. (VII.3.)<br>rendelethez képest | 2024. évi módosított<br>előirányzat |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| A       | B                                                                                                                                  | C                                                   | D                                                                | E                                                  | Forintban !                         |
| 1.      | Ivóvíz és szennyvíz közművagyon üzemeltetési jog értékesítéséből<br>származó bevételből fejlesztések fedezete                      | 400 983 211                                         | 400 983 211                                                      |                                                    | 400 983 211                         |
| 2.      | 2013-2024. évi ivóvízközmű és szennyvízközmű használati és bérleti díja                                                            | 382 027 630                                         | 406 877 840                                                      | - 60 660 544                                       | 346 217 296                         |
| 3.      | Polgármesteri keret                                                                                                                | 13 000 000                                          | 10 316 059                                                       | - 2 712 353                                        | 7 603 706                           |
| 4.      | Vis maior                                                                                                                          | 5 000 000                                           | 5 000 000                                                        |                                                    | 5 000 000                           |
| 5.      | 2025. évben fizetendő szolidaritási hozzájárulás és a 2025. évi költségvetési<br>egyensúly biztosításához szükséges tartalékképzés |                                                     | 2 000 000 000                                                    |                                                    | 2 000 000 000                       |
| 6.      | Céltartalék összesen:                                                                                                              | 801 010 841                                         | 2 823 177 110                                                    | - 63 372 897                                       | 2 759 804 213                       |
| 7.      | Általános tartalék                                                                                                                 | 200 000 000                                         | 268 971 462                                                      | 635 837 255                                        | 904 808 717                         |
| 8.      | Mindösszesen                                                                                                                       | 1 001 010 841                                       | 3 092 148 572                                                    | 572 464 358                                        | 3 664 612 930                       |

Kazincbarcika Város Önkormányzata  
2022-2023-2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Foriniban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2022. évi tény | 2023. évi tény | 2024. évi előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| A        | B                                                                                 | C              | D              | E                     |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 2 186 341 000  | 2 402 042 378  | 2 132 283 634         |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 458 780 568    | 495 661 039    | 457 199 271           |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 645 874 105    | 719 504 019    | 688 747 855           |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 749 247 350    | 851 970 525    | 679 151 732           |
| 1.4.     | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                            | 268 328 254    | 251 433 800    | 250 936 955           |
| 1.5.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 62 725 887     | 68 787 763     | 56 247 821            |
| 1.6.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                |                |                       |
| 1.7.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  | 1 384 836      | 14 685 232     |                       |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 571 009 096    | 499 242 289    | 101 247 000           |
| 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                                         | 571 009 096    | 499 242 289    | 101 247 000           |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                | 5 799 980      |                       |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 757 842 907    | 546 372 927    | 15 000 000            |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                |                |                       |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                |                |                       |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                |                |                       |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                |                |                       |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 757 842 907    | 546 372 927    | 15 000 000            |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                | 546 068 235    |                       |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        | 7 995 208 709  | 8 783 132 655  | 5 924 901 461         |
| 4.1.     | Építményadó                                                                       | 528 365 869    | 574 145 289    | 580 000 000           |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                                | 9 363 500      | 9 959 200      | 7 000 000             |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                     | 7 284 229 672  | 7 993 978 472  | 5 164 000 000         |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                |                |                |                       |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       |                |                |                       |
| 4.6.     | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 133 659 354    | 170 123 522    | 160 000 000           |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 39 590 314     | 34 926 172     | 13 901 461            |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 640 461 684    | 1 571 294 328  | 755 891 260           |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 2 749 000      | 408 000        | 500 000               |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 8 700 698      | 11 877 225     | 7 574 000             |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 17 476 863     | 20 088 444     | 14 981 688            |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             | 206 631 165    | 228 734 694    | 223 459 901           |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    | 270 436 293    | 406 433 747    | 363 077 186           |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 104 711 428    | 117 934 643    | 92 953 485            |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 22 666 951     | 50 628 000     |                       |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 376 198        | 714 991 310    | 50 000 000            |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                | 3 000 018      | 845 000               |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               | 2 061 058      | 2 886 952      |                       |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          | 4 652 030      | 14 311 295     | 2 500 000             |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 214 207 418    | 83 120 772     | 515 440 256           |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                |                |                       |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           | 214 019 318    | 82 212 330     | 515 440 256           |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | 188 100        | 908 442        |                       |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                         |                |                |                       |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                |                |                       |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             | 161 816 348    | 212 169 676    | 103 717 114           |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                |                |                       |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                |                |                       |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 161 816 348    | 212 169 676    | 103 717 114           |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                |                |                       |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 19 085 912     | 156 837 695    | 14 100 720            |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                |                |                       |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                | 15 626 084     |                       |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 19 085 912     | 141 211 611    | 14 100 720            |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                |                |                       |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)                                      | 12 545 973 074 | 14 254 212 720 | 9 562 581 445         |
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)               |                |                |                       |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                |                |                       |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                |                |                       |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                |                |                       |
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |                |                |                       |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                |                |                       |
| 11.2.    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                |                |                       |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                |                |                       |
| 11.4.    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                |                |                       |
| 12.      | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           | 11 294 308 958 | 7 943 434 805  | 9 276 868 563         |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 11 294 308 958 | 7 943 434 805  | 9 276 868 563         |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                |                |                       |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                            | 277 245 465    | 5 341 870 750  |                       |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | 277 245 465    | 1 341 870 750  |                       |
| 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.    | 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.)                               | 11 571 554 423 | 13 285 305 555 | 9 276 868 563         |
| 18.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                        | 24 117 527 497 | 27 539 518 275 | 18 839 450 008        |

Kazincbarcika Város Önkormányzata  
2022-2023-2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Foriniban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                              | 2022. évi tény        | 2023. évi tény        | 2024. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A        | B                                                                             | C                     | D                     | E                     |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>7 423 208 539</b>  | <b>9 941 570 822</b>  | <b>11 674 578 958</b> |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 2 238 678 445         | 2 537 270 701         | 2 636 026 950         |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 313 668 093           | 351 146 541           | 382 117 158           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 2 115 796 913         | 2 813 642 206         | 3 187 020 448         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 23 482 665            | 35 174 147            | 318 000 000           |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 2 731 582 423         | 4 204 337 227         | 4 150 403 561         |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  | 859 266               | 845 337               |                       |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 1 164 241 333         | 2 253 200 243         | 2 228 485 624         |
| 1.8.     | - Egyéb elvonások és befizetések                                              |                       |                       |                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |                       |                       |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                       |                       |                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |                       |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 203 601 877           | 168 783 464           | 12 898 010            |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |                       |                       |
| 1.14.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                 |                       |                       |                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |                       |                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                            |                       |                       |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 1 362 879 947         | 1 781 508 183         | 1 909 019 927         |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                    |                       |                       | 1 001 010 841         |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                       |                       | 200 000 000           |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                                 |                       |                       | 801 010 841           |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>4 483 993 014</b>  | <b>2 991 854 712</b>  | <b>7 164 871 050</b>  |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   | 1 455 393 611         | 1 303 504 354         | 3 094 854 116         |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       | 640 175 318           | 271 003 336           |
| 2.3.     | Felújítások                                                                   | 497 842 700           | 356 763 112           | 1 651 610 906         |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |                       | 934 918 440           |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 2 530 756 703         | 1 331 587 246         | 2 418 406 028         |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |                       |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |                       |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |                       |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            | 213 924 886           | 867 785 543           |                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |                       |                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 4 000 000             | 8 000 000             | 15 000 000            |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                              |                       |                       |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 2 312 831 817         | 455 801 703           | 2 403 406 028         |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>11 907 201 553</b> | <b>12 933 425 534</b> | <b>18 839 450 008</b> |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |                       |                       |
| 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.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |                       |                       |
| 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.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>4 277 247 465</b>  | <b>1 337 918 557</b>  |                       |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |                       |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 277 247 465           | 1 337 918 557         |                       |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   | 4 000 000 000         |                       |                       |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |                       |                       |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |                       |                       |
| 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    |                       |                       |                       |
| =        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek                         |                       |                       |                       |
| 8.       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |                       |                       |
| 9.       | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                       |                       |                       |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>4 277 247 465</b>  | <b>1 337 918 557</b>  |                       |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>16 184 449 018</b> | <b>14 271 344 091</b> | <b>18 839 450 008</b> |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

| Sor-szám              | Kötelezettség jogcíme                                 | Köt. váll. éve | 2024. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként |            |            |           | Összesen     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|--------------|
|                       |                                                       |                |                        | 2024.                   | 2025.      | 2026.      | 2027.     |              |
| A                     | B                                                     | C              | D                      | E                       | F          | G          | H         | I=(D+E+F+G+H |
| 1.                    | Dologi kiadások összesen                              | 2016           | 227 163 808            | 36 230 592              | 36 230 592 | 28 702 287 | 6 117 532 | 334 444 811  |
| 2.                    | Don Bosco Szalézi Társasága sportcsarnok bérleti díja | 2016           | 194 832 970            | 30 113 220              | 30 113 220 | 22 584 915 |           | 277 644 325  |
| 3.                    | Kártérítés                                            | 2016           | 32 330 838             | 6 117 372               | 6 117 372  | 6 117 372  | 6 117 532 | 56 800 486   |
| 4.                    | Gyermekek átmeneti otthonának biztosítása             | 2019           | 11 584 000             | 3 300 000               | 3 300 000  | 3 300 000  | 3 300 000 | 24 784 000   |
| 7.                    | Beruházási kiadások beruházásonként                   |                |                        |                         |            |            |           |              |
| 8.                    | .....                                                 |                |                        |                         |            |            |           |              |
| 9.                    | Felújítási kiadások felújításonként                   |                |                        |                         |            |            |           |              |
| 10.                   | .....                                                 |                |                        |                         |            |            |           |              |
| 11.                   | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)       |                |                        |                         |            |            |           |              |
| 12.                   | .....                                                 |                |                        |                         |            |            |           |              |
| Összesen (1+4+7+9+11) |                                                       |                | 238 747 808            | 39 530 592              | 39 530 592 | 32 002 287 | 9 417 532 | 359 228 811  |

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

*Forintban*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                    | Kedvezmény<br>nélkül elérhető<br>bevétel | Kedvezmények<br>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            | 5 936 374 313                            | 32 374 313              |
| 6.           | -ebből: Építményadó                                                | 607 856 534                              | 27 856 534              |
| 7.           | Telekadó                                                           |                                          |                         |
| 9.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    | 161 723 175                              | 1 723 175               |
| 10.          | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                          |                         |
| 11.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                          |                         |
| 12.          | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 5 166 794 604                            | 2 794 604               |
| 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.          | <b>Összesen:</b>                                                   | <b>5 936 374 313</b>                     | <b>32 374 313</b>       |

**Előirányzat-felhasználási terv  
2024. évre**

*Forintban*

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január               | Február              | Március              | Április              | Május                | Június               | Július               | Auguszt.             | Szept.               | Okt.                 | Nov.                 | Dec.                 | Összesen:             |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 177 690 303          | 177 690 303          | 177 690 303          | 177 690 303          | 177 690 303          | 177 690 303          | 605 472 325          | 177 690 303          | 177 690 303          | 177 690 303          | 177 690 303          | 405 256 974          | 2 787 632 329         |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 6 312 250            | 6 312 250            | 6 312 250            | 31 812 250           | 6 312 250            | 6 312 250            | 440 696 404          | 6 312 250            | 6 312 250            | 6 312 250            | 6 312 250            | 113 891 656          | 643 210 560           |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                      |                      |                      | 15 000 000           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 15 000 000            |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         | 16 000 000           | 16 000 000           | 2 882 450 000        | 16 000 000           | 59 000 000           | 16 000 000           | 16 000 000           | 16 000 000           | 2 852 452 230        | 12 000 000           | 12 000 000           | 10 999 231           | 5 924 901 461         |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 63 240 938           | 63 240 938           | 63 240 938           | 63 240 938           | 63 240 938           | 63 240 938           | 71 454 069           | 63 240 938           | 63 240 938           | 63 240 938           | 63 240 938           | 92 057 925           | 795 921 374           |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       | 1 286 688            | 1 286 688            | 151 286 688          | 1 286 688            | 1 286 688            | 1 286 688            | 351 286 688          | 1 286 688            | 1 286 688            | 1 286 688            | 1 286 688            | 1 286 688            | 515 440 256           |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 784 760              | 784 760              | 784 760              | 20 300 000           | 784 760              | 74 784 760           | 126 857 840          | 784 760              | 784 760              | 784 760              | 784 760              | 2 907 665            | 231 128 345           |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 1 175 060            | 1 175 060            | 1 175 060            | 1 175 060            | 1 175 060            | 1 175 060            | 1 175 060            | 1 175 060            | 1 175 060            | 1 175 060            | 1 175 060            | 1 426 144            | 14 351 804            |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 9 276 868 563        |                      |                      |                      |                      | 676 784 438          | 3 991 305 621        |                      |                      |                      |                      | 136 951 539          | 14 081 910 161        |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>9 543 358 562</b> | <b>266 489 999</b>   | <b>3 282 939 999</b> | <b>326 505 239</b>   | <b>309 489 999</b>   | <b>1 017 274 437</b> | <b>5 604 248 007</b> | <b>266 489 999</b>   | <b>3 102 942 229</b> | <b>262 489 999</b>   | <b>262 489 999</b>   | <b>764 777 822</b>   | <b>25 009 496 290</b> |
| 12.          | <b>Kiadások</b>                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 13.          | Személyi juttatások                                          | 219 668 913          | 219 668 913          | 219 668 913          | 219 668 913          | 219 668 913          | 219 668 913          | 584 020 067          | 219 668 913          | 219 668 913          | 219 668 913          | 219 668 913          | 265 175 431          | 3 045 884 628         |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 843 096           | 31 843 096           | 31 843 096           | 31 843 096           | 31 843 096           | 31 843 096           | 98 014 141           | 31 843 096           | 31 843 096           | 31 843 096           | 31 843 096           | 36 032 558           | 452 477 659           |
| 15.          | Dologi kiadások                                              | 265 585 037          | 265 585 037          | 265 585 037          | 265 585 037          | 265 585 037          | 265 585 037          | 905 205 999          | 265 585 037          | 265 585 037          | 265 585 037          | 265 585 037          | 137 805 035          | 3 698 861 404         |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 26 500 000           | 26 500 000           | 26 500 000           | 10 000 000           | 5 000 000            | 5 000 000            | 5 000 000            | 26 500 000           | 20 325 000           | 5 000 000            | 5 000 000            | 10 000 000           | 171 325 000           |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 345 866 963          | 345 866 963          | 345 866 963          | 345 866 963          | 345 866 963          | 345 866 963          | 990 957 903          | 345 866 963          | 345 866 963          | 345 866 963          | 345 866 963          | 596 281 464          | 5 045 908 997         |
| 18.          | Tartalékok                                                   | 83 417 570           | 83 417 570           | 83 417 570           | 83 417 570           | 83 417 570           | 83 417 570           | 2 174 555 301        | 83 417 570           | 83 417 570           | 83 417 570           | 83 417 570           | 570 184 780          | 3 578 915 781         |
| 19.          | Beruházások                                                  | 257 904 510          | 257 904 510          | 257 904 510          | 257 904 510          | 257 904 510          | 257 904 510          | 1 384 970 760        | 257 904 510          | 257 904 510          | 257 904 510          | 257 904 510          | -277 976 802         | 3 686 039 058         |
| 20.          | Felújítások                                                  | 137 634 242          | 137 634 242          | 137 634 242          | 137 634 242          | 137 634 242          | 137 634 242          | 172 293 773          | 137 634 242          | 137 634 242          | 137 634 242          | 137 634 242          | 21 580 390           | 1 570 216 583         |
| 21.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 201 533 836          | 201 533 836          | 201 533 836          | 201 533 836          | 201 533 836          | 201 533 836          | 367 084 471          | 201 533 836          | 201 533 836          | 201 533 836          | 201 533 836          | 478 011 223          | 2 860 434 054         |
| 22.          | Finanszírozási kiadások                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 676 784 438          |                      |                      |                      |                      | 222 648 688          | 899 433 126           |
| 23.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>1 569 954 167</b> | <b>1 569 954 167</b> | <b>1 569 954 167</b> | <b>1 553 454 167</b> | <b>1 548 454 167</b> | <b>1 548 454 167</b> | <b>7 358 886 853</b> | <b>1 569 954 167</b> | <b>1 563 779 167</b> | <b>1 548 454 167</b> | <b>1 548 454 167</b> | <b>2 059 742 767</b> | <b>25 009 496 290</b> |
| 24.          | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>7 973 404 395</b> | <b>6 669 940 227</b> | <b>8 382 926 059</b> | <b>7 155 977 131</b> | <b>5 917 012 963</b> | <b>5 385 833 233</b> | <b>3 631 194 387</b> | <b>2 327 730 219</b> | <b>3 866 893 281</b> | <b>2 580 929 113</b> | <b>1 294 964 945</b> |                      |                       |

Kazincbarcika Város Önkormányzata  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                            | 2025. évi      | 2026. évi      | 2027. évi      |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| A        | B                                                          | C              | D              | E              |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                          | 2 196 252 143  | 2 262 139 707  | 2 330 003 899  |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 104 284 410    | 107 412 942    | 110 635 331    |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 15 450 000     | 15 913 500     | 16 390 905     |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                 | 6 102 648 505  | 6 285 727 960  | 6 474 299 799  |
| 4.1.     | Építményadó                                                | 597 400 000    | 615 322 000    | 633 781 660    |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                         | 7 210 000      | 7 426 300      | 7 649 089      |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                              | 5 318 920 000  | 5 478 487 600  | 5 642 842 228  |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                         |                |                |                |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                |                |                |                |
| 4.6.     | Magánszemélyek kommunális adója                            | 164 800 000    | 169 744 000    | 174 836 320    |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                 | 14 318 505     | 14 748 060     | 15 190 502     |
| 5.       | Működési bevételek                                         | 778 567 998    | 801 925 038    | 825 982 789    |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                     | 530 903 464    | 546 830 568    | 563 235 485    |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 30 608 627     | 31 526 886     | 32 472 693     |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 14 523 742     | 14 959 454     | 15 408 237     |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                | 9 773 238 888  | 10 066 436 055 | 10 368 429 137 |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         | 9 555 174 620  | 9 841 829 858  | 10 137 084 754 |
| 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 19 328 413 508 | 19 908 265 913 | 20 505 513 891 |

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2025. évi      | 2026. évi      | 2027. évi      |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| A        | B                                                   | C              | D              | E              |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 12 024 816 327 | 12 385 560 817 | 12 757 127 641 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 7 303 597 182  | 7 522 705 097  | 7 748 386 250  |
| 2.1.     | Beruházások                                         | 3 111 479 739  | 3 204 824 132  | 3 300 968 855  |
| 2.2.     | Felújítások                                         | 1 701 159 233  | 1 752 194 010  | 1 804 759 830  |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         | 2 490 958 209  | 2 565 686 955  | 2 642 657 564  |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)               | 19 328 413 508 | 19 908 265 913 | 20 505 513 891 |
| 4.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   |                |                |                |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                          | 19 328 413 508 | 19 908 265 913 | 20 505 513 891 |

Kazincbarcika Város Önkormányzata 2024. évi ellátottak juttatásai

Forintban

| Segély forma                                       | Létszám<br>(fő) | 2024. évi eredeti<br>előirányzat 31/2023.<br>(XII.14.) | Módosított<br>előirányzat a<br>8/2024. (VII.3.)<br>rendelet szerint | Módosítás a<br>8/2024. (VII.3.)<br>rendelethez képest | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | Saját forrás       | Állami<br>támogatás |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Rendszeres települési támogatás (LFT)              | 500             | 30 000 000                                             | 30 000 000                                                          |                                                       | 30 000 000                             | 30 000 000         |                     |
| Települési támogatás hátrálék (Adósságkezelés)     | 40              | 9 000 000                                              | 9 000 000                                                           |                                                       | 9 000 000                              | 9 000 000          |                     |
| Települési támogatás (tanulást ösztönző támogatás) | 1 000           | 20 000 000                                             | 40 000 000                                                          |                                                       | 40 000 000                             | 40 000 000         |                     |
| Rendkívüli települési támogatás                    | 700             | 16 000 000                                             | 16 000 000                                                          |                                                       | 16 000 000                             | 16 000 000         |                     |
| Közttemetés                                        | 20              | 3 000 000                                              | 3 000 000                                                           |                                                       | 3 000 000                              | 3 000 000          |                     |
| Pénzbeli RGYK támogatás                            | 822             |                                                        | 0                                                                   |                                                       | 0                                      |                    | 5 280 500           |
| Egyszeri rezsi kiegészítő támogatás                | 600             | 35 000 000                                             | 35 000 000                                                          |                                                       | 35 000 000                             | 35 000 000         |                     |
| Nyári balatoni táboroztatás                        |                 | 195 000 000                                            | 28 325 000                                                          |                                                       | 28 325 000                             | 28 325 000         |                     |
| Gyermek születésének támogatása                    |                 | 10 000 000                                             | 10 000 000                                                          |                                                       | 10 000 000                             | 10 000 000         |                     |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>3 682</b>    | <b>318 000 000</b>                                     | <b>171 325 000</b>                                                  | <b>0</b>                                              | <b>171 325 000</b>                     | <b>171 325 000</b> | <b>5 280 500</b>    |
| Postaköltség (dologi)                              |                 | 1 500 000                                              | 1 500 000                                                           |                                                       | 1 500 000                              | 1 500 000          |                     |
| <b>Mindösszesen segély:</b>                        | <b>3 682</b>    | <b>319 500 000</b>                                     | <b>172 825 000</b>                                                  |                                                       | <b>172 825 000</b>                     | <b>172 825 000</b> | <b>5 280 500</b>    |

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

## **2. napirendi pont tárgyalása**

*Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására*

**Szitka Péter polgármester**

**(15.17 – 15.29)**

Egy határozat, amiről döntenünk kell. Lövey Zoltán elnök úré a szó először!

**Lövey Zoltán önkormányzati képviselő  
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke**

**(15.30 – 15.53)**

Törvényi kötelezettségünk a saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét határozatban kell megállapítani. A részletes bemutatást a melléklet tartalmazza. Bizottságunk tárgyalta ezt az előterjesztést, és a szavazati arány 4 igen és 2 nem volt.

**dr. Bukó Géza önkormányzati képviselő  
az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke**

**(15.58 – 16.22)**

Az Ügyrend, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tárgyalta az előttünk lévő javaslatot. Lövey Zoltán elnök úr röviden összefoglalta a javaslat lényegét. A bizottságunk tagjai a határozati javaslatot 6 igen egyhangú szavazattal elfogadták és javasolják elfogadásra.

**Dr. Perjési Zsolt önkormányzati képviselő  
a Társadalompolitikai és Városfejlesztési Bizottság elnöke**

**(16.26 – 16.41)**

A Társadalompolitikai és Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot és a határozati javaslatot 5 igen, 1 nem ellenében fogadta el.

**Szitka Péter polgármester**

**(16.42 – 17.04)**

Kérdés, észrevétel nincs, határozatról tudunk dönteni, géppel legyenek kedvesek szavazni.

*A szavazáson résztvevők: 12 fő*

**Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:**

**Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
11/2025. (II. 26.) határozata  
Kazincbarcika Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő  
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról**

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

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kazincbarcika Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2026-2028. évekre várható összegét a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

**Felelős:** Szitka Péter polgármester  
Stán Györgyné Gazdasági szervezet vezetője

**Határidő:** 2025. február 26.

# 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<br>F=(C+D+E) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 2026.                                                                                   | 2027.                | 2028.                |                       |
| A                                                                                                                                                                                                                                                           | B         | C                                                                                       | D                    | E                    | F                     |
| Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                                                                                                                                                        | 01        | 3 803 138 969                                                                           | 3 803 138 969        | 3 803 138 969        | 11 409 416 907        |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel                                                                                                                               | 02        | 300 000 000                                                                             | 300 000 000          | 300 000 000          | 900 000 000           |
| 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        | 12 511 315                                                                              | 12 000 000           | 12 000 000           | 36 511 315            |
| Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                                                                                                                               | 06        | 0                                                                                       | 0                    | 0                    | 0                     |
| <b>Saját bevételek (01+... +06)</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>07</b> | <b>4 115 650 284</b>                                                                    | <b>4 115 138 969</b> | <b>4 115 138 969</b> | <b>12 345 928 222</b> |
| <b>Saját bevételek (07 sor) 50%-a</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>08</b> | <b>2 057 825 142</b>                                                                    | <b>2 057 569 485</b> | <b>2 057 569 485</b> | <b>6 172 964 111</b>  |
| Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés 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 tökerész hátralévő összege                                                                                              | 12        |                                                                                         |                      |                      | 0                     |
| A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár                  | 13        |                                                                                         |                      |                      | 0                     |
| 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                     |
| <b>Fizetési kötelezettség (09+...+15)</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>16</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>              |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)</b>                                                                                                                                                                                          | <b>17</b> | <b>2 057 825 142</b>                                                                    | <b>2 057 569 485</b> | <b>2 057 569 485</b> | <b>6 172 964 111</b>  |

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

### **3. napirendi pont tárgyalása**

*Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kazincbarcika Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló rendelete megalkotására*

**Szitka Péter polgármester**

**(17.05 – 17.25)**

Először a bizottsági vélemények azok, amelyek elhangzanak. Lövey Zoltán elnök úré a szó először.

**Lövey Zoltán önkormányzati képviselő  
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke**

**(17.26 – 20.06)**

Bizottságunk tárgyalta az előterjesztést. Eléggé hosszasan beszélgettünk, kérdések, válaszok vetődtek föl. Legelőször szeretném megköszönni a Hivatal dolgozóinak, akik részt vettek a költségvetésnek az elkészítésében, köszönjük szépen tartalmát, részletes és alapos munkájukat.

Kérdésekre a szakma is részt vett, tehát Osztályvezető asszony, valamint Jegyző asszony, Aljegyző asszony, valamint Polgármester úr is választ adott a fölmerült kérdésekre. Többek között olyan kérdések vetődtek föl, hogy a kisebb sport- és a civil szervezetek támogatása miért nincs benne. A választ megkapta képviselőtársam rá, hogy pályázat után, mint az elmúlt években, lesz kiosztásra.

Kérdésként merült föl a 2,8 milliárd ipari adó mértéke, megállapításra kerültek, mi alapján. Erre a választ szintén megkapta a képviselőtársunk, majd megkérdezte, hogy a legnagyobb adózó milyen összeggel adózik; és elmondta neki Osztályvezető asszony, hogy miért nem szabad ezt a számot neki most kimondania.

Fölvetődött kérdésként, hogy a 400 millió milyen ingatlanra vonatkozik, amit szeretnénk értékesíteni. Polgármester úr mondta, hogy a kihasználatlan épületek, ingatlanokról van szó, többek között a Jókai Iskola, a régi strand területe, majd ha megépül az új uszoda, a régi uszodáról, és a balatonszepezdi táborról, többek között ezeket válaszolta rá.

Fölvetődött szintén kérdésként, hogy a Polgármesteri Hivatalnak dologi kiadások miből áll össze, és akkor megkapta részletesen a választ, hogy milyen tételekből áll össze, valamint azt, hogy a személyi kiadáson kívül mindenre vonatkozik.

A nemzetközi kapcsolatok terén is, hogy mit tervezünk, arra is megkapta a választ képviselőtársunk, és kérte, hogy a televízió, lapkiadás, kommunikáció ez évre körülbelül ugyanennyi összeg volt, mint az idén, és kért róla egy részletes kimutatást. Megígérte Osztályvezető asszony, hogy meg fogja kapni képviselőtársunk.

Fölvetődött, a Sporttanácsnak a 80 milliót keveslik. A költségvetés szűkössége miatt sajnos ennyi pénz jut most nekik. Az Alteo, hogy meddig fogja a támogatást, adományt adni nekünk? 2026-tól már nem fogjuk kapni ezt a támogatást. Eddig is köszönjük szépen, hogy a cég támogatásban részesíti önkormányzatunkat.

Valamint a céltartalék százalékosan van-e szoros összefüggés. Erre is megkapta a választ Osztályvezető asszonytól.

Ezután szavaztunk, és a rendeletet a bizottságunk 4 igen és 2 nemmel szavazta meg.

**dr. Bukó Géza önkormányzati képviselő**  
**az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke**

**(20.13 – 24.36)**

Azt gondolom, abban egyetérthetünk, és a bizottsági ülésen is így volt, akár a képviselő-testület, akár a jelenlévők, akár a televíziónézők részéről is, azt gondolom, hogy ez egy egyhangú igen lehetne, hogy egy költségvetést összeállítani ebben a folyamatosan változó jogszabályi, gazdasági környezetben nem egyszerű, inkább nehéz. Ezért bizottságom nevében is szeretném köszönetünket kifejezni a gazdasági szervezet vezetőinek, illetve munkatársainak, azért, hogy sikerült úgy összeállítani ezen évi költségvetést, ami nem tartalmaz hiányt, illetve ahogyan Osztályvezető asszony mondta, hogy 16 törvényi előírásnak kell megfelelnie.

dr. Czifra János bizottsági tagunk jelezte, illetve mondta el gondolatait a bizottsági ülésen, nem kérte, de hát én ilyen vagyok, megosztom Önökkel, aki azt mondta hosszasan, hogy egy költségvetést elemezni, értelmezni, szétszedni azoknak, akik gazdaságilag nem megfelelően képzetek, illetve nem rendelkeznek azzal a vérttel, ami lehetővé teszi azt, hogy minden olyan jellegű részletszabályt megértsenek, nem egyszerű. Ő is Canossát járt, és azt mondta, hogy korábban megpróbálta ezt, amikor még kezdő képviselő volt, és azt követően rájött, hogy ez egy külön szakma, és nagyon nehéz mindent úgy értelmezni, ahogyan egy egyszerű ember szeretné ezt látni. De nyilván ezért van a gazdasági szervezet vezetője és munkatársai, akik a mi bizottságunk munkáját is nagyban segítették, illetve a szöveges értelmezés is, ami a költségvetéshez tartozik, kifejezi azt, hogy mi a fő cél. Tehát a színvonalas közszolgáltatás nyújtása, nyilván emellett a megkezdett, előkészített fejlesztések befejezése, illetve az új fejlesztések indítása. Nyilván emellett nem elhanyagolható a működőképesség és a likviditás fenntartása. A 2025. évi költségvetés alapvető célkitűzése az önkormányzat működőképességének és pénzügyi egyensúlyának fenntartása. És ahogyan mondtam, ebben a folyamatosan változó jogszabályi, gazdasági környezetben azért ez ad kihívást az önkormányzat, gazdasági szervezet minden munkatársának.

Ahogyan említettem, de még egyszer elmondom, a rendelet-tervezet hiányt nem tartalmaz, elsődlegesen a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokra kell, hogy fedezetet biztosítson, illetve a korábban vállalt kötelezettségekre. Emellett, hogyha ezekre természetesen a fedezet biztosítva van, akkor a nem kötelezően ellátandó feladatok szempontjából is kell, hogy vállaljon kötelezettséget, vagy vállalhat. A folyamatban lévő fejlesztések befejezése és megvalósítása is a prioritás egyik fő céljához tartozik. A költségvetés előirányzatának meghatározásánál elsődleges szempont a reálisan tervezhető források, valamint az áthúzódó kötelezettségek számbavétele, ezek ütemezése. A kiadások tervezésénél szintén a legfontosabb feladat a kötelezően ellátandó feladatok meghatározása, az ehhez szükséges fedezet biztosítása. Ezt követően az államigazgatási és az önként vállalt feladatok kerülnek számbavételre, ahogyan a költségvetésünk ezt tartalmazza. Nyilván a költségvetéshez, mint mindig, a könyvvizsgálói szakértői vélemény is hozzátartozik, és ez alapján is megállapítható,

hogy a rendelet-tervezet rendelkezik a forráshiány fedezetének megteremtéséről, melynek fedezeteként az előző évi költségvetési maradvány igénybe vételét jelölte meg. Az is megállapítható, hogy a 2025. évre tervezett kötelezettségvállalás teljesítésének törvényi akadályai nincsenek.

Ezt követően a bizottságunk tagjai 5 igen, 1 nem szavazattal foglaltak állást a 2025. évi költségvetési rendelet-tervezetünk kapcsán.

**Dr. Perjési Zsolt önkormányzati képviselő** (24.43 – 25.13)  
**a Társadalompolitikai és Városfejlesztési Bizottság elnöke**

Bizottságunk is tárgyalta a rendelet-tervezetet. Jómagam és a bizottság tagjai nevében én is szeretnék köszönetet mondani a gazdasági szervezet vezetőjének, illetve valamennyi munkatársának a költségvetés elkészítéséért. Elöttem szóló elnöktársaim igen részletesen kivesézték, úgyhogy én már csak a szavazati arányt tenném hozzá, amely 5 igen és 1 nem szavazattal fogadta el a rendelettervezetet.

**Mérten János önkormányzati képviselő** (25.21 – 29.27)

A költségvetés az valóban egy időt rabló és nagy munkát igénylő feladat átbogarászni, mint ahogy Polgármester úr is említette, ez tavaly decemberben felröppent, hogy már behozná, tehát ezek alapján azért azt lehet mondani, hogy közel 3 hónapot vélhetően foglalkozott vele az apparátus, több személy. Ugye nekünk a mai napon ez csak egy napirendi pont, amit 6 napja tudtunk meg, és mint ahogy Bukó Géza elnök úr is mondta és hivatkozott Czifra úr szavaira, azért kemény feladat, amibe beletörhet az ember bicskája. Ezek alapján azt szeretném így megkérdezni, hogy amikor ugye ahhoz, hogy ebbe helyesen tudjunk dönteni, azért a 2024. évi adatokat vagy a korábbi évi adatokat is jó lenne látnunk. Én ezt igyekeztem feldolgozni, és elég időt rabló volt. A jelen előterjesztésben igazából ez a 2023-2024-2025. évi költségvetésnek összevont mérlege adhat erről tájékoztatást, ami a 100 oldalas dokumentum 62. oldalán található. De ha ebből indulnánk ki, akkor könnyen tévútra mehetnénk, ugyanis az összevont mérleg az előterjesztés 62. oldalán a 4. pont 3. sorban az iparüzési adó az mindösszesen 957 millió forint, ami egész biztos, hogy rossz adat, tehát az nem létezik, hogy az annyi lenne, mondom is a helyes adatot, tehát annak 5 milliárd 164 millió forintnak kellene lennie. Ezen kívül, tehát ebben a 2024. évi, tehát amit V. hó 26-án módosítunk, ebben az oszlopban majdhogynem minden adat hibás. A 18-as sor, mondjuk a költségvetési és finanszírozási bevételek összesen 21 milliárd, holott ennek 25 milliárddnak kellene lenni. A hibás adatok miatt a bevételek összesen és a kiadások összesen nem is egyeznek meg, tehát a 21 milliárdos bevétellel szemben 16 milliárdos kiadással, holott mindkét összegnek 25,1 milliárddnak kellene lennie. Tehát ha ennyien dolgoztak rajta, és átment a bizottságokon, és gondolom, akkor ez a hiba, én úgy gondolom, hogy fel kellett volna, hogy vetődjön. Úgyhogy tényleg rengeteg munkát kellett abba belefeccolni, hogy az ember átnézzék ezeket a dolgokat.

Kevés lesz a 4 perc, de még egy pár észrevétel. Látom, hogy mondjuk idegenforgalmi adó bevételében ugye azt lehet mondani, hogy az elmúlt 10 évben igazából kilencmillió-

egynehány-százezer forintnál megállt. Tehát 10 millió forintnál többet sosem sikerült ilyen adónemben beszédni. Ugye legutóbb az adókat azt emelte az önkormányzatunk, egy 33 %-kal sikerült az idegenforgalmi adót is megemelni, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk 10 helyett 13 millió forinttal lehetne szerintem számolni. Most 2025-re be van tervezve 21,6 millió forint, tehát lényegében meg fog duplázódni ez a bevétel Önök szerint. Kérdésem volna, hogy mi az az attrakció, amitől ilyen sok vendégejszakát fognak nálunk tölteni, vagy mire alapozzák ezt a fajta emelést?

Tavaly lényegében a tartalékokból egy nagyon szép választási költségvetést produkált a városunk. Én azért azt látom, hogy ezzel szemben ugye az idén pedig a családi eszcájgot próbálják értékesíteni, tehát borzasztóan zavar, hogy Balatonszepezd és a műjégpálya az betervezésre került, mint értékesítés tárgya.

Műjégpályával kapcsolatban: volt-e valaki egyeztetni az Ördögökkel, hogy hol tart a beruházásuk, vagy kihúzzuk alóluk? Szepezd miért van hirdetve?

**Pogány István önkormányzati képviselő**

**(29.33 – 33.01)**

Polgármester úr, a négy percet én sem biztos, hogy be fogom tudni tartani. Megértettem. Ez 10 évig sokkal lojálisabb volt, 100 oldalas anyagnál ez kötelezően nehéz. Akkor kezdem egyből a lényeggel, ami számomra hangsúlyt kell, hogy kapjon, és indokolni is fogom. Kazincbarcika Város Önkormányzata 2025. évi tartalékai közé sorolja be az ingatlan értékesítési bevétele tételeinél 250 millió forintban nevesített Balatonszepezdi táborunkat és vélhetően a jégpályát. Biztosan nem értek egyet ezzel a résszel, biztosan nem értek egyet, és szeretném elmondani azt is, hogy a későbbiekben a jelen lévő újságíró asszony majd tegye meg, hogy megkérdez, hogy mi más okai is vannak még annak, hogy a költségvetést nem fogom megszavazni, hogy nehogyan tévesen ismét egy olyan állítást tegyen közzé, ami félrevezeti az embereket, mint ahogy egy évvel ezelőtt is megfogalmazta. Itt is kimondom, hogy a városlakók megkérdezése nélkül Önök el akarják adni a szepezdi tábor, és ezt trükkösen teszik. Miközben költségvetési tétellel szavazták be korábban is, gondolom, most is majd ez fog történni, hogy ne lehessen úgynevezett népszavazást indítani felőle az Önök által megszavazott szervezeti és működési szabályzat alapján. Érdekes módon akkor, amikor a népszavazási kezdeményezéssel éltem, hasonlóan jártak el, és az értékebecslések milyenségét már nincs is időm felsorolni, csak néhány mondatot mégis ebből kiemelnék, bár nem minősíthetem az értékebecslők munkáját, de amikor összehasonlító adatként 1-es tétel, 2-es tétel, 3-as tétel és 5-ös tétel címszó alatt nevesíti meg egy értékebecslő a meghatározhatatlan tételeket, akkor elfogadhatatlan az az értékebecslés számomra, ami alapján meghirdettük a tábor és eladásra kínáltuk; majd aztán, ha jól tudom, ez nem történt meg, és ebből most költségvetési bevétel hozadéka is lett az önkormányzatnak, hiszen akinek el kívánta adni az önkormányzat, nem tudta teljesíteni a vállalását. Szeretném fontos tételként megkérdezni a céljellegű támogatások 2,9 milliárd forintjából gyakorlatilag 3,5 millió forint összegben Színház- és Filmművészeti Egyetem támogatását célozzuk meg. Ezekben a pénzsűke időkben szükség van-e filmkészítésre? Illetve a 2-es pontban ugyanezen 12-es mellékletben jelenlévő Barcika Artnak adandó 532 millió forintja nagyságrendileg milyen bontásban fog kifizetésre kerülni. Ezt kértem, és utólag úgy tudom, fogok kapni erre majd választ. Szeretném

megkérdezni ugyanebben a táblázatban szereplő 18-as pont szerint miért van szükség várostörténeti és városi más könyvek támogatására 3,8 millió forint értékben? Illetve szeretném azt is megkérdezni, hogy a strand tervezésére szánt, ez a 6-os melléklet 13. pontjában van, a strand tervezésére szánt 50 millió forintból az idén talán 10 millió forintot kívánunk kifizetni. A kérdésem az, hogy a tervezése a strandnak még akkor nem fejeződött be, azt gondolom, ha nincs meg a kifizetés sem?

**Bulla Gusztáv önkormányzati képviselő**

**(33.08 – 36.21)**

Én úgy gondolom, és csatlakoznék képviselőtársamhoz, hogy egy költségvetés tárgyalásában 4 percnyi reagálási idő az semmi. Ennyire becsüli meg a városvezetés a költségvetést, illetve a képviselőket. Túlzottan mélyre nem is szeretnék belemenni, hiszen negyvenegynéhány pontot írtam ki, ahogy tanulmányoztam a költségvetési tervezetet. Vannak benne elég jelentős dolgok is. Én úgy gondolom, hogy ez a költségvetés ez azért készült el, és azért van most előttünk, mert hogy kötelező. De gyakorlatilag konkrét adatok nélküli, tehát az, hogy fejlesztés, és ezzel a sor lezárult, lehet, hogy törvényileg ennyit kell előírni, de fogalmunk nincs arról, hogy mit fejlesztünk, hol fejlesztünk, miért fejlesztünk. Ez az egyik része a dolognak. A másik, hogy tovább mennék, hiszen a tervezet részét képezi az elkövetkezendő 3 év bevételeinek tervezése is, illetve kiadásainak tervezése. Ebbe az építményadó, illetve a magánszemélyek kommunális adójánál elég jelentős emelkedés tapasztalható évről évre. Tehát magyarul az önkormányzat a lakossági kommunális adót minden évben meg akarja jelentősen emelni. Ezt teljesen elfogadhatatlannak tartom. Bizottsági ülésen is fölvettem, hogy amikor a költségvetésről beszélünk, akkor elvileg késznek tűnő dolgokat újra készre jelentett dolgok, vagy késznek tűnő dolgok újra bekerülnek a költségvetésbe, mint ki nem fizetett tételek. Ez eléggé nehézvé teszi az előző évek költségvetéseinek, illetve az idei év tervezetének az összehasonlítását. Innentől kezdve nem igazán tudom elfogadni ezt a költségvetést, mert gyakorlatilag számomra nagyon kevés konkrétumot tartalmaz.

**Csernikovicsné dr. Fiszter Zsuzsanna**  
**önkormányzati képviselő**

**(36.31 – 38.48)**

Itt egy elég nagy anyagot láthatunk a költségvetés tervezettel kapcsolatban. Itt, ami nekem is szemet szűrt, és nem tudok elmenni mellette, ez egyrészt a balatonszepezdi táborunknak az eladása, hogy ez évek óta ilyen formában napirenden van itt a költségvetéssel kapcsolatban. És ami ezzel kapcsolatban a kérdésem is lenne, hogy mikor kívánja ezt a folyamatot elhárítani és befejezni a városvezetés, hogy a barcikai közvagyon ilyen formában kívánja elherdálni. Véleményem szerint, amikor ugye aláírást is gyűjtött a Mi Hazánk Mozgalom ezzel kapcsolatban Kazincbarcikán, nagyon nagy támogatottságot láttunk ez irányba, és úgy gondolom, hogy ezt mindenféleképpen át kellene gondolni a városvezetésnek, és a tisztelt képviselőtársaimnak is, hogy valamilyen úton-módon ezt a balatonszepezdi tábor, ha nem is teljes egészében, de részben azért a barcikaiaknak kellene meghagyni és valamilyen formában megmenteni.

Én már egyrészt ezért sem tudom támogatni a költségvetésnek az elfogadását, illetve amit a Bulla Gusztáv képviselőtársam is említett, például ilyen fejlesztések, útfelújítások vagy burkolatok, ugye konkrét adatokat nem tartalmaznak. Itt több lakossági megkeresés is volt, akár a közmeghallgatás folyamán is, de hozzám is érkeztek, érkezett nem egy megkeresés, aminek nem látom a végét és a lehetőségét arra vonatkozóan, hogy ezt mikor is lehetne beütemezni, és hogy milyen lehetőségek lennének, és konkrétan mire lehetne költeni ezt. Illetve véleményem szerint a Barcika Artnak juttatott több mint félmilliárd forintnak a részletezése is hiányos. Itt felmerül ez a Kolorfesztivál és annak véleményem szerint azért át kellene nézni tüzetesebben, hogy pontosan mire is szeretnénk költeni ekkora összeget.

#### **Bulla Gusztáv önkormányzati képviselő**

**(38.56 – 39.47)**

Még egy dolgot szeretnék megjegyezni, hiszen erről már a múltkor is beszéltem, és Polgármester úr azt mondta, illetve a közmeghallgatáson, hogy majd akkor térjünk vissza rá, hogyha a költségvetés tárgyalása lesz; mégpedig ez a városi kommunikáció, tehát a városi tévé, újság és egyebek kérdése. Most, ha jól láttam, 82 millió forint került erre betervezésre önkormányzati büdzséből. Én kíváncsi lennék, és az összes önkormányzati Kft. részéről egy olyan adatra, hogy ők...

#### **Szitka Péter polgármester**

**(39.50 – 51.27)**

...ők gyakorlatilag a kommunikációra mennyit költenek. És akkor befejezem a gondolatot, hogy tényleg korrekt legyen a dolog.

Egy költségvetés kapcsán, amikor az ellenzéki képviselők azt mondják, hogy hiba van benne, vagy rosszul van összerakva, akkor az több szempontból is sok kérdőjelet dob fel számomra. Egyrésztől azért, mert ők maguk is igazából megerősítették azt, hogy ez egy több hónapja előkészített anyag, amelyet nyilván osztályvezető asszony vezetésével, értelemszerűen a Hivatal, a cégek és az intézményeknek a segédelmével elkészül, majd ezt nyilván – akit tisztelettel és szeretettel köszöntök is itt körünkben, könyvvizsgáló úr, Györffi Dezső úr áttekinti – könyvvizsgálóról beszélünk, aki azt gondolom, hogyha megengedi ezt a személyes megjegyzést, lassan 20 éve együtt dolgozunk, tehát hogy a szakma elismerése azért már az ő nyomdokaiban van, tehát hogy áttekinti, és akkor idehozzuk, és azt mondjuk rá, hogy hibás. Valahogy egyébként a Bukó Gézának a szavait mondanám el, tehát úgy azért tényleg kutya nehéz lesz vitázni költségvetésről, hogyha egyébként alapvetően a struktúráját nem értjük. Az úgy nehéz. Azért vannak a bizottsági ülések, hogyha ilyen jellegű kérések, kérdések vannak, mint ahogy egyébként ezt a korábbiakban is megfogalmaztuk, akkor ezeket kivesézzük; és volt is rá most alkalom, amikor hosszasan beszélhettünk. De hát pont Önök kérték, emlékezzenek rá, hogy, és én erre minden egyes ciklus legelején, ahogy ezt Önöknek is elmondtam, igyekszem lehetőséget biztosítani, hogy még szinte meg se születik a költségvetés, még talán a fő táblák vannak meg, amikor mondom, hogy akkor Önökkel is és az irányító frakcióval is, és kezdjük el róla beszélni, kezdjük el ismerkedni a dologgal. És akkor ezt ugye nyilván Önök elutasították. Tehát én ugyanúgy, mint az

előző ciklusban minden egyes költségvetést megelőzően, most is meg fogom tenni, hogy még mielőtt egyébként kiküldésre kerül, gyakorlatilag önök ezt megismerhetik és találkozunk személyesen, mondják el erre vonatkozólag azt, hogy mit szeretnének. Képviselő asszony jelezte, nem ért rá, tökéletesen egyetértettem vele. Képviselő úr azt mondta, mert ugye korrekt vagyok, bizottsági ülésen, hogy nem kapta meg. A frakció felhívott, hogy ő nem akar velem e tekintetben, majd bizottsági ülésen beszélünk. Tehát a megismerés, most akkor nem értem; tehát meg akarjuk ismerni a költségvetést előtte és beszélni akarunk a polgármesterrel e tekintetben, vagy akkor nem tudjuk átnézni, mert nagyon rövid idő van. Tekintettel azt is, hogy az országos költségvetés elfogadása most azért nem volt egy olyan gyors menet, tehát huszonvalahányadikán került elfogadásra, ha jól emlékszem, amelyek egyébként pontos adatot adnak arra vonatkozólag, hogy a mi költségvetésünk is gyakorlatilag a pontos számokat tartalmazza.

Szepezd: ez egy magas labda. Én megértem. De ez most nem egy derült égből villámcsapás, amikor most a költségvetésben látják azt, hogy a balatonszepezdi táborral gyakorlatilag nekünk mi a tervünk. A választást megelőzően már beszéltünk arról, sőt emlékezzenek rá, meghirdettük eladásra, és hozzáfűztük azt, hogy igen, de mindemellett egyébként, hogy a felújítása és a balatonszepezdi elképzeléseink mik, a városban a pedagógusokkal karöltve milyen olyan lehetőséget biztosítunk hosszú távon, ami a Balatonon a gyerekek táboroztatását jelentheti. Ez ugye nem vadidegen mondat, amit én most mondok? Tehát ez van. És akkor ad absurdum azt mondja, hogy hát a város erről nem tud. Erről azért rengeteget beszéltünk. És akkor, amire célzott: tehát a város annak tudatában szavazott arra vonatkozólag, hogy ez az irány menjen-e tovább, hogy ők pontosan tudták azt, hogy a Balatonszepezdi táborral, ha így fogalmazhatok, a Szitkának mi a véleménye és mi a szándéka. Nem értünk ezzel egyet. Rendben van, de ne csináljunk már úgy, mint hogyha ez most megint egy ilyen vadonatúj történet lenne, amiről egyébként mi nem beszélünk és a korábbiakban sem beszéltünk, gyakorlatilag. Műjégpályára vonatkozólag a jelenlegi bérlő volt az, aki gyakorlatilag az első vételi ajánlatot tette. És ha jól emlékszem, akkor ott voltunk, és autóbontót akart belőle csinálni. Erről még hangfelvétel is van. Nem nekem, neki. És jelen pillanatban, mint arról is többször beszámoltunk, hogy jelen állás szerint egyébként a műjégpályára vonatkozólag, hogy milyen elképzelések vannak, azt meghatározhatjuk közösen, de az, hogy jelen állás szerint folyik egy adatokat begyűjtő eljárás a tekintetben, hogy a jégpálya vonatkozásában, ami most vagy épül vagy nem, hogy most ott összeszerelő üzem épül-e vagy nem, az nem az én dolgom eldönteni, az a hatóságoknak az ügye. Ez pedig jelen állás szerint folyamatban van. A nyilvános adatok szerint alapvetően be kell lassan fejezniük vagy az összeszerelő üzemet, vagy a jégpálya építését. És amikor egyébként a vízi komplexum befejeződik a kivitelezése és a kapuit megnyitja, akkor valóban felmerülhet az a kérdés, hogy annak a helyszínnek a rehabilitációja, értékesítése, bérbeadása, bármi konstrukciója napirendre kell, hogy kerüljön. Hát, ha erről nem beszéltünk 26-szor, akkor erről se, tehát ez is megvolt.

Nem tartalmaz konkrét adatokat a költségvetés. Hát akkor miket? Értелеmszerűen azok a számok, amelyeket tervszerűen egyébként költségvetésben elfogad a képviselő-testület, azok azt a mezsgyét és azt az irányt szabják ki egy városnak, amely gyakorlatilag a költségeit, a bevételeit jelentik. Ilyen igen, az idegenforgalmi adó. És bár az is nagyon jól hangzik, én azt is értem, hogy az 33 százalékkal nőtt, valóban, 300 vagy

400 forint, vagy 600 forintról, 500-ról 600-ra valamilyen magasság, tehát ilyen párszáz forintos tételről beszélünk, és mennyivel jobban hangzik az, hogy 33 százalékkal növelték. De azért azt is úgy zárójelben megjegyezném, hogy ez az adó az nem a helyieket sarcolja, mert ugye ez a vendégéjszaka után van, tehát az, aki idejön gyakorlatilag és itt eltölt egy vendégéjszakát, ő fizeti meg. Tehát én azt gondolom, hogy szerintem ez rendben van.

Strand. Igen. Évek óta beszélünk róla, hogy azt a típusú funkciót visszaadjuk a városnak, ami jelen állás szerint nincs. Ennek az időpontja az, amikor a Delfinek gyakorlatilag a II. ütemét ennek a beruházásnak befejezi, és onnantól kezdve, hogy ne akkor kezdjünk el kapkodni, a strandfunkció és annak a tervezése, hogy induljon el, gyakorlatilag az, én azt gondolom, hogy nekünk közös ügyünk. Ez az, ami egyébként alapvetően ebben a költségvetésben benne van. Csak azért is ismétlem önmagam, mert ez ugye bizottsági ülésen is megfogalmazódott, hogy a korábbi évben az 50 millió forint, ami betervezésre került, az elköltésre került-e? Nem. Jelen állás szerint a 2025. évi költségvetésben 10 millió forint van benne.

Én sokkal inkább látom azt, hogy az fogja a nehézséget okozni a költségvetésünknek, hogy az a típusú kiszámíthatatlanság, ami országos szinten jelen állás szerint körvonalazódik, az folyamatosan egyébként az önkormányzatiságot fogja érinteni. Nem látjuk előre és nem tudható még az, bármilyen konferenciára, vagy ilyen miniszteri biztosi, vagy miniszteri, vagy bármilyen előadásra elmegy az ember, akár Mezőkövesdre, akár Ózdra, most jelen pillanatban nem látszódik az, hogy az a típusú elvonás, ami nyilván a nagy költségvetés pénztelenségét jelenti országosan, hogyan lehet pótolni adott esetben az önkormányzati szegmensből. Ha ebbe egyébként belenyúlás lesz, akkor értelemszerűen nekünk is erre majd valamilyen formában reagálni kell. De én arra azért szeretnék büszke lenni, hogy ez a költségvetés azt a vonalat, amit hosszú-hosszú évek óta képvisel a város, hogy a kötelező feladatai ellátásában nem lép vissza, és értelemszerűen az maradéktalanul magas színvonalon kerül ellátásra, és az, ami, ahogy korábban elődeink is mondták, hogy ami várossá teszi egyébként Kazincbarcikát, azokat az értékeket megőrizvén igyekszünk alapvetően előremenni, és azokat támogatni, azok benne vannak ebben a költségvetésben, és igyekszünk ennek erejét megtartani. Úgyhogy ez az, ami gyakorlatilag a 2025. évi költségvetést jellemzi; úgy, és megértve a kritikai észrevételeket, tehát nem azokat vitatva, csak annak olyan interpretálását, ami minthogyha most jött volna le, vagy most jött volna be gyakorlatilag az ajtón, azt igyekeztem megkérdőjelezni, mert erre vonatkozólag volt, én azt gondolom, hogy példa. Volt két-három olyan számszaki kérdés, amit Osztályvezető asszony kíván megválaszolni. Parancsoljon kérem!

**Stán Györgyné, a Gazdálkodási Osztály osztályvezetője**

**(51.28 – 54.16)**

11. éve készítem Kazincbarcika Város Önkormányzatának költségvetését. A 11 év alatt, én azt gondolom, és biztos mindannyian visszaemlékszünk, hiszen együtt dolgoztam nagyon sok képviselővel a 11 év alatt, akik jelenleg is itt vannak, soha ilyen jellegű kritikát még nem kaptam. Igazából képviselő úr megszólalása, mely szerint hamis adatokat és rossz adatokat tartalmaz az előterjesztésünk, azt igazából azzal tudom cáfolni, és nem magyarázkodni akarok, és nem hosszan beszélni erről, mert én úgy

gondolom, hogyha értjük a költségvetés lényegét, akkor ilyet nem mondunk, hogy hibás adatokat tartalmaz. Az a táblázat, amely egymás mellett bemutatja 2023-at, 2024-et és 2025. évi előirányzatot, az, hogyha megnézte a fejlécét a táblázatnak, az arról szól, hogy 2023. évi tényadatok, 2024. évi várható tényadatok és 2025. évi előirányzat. Ezek nem előirányzati adatok, ezek várható tényadatok. Az önkormányzat teljes pénzügyi teljesítési szemléletet képvisel. Nekünk mindenféleképpen kötelező a zárszámadáskor az adott előirányzattal szemben a ténylegesen kifizetett, pénzügyileg teljesített tételeket tartalmazni.

Bulla Gusztáv képviselő úrnak az a felvetése, mely szerint nem tudja értelmezni úgy a költségvetésünket, hogyha mindig visszatérünk egy olyan sorra, ami az előző évi költségvetésünkben is benne volt; ott szeretném emlékeztetni a bizottsági ülésünkre, amikor elhangzott a Rózsa úti rendelővel kapcsolatban az, hogy gyakorlatilag az benne volt az előző évi költségvetésünkben is, miközben ugye azt mondjuk, hogy 2024-ben befejeződött, vagy várhatóan befejeződik. Kötelező, törvény írja elő, hogy az adott évi költségvetésünkben nemcsak azokat a tételeket kell szerepeltetnünk, amelyet 2025. évben kívánunk megvalósítani, hanem azt is, amit 2025. évben kívánunk pénzügyileg befejezni. És a pénzügyileg befejezés szón van itt a hangsúly. Mert ha leszerződöttünk adott évben, a szerződéses összeget még nem kell beleírunk a 2024. évi zárszámadásunkba, viszont a 2025. évi költségvetésünkben, mint kötelezettséggel terhelt maradványt, kötelező hoznunk. Úgyhogy ez törvényi előírás, ezen nem fogunk tudni változtatni. Ezt én úgy gondolom, képviselő úrnak kell elfogadnia.

#### **Pogány István önkormányzati képviselő**

**(54.20 – 54.58)**

Mivel gondolom már csak másodperceim vannak, szeretnék visszakérdezni még egyszer erre, amit Ön mondott, és nem vitatva az összes jóindulatát és tudását: tehát a 2024. évi várható iparüzési adóbevétele 957 millió forint, a tavalyi pedig tényadatként 7,9 milliárd forint volt. Jelentős számkülönbség. Köszönöm szépen. Illetve szeretném megkérdezni azt, hogy a feltüntetett – most már a táblázatokkal nem akarom húzni az időt – dologi kiadások és beruházási kiadások között szereplő 134 millió forintból jut-e elegendő pénz az utak felújítására, illetve zebrák megvalósítására, és milyen átfutási idővel valósulhat meg egy-egy jelzés után.

#### **Szitka Péter polgármester**

**(55.06 – 56.36)**

Ez bizottsági ülésen is, azt hiszem, talán BullaGusztáv képviselő úr, vagy Ön tette fel ezt a kérdést, mert a költségvetésben 104 millió forint szerepel azon a soron, amit Ön most említett; és kérdezte is, hogy akkor ez hogyan? Ha jól emlékszem, akkor Aljegyző asszony válaszolt erre a kérdésre, hogy gyakorlatban ez egy meglévő közbeszerzési eljárásnak egy kifutása gyakorlatilag, és erre biztosított fedezet az, ami még nem került felhasználásra és egyfajta keretként az idei évben gyakorlatilag felhasználásra kerülhet. Tehát ez a sor.

A másik, azt tudom mondani én is, mert ugye összenéztünk, tehát igen, a szám az így jó, tehát amit ön mond, az mind a két szám az valid. És hogy jelentős visszaesés? Igen.

Van-e még kérdés, észrevétel? Nem érkezett. A rendeletről tudunk dönteni, legyenek kedvesek géppel szavazni.

*A szavazáson résztvevők: 12 fő*

**Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen, 4 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:**

**KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete  
Kazincbarcika Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről**

[1] Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából, ezen feladatok ellátásának forrásait és kiadásait elkülönítetten tartalmazó, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot.

[2] 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 10/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 1.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága, 2.1.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Társadalompolitikai és Városfejlesztési Bizottsága, 3.1.1. pontjában 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 kiadásai és bevételei]**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését:

- a) **8.389.000.583 Ft Költségvetési bevétellel**
- b) **11.291.295.323 Ft Költségvetési kiadással**
- c) **2.902.294.740 Ft Költségvetési hiánnyal ebből**
- ca) **2.603.555.423 Ft- működési hiány**
- cb) **298.739.317 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 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

1. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
2. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
3. Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
4. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és fejlesztési célú támogatások kiadásainak beruházásonkénti és a fejlesztési támogatások jogcímenkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
5. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
6. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
7. 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.
8. Az adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a *10. melléklet* tartalmazza.
9. A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a *11. melléklet* tartalmazza.
10. A 2025. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a *12. melléklet* tartalmazza.
11. A 2025. év dologi kiadásainak részletezése a *13. melléklet* szerint.
12. Az Önkormányzat a kiadások között 100.000.000 Ft általános tartalékot, 780.283.211 Ft céltartalékot állapít meg a *14. melléklet* szerint.
13. Az Önkormányzat 2025. évi ellátottak juttatásait a *15. melléklet* tartalmazza.
14. Az Önkormányzat 2023-2024-2025. évi költségvetéseinek összevont mérlegét a *16. melléklet* mutatja be.

15. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és célok szerint összesítve a 17. melléklet szerint.
16. Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) részletezését a 18. melléklet tartalmazza.
17. Az Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási terve a 19. melléklete határozza meg.
18. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 20. melléklet tartalmazza.

#### **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 tárgyhó 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 50.000.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre átruházza, aki ezt a jogát legkésőbb 2025. 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 mindenkor vezetőjét terheli.
- (4) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) 2025. 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, alpolgármester, 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 14. 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 14. 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 rendelet-módosításokat folyamatosan el kell végezni.
- (4) A 3. § 1) pontjában meghatározott 14. melléklet szerinti polgármesteri keretet az év során a polgármester használhatja fel. A polgármesteri keret felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

### **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 2025. január 1-től kell alkalmazni.

Kazincbarcika Város Önkormányzata  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2025. (II.26.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2025. évi előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A        |                                                                                   | B                     |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)                                 | 2 820 282 181         |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 487 996 621           |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 1 046 584 740         |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 958 307 017           |
| 1.4.     | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                         | 267 451 125           |
| 1.5.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 55 309 509            |
| 1.6.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 4 633 169             |
| 1.7.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 98 000 000            |
| 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               | 98 000 000            |
| 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.)                                              | 3 820 138 969         |
| 4.1.     | Építményadó                                                                       | 716 301 106           |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                                | 21 600 000            |
| 4.3.     | Iparüzési adó                                                                     | 2 868 555 013         |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                |                       |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       |                       |
| 4.6.     | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 196 682 850           |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 17 000 000            |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 872 936 179           |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 34 063 200            |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 19 577 591            |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             | 218 484 075           |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    | 433 494 547           |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 113 420 766           |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 896 000               |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 50 000 000            |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | 500 000               |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          | 2 500 000             |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 663 591 500           |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése ( Balatonszepezd, Műjégpálya, stb. )                      | 663 591 500           |
| 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.)                             | 101 439 094           |
| 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                                             | 101 439 094           |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 12 612 660            |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                       |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 12 612 660            |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                       |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 8 389 000 583         |
| 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.)                                           | 3 000 000 000         |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 3 000 000 000         |
| 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.      | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                               | 3 000 000 000         |
| 18.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                        | 11 389 000 583        |

**Kazincbarcika Város Önkormányzata**  
**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. melléklet a 2/2025. (II.26.) önkormányzati rendelethez

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

*Forintban!*

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2025. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | A                                                                             | B                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>10 316 351 846</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 3 201 370 248         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 459 705 613           |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 2 737 825 096         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 134 500 000           |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 2 902 667 678         |
| 1.6.       | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                       |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 1 375 308 678         |
| 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                                | 14 084 000            |
| 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                    | 1 513 275 000         |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    | 880 283 211           |
| 1.19.      | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                          | 100 000 000           |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 | 780 283 211           |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>974 943 477</b>    |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 274 162 851           |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 126 892 544           |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 246 780 626           |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 159 025 844           |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              | 454 000 000           |
| 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                | 10 000 000            |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                       |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 444 000 000           |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>11 291 295 323</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 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         |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 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                            |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>97 705 260</b>     |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 97 705 260            |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |
| 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                      |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                       |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>97 705 260</b>     |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>11 389 000 583</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

|           |                                                                                                                                |                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>                    | <b>-2 902 294 740</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> | <b>2 902 294 740</b>  |

Kazincbarcika Város Önkormányzata  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2025. (II.26.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2025. évi előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                                                                                 | B                     |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 2 820 282 181         |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 487 996 621           |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 1 046 584 740         |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 958 307 017           |
| 1.4.     | Önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása                         | 267 451 125           |
| 1.5.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 55 309 509            |
| 1.6.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 4 633 169             |
| 1.7.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 98 000 000            |
| 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               | 98 000 000            |
| 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.)                                              | 2 949 356 845         |
| 4.1.     | Építményadó                                                                       | 716 301 106           |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                                | 21 600 000            |
| 4.3.     | Iparüzési adó                                                                     | 1 999 772 889         |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                |                       |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       |                       |
| 4.6.     | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 196 682 850           |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 15 000 000            |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 702 542 819           |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 34 063 200            |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 19 577 591            |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             | 218 484 075           |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    | 263 101 187           |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 113 420 766           |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 896 000               |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 50 000 000            |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | 500 000               |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          | 2 500 000             |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 413 591 500           |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése ( Balatonszepezd, Műjégpálya, stb.)                       | 413 591 500           |
| 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.)                             | 101 439 094           |
| 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                                             | 101 439 094           |
| 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)                                       | 7 085 212 439         |
| 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.)                                           | 2 976 182 241         |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 2 976 182 241         |
| 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.)                               | 2 976 182 241         |
| 18.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                        | 10 061 394 680        |

Kazincbarcika Város Önkormányzata  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2025. évi előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                                                                         | B                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 9 101 524 702         |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 2 776 654 859         |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 403 277 997           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 2 474 465 957         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 134 500 000           |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 2 792 342 678         |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                       |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 1 375 308 678         |
| 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                            | 10 084 000            |
| 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                | 1 406 950 000         |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 520 283 211           |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 520 283 211           |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 862 164 718           |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 226 706 522           |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 95 730 607            |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 227 458 196           |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 159 025 844           |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          | 408 000 000           |
| 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            | 408 000 000           |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 9 963 689 420         |
| 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.)                       | 97 705 260            |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 97 705 260            |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                       |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                       |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                       |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |                       |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 97 705 260            |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 10 061 394 680        |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -2 878 476 981 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 2 878 476 981  |

Kazincbarcika Város Önkormányzata  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2025. 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 gyermekéktezetési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.5.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |
| 1.6.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 1.7.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               |                       |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                       |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 810 540 860           |
| 4.1.     | Építményadó                                                                       |                       |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                                |                       |
| 4.3.     | Ipartűzési adó                                                                    | 810 540 860           |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                |                       |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       |                       |
| 4.6.     | Magánszemélyek kommunális adója                                                   |                       |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                       |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 170 393 360           |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                       |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    | 170 393 360           |
| 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.)                                            | 250 000 000           |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése ( Balatonszepezd, Műjégpálya, stb.)                       | 250 000 000           |
| 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.)                             |                       |
| 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.)                            | 12 612 660            |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 12 612 660            |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                       |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 1 243 546 880         |
| 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.)                                           | 23 817 759            |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 23 817 759            |
| 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.)                               | 23 817 759            |
| 18.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                        | 1 267 364 639         |

Kazincbarcika Város Önkormányzata  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2025. évi előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                                                                         | B                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 1 162 847 562         |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 399 195 399           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 53 711 015            |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 239 616 148           |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                       |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 110 325 000           |
| 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                            | 4 000 000             |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 106 325 000           |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 360 000 000           |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       | 100 000 000           |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 260 000 000           |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 104 517 077           |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 47 138 572            |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 31 161 937            |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 11 378 505            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          | 46 000 000            |
| 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            | 10 000 000            |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 36 000 000            |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 1 267 364 639         |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |                       |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                       |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                       |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                       |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                       |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |                       |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |                       |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 1 267 364 639         |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -23 817 759 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 23 817 759  |

Kazincbarcika Város Önkormányzata  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2025. évi előirányzat |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | A                                                                              | B                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                       |
| 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                                               |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                       |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                       |
| 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                                                        |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>60 241 264</b>     |
| 4.1.       | Építményadó                                                                    |                       |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                             |                       |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                  | 58 241 264            |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                             |                       |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                    |                       |
| 4.6.       | Magánszemélyek kommunális adója                                                |                       |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 2 000 000             |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    |                       |
| 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                                                       |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                       |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése ( Balatonszepezd, Műjégpálya, stb.)                    |                       |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                       |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |                       |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                       |
| 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)                                            |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                       |
| 8.1.       | Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 8.2.       | Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                       |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>60 241 264</b>     |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                       |
| 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                           |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |                       |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                       |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                       |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                       |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                       |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                                 |                       |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       |                       |
| 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                                          |                       |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                          |                       |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |                       |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                     |                       |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>              | <b>60 241 264</b>     |

Kazincbarcika Város Önkormányzata  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2025. évi előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                                                                         | B                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 51 979 582            |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 25 519 990            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 2 716 601             |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 23 742 991            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                       |
| 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.)                       | 8 261 682             |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 317 757               |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 7 943 925             |
| 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)                                     | 60 241 264            |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |                       |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                       |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                       |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                       |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                       |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |                       |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |                       |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 60 241 264            |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                                |                       | Kiadások                                                            |                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                               | 2025. évi előirányzat | Megnevezés                                                          | 2025. évi előirányzat |
|              | A                                                                        | B                     | C                                                                   | D                     |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 2 820 282 181         | Személyi juttatások                                                 | 3 201 370 248         |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 98 000 000            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 459 705 613           |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                                    |                       | Dologi kiadások                                                     | 2 737 825 096         |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                     | 3 820 138 969         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 134 500 000           |
| 5.           | Működési bevételek                                                       | 872 936 179           | Egyéb működési célú kiadások                                        | 2 902 667 678         |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                        | 101 439 094           | Tartalékok                                                          | 880 283 211           |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                        |                       |                                                                     |                       |
| 8.           |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| 9.           |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| 10.          |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| 11.          |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| 12.          |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>7 712 796 423</b>  | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>10 316 351 846</b> |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )                   | 2 603 555 423         | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                       |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 2 603 555 423         | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                       |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                       |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                                   |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                       |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                     |                       | Kölcsön törlesztése                                                 |                       |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                    |                       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                       |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                         |                       |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                                   |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                      |                       |
| 22.          | Váltóbevételek                                                           |                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 97 705 260            |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                       |                                                                     |                       |
| 24.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>2 603 555 423</b>  | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>97 705 260</b>     |
| 25.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                        | <b>10 316 351 846</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>10 414 057 106</b> |
| 26.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                              | <b>2 603 555 423</b>  | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>              |
| 27.          | <b>Bruttó hiány:</b>                                                     | <b>97 705 260</b>     | <b>Bruttó többlet:</b>                                              | <b>-</b>              |

2. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                       | Kiadások                                                                |                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2025. évi előirányzat | Megnevezés                                                              | 2025. évi előirányzat |
|              | A                                                                    | B                     | C                                                                       | D                     |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                       | Beruházások                                                             | 274 162 851           |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 126 892 544           |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               | 663 591 500           | Felújítások                                                             | 246 780 626           |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       | 12 612 660            | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 159 025 844           |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 454 000 000           |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                       |                                                                         |                       |
| 7.           |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 8.           |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 9.           |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 10.          |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 11.          |                                                                      |                       | Tartalékok                                                              |                       |
| <b>12.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>676 204 160</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>974 943 477</b>    |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>              | <i>396 444 577</i>    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                       |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 396 444 577           | Hitelek törlesztése                                                     |                       |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                       |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                       |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                              |                       | Kölcson törlesztése                                                     |                       |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                       |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásának 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                                 |                       |                                                                         |                       |
| <b>25.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>396 444 577</b>    | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                       |
| <b>26.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>1 072 648 737</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>974 943 477</b>    |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>298 739 317</b>    | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>              |
| <b>28.</b>   | <b>Bruttó hiány:</b>                                                 | <b>-</b>              | <b>Bruttó többlet:</b>                                                  | <b>97 705 260</b>     |

2. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS           | Évek  |       |       | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|--------------|----------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                      | 2026. | 2027. | 2028. |                       |
|              | 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-<br>szám                     | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2025. évi előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                  | A                                                                                                                             | B                     |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                          | 3 803 138 969         |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 691 066 275           |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |                       |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                       |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 15 000 000            |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>4 509 205 244</b>  |

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

**Kazincbarcika Város Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása                                  | Fejlesztés várható kiadása |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|          | 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 | 2025. évi előirányzat |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 1.      | <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                           |                                       | <b>262 562 851</b>    |
| 2.      | Uniós pályázatok előkészítésének kiadásai                                                                                                     | 2025                                  | 2 000 000             |
| 3.      | Közterületi térinformatikai rendszerek kialakítása, fejlesztése, eszközök beszerzése                                                          | 2023-2025                             | 10 000 000            |
| 4.      | Közvilágítási hálózat általános bővítése, fejlesztése                                                                                         | 2025                                  | 5 000 000             |
| 5.      | Bel- és külterületi ingatlanvásárlás                                                                                                          | 2024-2025                             | 50 000 000            |
| 6.      | Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz, informatikai, számítástechnikai eszközbeszerzés                                                             | 2024-2025                             | 2 000 000             |
| 7.      | Tervkészítés                                                                                                                                  | 2017-2025                             | 53 495 000            |
| 8.      | 2014-2020. Uniós pályázati ciklusban megkezdett, pénzügyileg még nem zárt beruházások                                                         | 2017-2025                             | 95 730 607            |
| 9.      | Környezetvédelmi alap                                                                                                                         | 2022-2025                             | 9 051 458             |
| 10.     | To-LIFE-Clima                                                                                                                                 | 2019-2025                             | 19 783 432            |
| 11.     | Közös Klíma Alap                                                                                                                              | 2022-2025                             | 502 354               |
| 12.     | Várvolgy lakópark kialakítása                                                                                                                 | 2024-2025                             | 5 000 000             |
| 13.     | Kazincbarcikai strand tervezése a vízikomplexum mellett                                                                                       | 2024-2025                             | 10 000 000            |
| 14.     | <b>Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal</b>                                                                                                   |                                       | <b>2 000 000</b>      |
| 15.     | Irodai bútorok és irattárolásra alkalmas berendezés beszerzése                                                                                | 2025                                  | 1 000 000             |
| 16.     | Kis- és nagyértékű informaitikai és egyéb tárgyeszközök beszerzése                                                                            | 2025                                  | 1 000 000             |
| 17.     | <b>Intézmények</b>                                                                                                                            |                                       | <b>9 600 000</b>      |
| 18.     | Egressy Béni Városi Könyvtár állomány gyarapítás, egyéb eszköz beszerzés                                                                      | 2024-2025                             | 9 600 000             |
| 19.     | <b>Felhalmozási célú támogatások</b>                                                                                                          |                                       | <b>454 000 000</b>    |
| 20.     | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre</b>                                                                                       |                                       | <b>454 000 000</b>    |
| 21.     | Lakásvásárláshoz biztosított visszafizetendő támogatás                                                                                        | 2024-2025                             | 10 000 000            |
| 22.     | Kazincbarcikai Sport Központ "Delfin" Vízisport Klub részére fejlesztési célú támogatás, infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó kiadások | 2025                                  | 400 000 000           |
| 23.     | Helyi építészeti értékek anyagi támogatása                                                                                                    | 2023-2025                             | 8 000 000             |
| 24.     | Kolorfund Pályázati Alap helyi vállalkozások támogatására                                                                                     | 2024-2025                             | 36 000 000            |
|         | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                              |                                       | <b>728 162 851</b>    |

**Felújítási kiadások előirányzata felújításanként***Forintban*

| Sorszám | Felújítás megnevezése                                                                                                     | 2025. évi előirányzat |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.      | <b>Önkormányzat</b>                                                                                                       | <b>194 280 626</b>    |
| 6.      | Zárt és nyílt csapadékvíz elvezető rendszer felújítása                                                                    | 5 000 000             |
| 7.      | Közvilágítási hálózat általános felújítása                                                                                | 5 000 000             |
| 13.     | Energetikai korszerűsítés a kazincbarcikai Egressy Béni Művelődési Központ épületében (TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00044) | 99 406 373            |
| 14.     | Helyi egészségügyi alapellátás fejlesztése a Rózsa utcai orvosi rendelőnél (TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00043)            | 32 737 575            |
| 15.     | Helyi szociális alapszolgáltatás fejlesztése Kazincbarcikán (TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00044)                           | 7 708 257             |
| 16.     | Helyi egészségügyi alapellátás fejlesztése a Gépész utcai orvosi rendelőnél (TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00042)           | 13 566 589            |
| 17.     | Belterületi közutak fejlesztése Kazincbarcikán (TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00047)                                        | 5 607 050             |
| 18.     | 2013-2025. évi szennyvíz- és víziközmű használati díj terhére történő felújítás                                           | 25 254 782            |
| 19.     | <b>Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal</b>                                                                               | <b>50 000 000</b>     |
| 20.     | Polgármesteri Hivatal villamossági hálózatának felújítása                                                                 | 50 000 000            |
| 21.     | <b>Intézmények</b>                                                                                                        | <b>2 500 000</b>      |
| 22.     | <b>Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ</b>                                                                       | <b>2 500 000</b>      |
| 23.     | Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ által üzemeltetett Gondozóház villámhárításának felújítása                   | 2 500 000             |
|         | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                          | <b>246 780 626</b>    |

**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*

| <b>Források</b>                   | <b>2024.12.31</b>    | <b>2025.</b>      | <b>Módosítás</b> | <b>Összesen</b>      |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 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                         |                      | 95 730 607        |                  |                      |
|                                   |                      |                   |                  |                      |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>2 680 515 889</b> | <b>95 730 607</b> |                  | <b>2 680 515 889</b> |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2024.12.31</b>    | <b>2025.</b>      | <b>Módosítás</b> | <b>Összesen</b>      |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Személyi jellegű              | 28 613 500           |                   |                  | 28 613 500           |
| Beruházások, beszerzések      | 1 970 649 853        | 95 730 605        |                  | 2 066 380 458        |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 489 006 549          |                   |                  | 489 006 549          |
| Adminisztratív költségek      |                      |                   |                  |                      |
| Visszafizetési kötelezettség  | 96 515 382           |                   |                  | 96 515 382           |
|                               |                      |                   |                  |                      |
|                               |                      |                   |                  |                      |
| <b>Összesen:</b>              | <b>2 584 785 284</b> | <b>95 730 605</b> |                  | <b>2 680 515 889</b> |

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

*adatok Ft-ban*

| <b>Források</b>                   | <b>2024.12.31</b> | <b>2025.</b>      | <b>Módosítás</b> | <b>Összesen</b>   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Saját erő                         | 45 000 000        |                   |                  | 45 000 000        |
| - saját erőből központi támogatás |                   |                   |                  |                   |
| EU-s forrás                       | 33 256 866        |                   |                  | 33 256 866        |
| Társfinanszírozás                 |                   |                   |                  |                   |
| Hitel                             |                   |                   |                  |                   |
| Maradvány                         |                   | 19 783 432        |                  |                   |
|                                   |                   |                   |                  |                   |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>78 256 866</b> | <b>19 783 432</b> |                  | <b>78 256 866</b> |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2024.12.31</b> | <b>2025.</b>      | <b>Módosítás</b> | <b>Összesen</b>   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Személyi jellegű              | 31 636 416        |                   |                  | 31 636 416        |
| Beruházások, beszerzések      | 5 167 149         | 19 783 432        |                  | 24 950 581        |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 21 669 869        |                   |                  | 21 669 869        |
| Adminisztratív költségek      |                   |                   |                  |                   |
|                               |                   |                   |                  |                   |
|                               |                   |                   |                  |                   |
| <b>Összesen:</b>              | <b>58 473 434</b> | <b>19 783 432</b> |                  | <b>78 256 866</b> |

**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*

| <b>Források</b>                   | <b>2024.12.31</b>  | <b>2025.</b>      | <b>Módosítás</b> | <b>Összesen</b>    |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Saját erő                         | 93 000 000         |                   |                  | 93 000 000         |
| - saját erőből központi támogatás |                    |                   |                  |                    |
| EU-s forrás                       | 324 998 590        |                   |                  | 324 998 590        |
| Társfinanszírozás                 |                    |                   |                  |                    |
| Hitel                             |                    |                   |                  |                    |
| Maradvány                         |                    | 99 406 373        |                  |                    |
|                                   |                    |                   |                  |                    |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>417 998 590</b> | <b>99 406 373</b> |                  | <b>417 998 590</b> |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2024.12.31</b>  | <b>2025.</b>      | <b>Módosítás</b> | <b>Összesen</b>    |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Személyi jellegű              |                    |                   |                  |                    |
| Beruházások, beszerzések      | 314 431 917        | 99 406 373        |                  | 413 838 290        |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 4 160 300          |                   |                  | 4 160 300          |
| Adminisztratív költségek      |                    |                   |                  |                    |
|                               |                    |                   |                  |                    |
|                               |                    |                   |                  |                    |
| <b>Összesen:</b>              | <b>318 592 217</b> | <b>99 406 373</b> |                  | <b>417 998 590</b> |

**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-BO1-2022-00043

*adatok Ft-ban*

| <b>Források</b>                   | <b>2024.12.31</b> | <b>2025.</b> | <b>Módosítás</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------|
| Saját erő                         |                   |              |                  |                 |
| - saját erőből központi támogatás |                   |              |                  |                 |
| EU-s forrás                       | 144 022 000       |              |                  | 144 022 000     |
| Társfinanszírozás                 |                   |              |                  |                 |
| Hitel                             |                   |              |                  |                 |
| Maradvány                         |                   | 32 737 572   |                  |                 |
|                                   |                   |              |                  |                 |
| <b>Források összesen:</b>         | 144 022 000       | 32 737 572   |                  | 144 022 000     |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2024.12.31</b> | <b>2025.</b> | <b>Módosítás</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |                   |              |                  |                 |
| Beruházások, beszerzések      | 109 068 930       | 32 737 575   |                  | 141 806 505     |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 2 215 498         |              |                  | 2 215 498       |
| Adminisztratív költségek      |                   |              |                  |                 |
|                               |                   |              |                  |                 |
|                               |                   |              |                  |                 |
| <b>Összesen:</b>              | 111 284 428       | 32 737 575   |                  | 144 022 003     |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Helyi szociális alapszolgáltatás fejlesztése Kazincbarcikán TOP-PLUSZ-  
3.3.2-21-BO1-2022-00042

*adatok Ft-ban*

| <b>Források</b>                   | <b>2024.12.31</b> | <b>2025.</b> | <b>Módosítás</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------|
| Saját erő                         |                   |              |                  |                 |
| - saját erőből központi támogatás |                   |              |                  |                 |
| EU-s forrás                       | 37 985 000        |              |                  | 37 985 000      |
| Társfinanszírozás                 |                   |              |                  |                 |
| Hitel                             |                   |              |                  |                 |
| Maradvány                         |                   | 7 708 215    |                  |                 |
|                                   |                   |              |                  |                 |
| <b>Források összesen:</b>         | 37 985 000        | 7 708 215    |                  | 37 985 000      |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2024.12.31</b> | <b>2025.</b> | <b>Módosítás</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |                   |              |                  |                 |
| Beruházások, beszerzések      | 29 979 428        | 7 708 257    |                  | 37 687 685      |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 297 357           |              |                  | 297 357         |
| Adminisztratív költségek      |                   |              |                  |                 |
|                               |                   |              |                  |                 |
|                               |                   |              |                  |                 |
| <b>Összesen:</b>              | 30 276 785        | 7 708 257    |                  | 37 985 042      |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Belterületi közutak fejlesztése Kazincbarcikán TOP-PLUSZ-1.2.3-  
21.BO1-2022-00047

*adatok Ft-ban*

| <b>Források</b>                   | <b>2024.12.31</b> | <b>2025.</b> | <b>Módosítás</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------|
| Saját erő                         | 91 000 000        |              |                  | 91 000 000      |
| - saját erőből központi támogatás |                   |              |                  |                 |
| EU-s forrás                       | 199 999 050       |              |                  | 199 999 050     |
| Társfinanszírozás                 |                   |              |                  |                 |
| Hitel                             |                   |              |                  |                 |
| Maradvány                         |                   | 5 607 050    |                  |                 |
|                                   |                   |              |                  |                 |
| <b>Források összesen:</b>         | 290 999 050       | 5 607 050    |                  | 290 999 050     |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2024.12.31</b> | <b>2025.</b> | <b>Módosítás</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |                   |              |                  |                 |
| Beruházások, beszerzések      | 282 890 150       | 5 607 050    |                  | 288 497 200     |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 2 501 850         |              |                  | 2 501 850       |
| Adminisztratív költségek      |                   |              |                  |                 |
|                               |                   |              |                  |                 |
|                               |                   |              |                  |                 |
| <b>Összesen:</b>              | 285 392 000       | 5 607 050    |                  | 290 999 050     |

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                          | 2024.12.31 | 2025.      | Módosítás | Összesen   |
|-----------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| Saját erő                         |            |            |           |            |
| - saját erőből központi támogatás |            |            |           |            |
| EU-s forrás                       | 67 838 000 |            |           | 67 838 000 |
| Társfinanszírozás                 |            |            |           |            |
| Hitel                             |            |            |           |            |
| Maradvány                         |            | 13 566 589 |           |            |
|                                   |            |            |           |            |
| Források összesen:                | 67 838 000 | 13 566 589 |           | 67 838 000 |

| Kiadások, költségek           | 2024.12.31 | 2025.      | Módosítás | Összesen   |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| Személyi jellegű              |            |            |           |            |
| Beruházások, beszerzések      | 52 351 881 | 13 566 589 |           | 65 918 470 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 1 919 530  |            |           | 1 919 530  |
| Adminisztratív költségek      |            |            |           |            |
|                               |            |            |           |            |
|                               |            |            |           |            |
|                               |            |            |           |            |
| Összesen:                     | 54 271 411 | 13 566 589 |           | 67 838 000 |

| Megnevezés          | Kazincbarcika Város Önkormányzata                                              | 01                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétele, kiadása                                                       | 01                    |
| <i>Forinban</i>     |                                                                                |                       |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat           |
|                     | A                                                                              | B                     |
| <b>Bevételek</b>    |                                                                                |                       |
| <b>1.</b>           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>2 820 282 181</b>  |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 487 996 621           |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 1 046 584 740         |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 958 307 017           |
| 1.4.                | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                      | 267 451 125           |
| 1.5.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 55 309 509            |
| 1.6.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 4 633 169             |
| 1.7.                | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>66 000 000</b>     |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                       |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                       |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 66 000 000            |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>3.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                       |
| 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                                                        |                       |
| <b>4.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>3 818 138 969</b>  |
| 4.1.                | Építményadó                                                                    | 716 301 106           |
| 4.2.                | Idegenforgalmi adó                                                             | 21 600 000            |
| 4.3.                | Iparűzési adó                                                                  | 2 868 555 013         |
| 4.4.                | Talajterhelési díj                                                             |                       |
| 4.5.                | Cépjárműadó                                                                    |                       |
| 4.6.                | Magánszemélyek kommunális adója                                                | 196 682 850           |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 15 000 000            |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>629 844 794</b>    |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                       |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 29 489 200            |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 6 000 000             |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                          | 218 484 075           |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                 | 215 938 395           |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 106 933 124           |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 50 000 000            |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             | 500 000               |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                       |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                       | 2 500 000             |
| <b>6.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>663 591 500</b>    |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése ( Balatonszepezd, Műjégpálya, stb.)                    | 663 591 500           |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                       |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                      |                       |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                       |
| <b>7.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>101 439 094</b>    |
| 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                                          | 101 439 094           |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |
| <b>8.</b>           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>12 612 660</b>     |
| 8.1.                | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                       |
| 8.2.                | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 12 612 660            |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                       |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |
| <b>9.</b>           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>8 111 909 198</b>  |
| <b>10.</b>          | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                       |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                       |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                       |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                       |
| <b>11.</b>          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                       |
| 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                           |                       |
| <b>12.</b>          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>2 897 826 417</b>  |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 2 897 826 417         |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                       |
| <b>13.</b>          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                       |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                       |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                       |
| 13.3.               | Lekötött betétek megszüntetése                                                 |                       |
| <b>14.</b>          | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       |                       |
| 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                                          |                       |
| <b>15.</b>          | <b>Váltóbevételek</b>                                                          |                       |
| <b>16.</b>          | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |                       |
| <b>17.</b>          | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                     | <b>2 897 826 417</b>  |
| <b>18.</b>          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                              | <b>11 009 735 615</b> |

|                                         |                                                                           |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Megnevezés                              | Kazincbarcika Város Önkormányzata                                         | 01             |
| Feladat megnevezése                     | Összes bevétele, kiadása                                                  | 01             |
| Forinban                                |                                                                           |                |
| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Előirányzat    |
|                                         | A                                                                         | B              |
| Kiadások                                |                                                                           |                |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 6 013 542 133  |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                       | 200 386 588    |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 26 061 800     |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                           | 1 869 642 856  |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 134 500 000    |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                              | 2 902 667 678  |
| 1.6.                                    | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                |
| 1.7.                                    | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 1 375 308 678  |
| 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                            | 14 084 000     |
| 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                | 1 513 275 000  |
| 1.18.                                   | Tartalékok                                                                | 880 283 211    |
| 1.19.                                   | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         | 100 000 000    |
| 1.20.                                   | - Céltartalék                                                             | 780 283 211    |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 910 843 477    |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                               | 262 562 851    |
| 2.2.                                    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 115 514 039    |
| 2.3.                                    | Felújítások                                                               | 194 280 626    |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 159 025 844    |
| 2.5.                                    | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 454 000 000    |
| 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            | 10 000 000     |
| 2.12.                                   | - Lakástámogatás                                                          |                |
| 2.13.                                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 444 000 000    |
| 3.                                      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 6 924 385 610  |
| 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.)                       | 4 085 350 005  |
| 6.1.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                |
| 6.2.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 97 705 260     |
| 6.3.                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 3 987 644 745  |
| 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.)                             | 4 085 350 005  |
| 11.                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 11 009 735 615 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                           |                |
|                                         |                                                                           | 8              |
| Közfoglalkoztatottak 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                    |
| <b>Bevételek</b>    |                                                                                 |                      |
| <b>1.</b>           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                        | <b>2 820 282 181</b> |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                           | 487 996 621          |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                        | 1 046 584 740        |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása               | 958 307 017          |
| 1.4.                | Önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása                          | 267 451 125          |
| 1.5.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                               | 55 309 509           |
| 1.6.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                         | 4 633 169            |
| 1.7.                | Elszámolásból származó bevételek                                                |                      |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>      | <b>66 000 000</b>    |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                              |                      |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                     |                      |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése             |                      |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele              |                      |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                       | 66 000 000           |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                         |                      |
| <b>3.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>  |                      |
| 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                                                         |                      |
| <b>4.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                     | <b>2 949 356 845</b> |
| 4.1.                | Építményadó                                                                     | 716 301 106          |
| 4.2.                | Ídegenforgalmi adó                                                              | 21 600 000           |
| 4.3.                | Iparüzési adó                                                                   | 1 999 772 889        |
| 4.4.                | Talajterhelési díj                                                              |                      |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                                     |                      |
| 4.6.                | Magánszemélyek kommunális adója                                                 | 196 682 850          |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                      | 15 000 000           |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                     | <b>629 844 794</b>   |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                  |                      |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                      | 29 489 200           |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                               | 6 000 000            |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                           | 218 484 075          |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                  | 215 938 395          |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                             | 106 933 124          |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                           |                      |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                 | 50 000 000           |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                              | 500 000              |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                             |                      |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                        | 2 500 000            |
| <b>6.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                   | <b>413 591 500</b>   |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                 |                      |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése ( Balatonszepezd, Műjéppálya, stb.)                     | 413 591 500          |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                              |                      |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                       |                      |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                 |                      |
| <b>7.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                    | <b>101 439 094</b>   |
| 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                                           | 101 439 094          |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                      |
| <b>8.</b>           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                   |                      |
| 8.1.                | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                      |
| 8.2.                | Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                      |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                       |                      |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                      |
| <b>9.</b>           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                              | <b>6 980 514 414</b> |
| <b>10.</b>          | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>          |                      |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                      |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                      |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                      |
| <b>11.</b>          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                      |                      |
| 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                            |                      |
| <b>12.</b>          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                  | <b>2 897 826 417</b> |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                              | 2 897 826 417        |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                               |                      |
| <b>13.</b>          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                   |                      |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                         |                      |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                             |                      |
| 13.3.               | Lekötött betétek megszüntetése                                                  |                      |
| <b>14.</b>          | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                        |                      |
| 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                                           |                      |
| <b>15.</b>          | <b>Váltóbevételek</b>                                                           |                      |
| <b>16.</b>          | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                 |                      |
| <b>17.</b>          | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                      | <b>2 897 826 417</b> |
| <b>18.</b>          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                               | <b>9 878 340 831</b> |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Kazincbarcika Város Önkormányzata     | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

*Forintban*

|       |                                              |             |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|       | A                                            | B           |

|          |                                                                           |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Kiadások |                                                                           |               |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 5 517 492 133 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 191 886 588   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 24 956 800    |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 1 853 522 856 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 134 500 000   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 2 792 342 678 |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |               |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 1 375 308 678 |
| 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                            | 10 084 000    |
| 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                | 1 406 950 000 |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 520 283 211   |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |               |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 520 283 211   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 818 060 045   |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 215 779 419   |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 95 730 607    |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 194 280 626   |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 159 025 844   |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 408 000 000   |
| 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            | 408 000 000   |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 6 335 552 178 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |               |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |               |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |               |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |               |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |               |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |               |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |               |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |               |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |               |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |               |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |               |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 3 542 788 653 |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 97 705 260    |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 3 445 083 393 |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |               |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |               |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |               |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |               |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |               |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |               |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |               |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |               |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |               |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |               |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 3 542 788 653 |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 9 878 340 831 |

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

|                     |                                                                                   |               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Megnevezés          | Kazincbarcika Város Önkormányzata                                                 | 01            |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása                                       | 03            |
| 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 gyermekéktézeti 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.)                                        | 810 540 860   |
| 4.1.                | Építményadó                                                                       |               |
| 4.2.                | Idegenforgalmi adó                                                                |               |
| 4.3.                | Ipartűzési adó                                                                    | 810 540 860   |
| 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.)                                            | 250 000 000   |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |               |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése ( Balatonszepezd, Műjépgálya, stb.)                       | 250 000 000   |
| 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.)                             |               |
| 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.)                            | 12 612 660    |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |               |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 12 612 660    |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |               |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |               |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 1 073 153 520 |
| 10.                 | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                  |               |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |               |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |               |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |               |
| 11.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |               |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |               |
| 11.2.               | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |               |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |               |
| 11.4.               | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |               |
| 12.                 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           |               |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |               |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |               |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                            |               |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |               |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |               |
| 13.3.               | Lekötött betétek megszüntetése                                                    |               |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                                 |               |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |               |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |               |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |               |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |               |
| 15.                 | Váltóbevételek                                                                    |               |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |               |
| 17.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                               |               |
| 18.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                        | 1 073 153 520 |

|                                         |                                                                           |               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Megnevezés                              | Kazincbarcika Város Önkormányzata                                         | 01            |
| Feladat megnevezése                     | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása                               | 03            |
| Forintban                               |                                                                           |               |
| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Előirányzat   |
|                                         | A                                                                         | B             |
| Kiadások                                |                                                                           |               |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 494 550 000   |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                       | 8 500 000     |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 1 105 000     |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                           | 14 620 000    |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |               |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                              | 110 325 000   |
| 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                            | 4 000 000     |
| 1.13.                                   | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |               |
| 1.14.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |               |
| 1.15.                                   | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |               |
| 1.16.                                   | - Kamattámogatások                                                        |               |
| 1.17.                                   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 106 325 000   |
| 1.18.                                   | Tartalékok                                                                | 360 000 000   |
| 1.19.                                   | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         | 100 000 000   |
| 1.20.                                   | - Céltartalék                                                             | 260 000 000   |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 92 783 432    |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                               | 46 783 432    |
| 2.2.                                    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 19 783 432    |
| 2.3.                                    | Felújítások                                                               |               |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |               |
| 2.5.                                    | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 46 000 000    |
| 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            | 10 000 000    |
| 2.12.                                   | - Lakástámogatás                                                          |               |
| 2.13.                                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 36 000 000    |
| 3.                                      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 587 333 432   |
| 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.)                       | 485 820 088   |
| 6.1.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |
| 6.2.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |               |
| 6.3.                                    | Központi, irányító szervei támogatás                                      | 485 820 088   |
| 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.)                             | 485 820 088   |
| 11.                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 1 073 153 520 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                           |               |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                           | 0             |

| Megnevezés          | Kazincbarcika Város Önkormányzata                                              | 01                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása                                   | 04                |
| <i>Forintban</i>    |                                                                                |                   |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat       |
|                     | A                                                                              | B                 |
|                     | <b>Bevételek</b>                                                               |                   |
| <b>1.</b>           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                   |
| 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                                               |                   |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                   |
| 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                                                        |                   |
| <b>3.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                   |
| 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                                                        |                   |
| <b>4.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>58 241 264</b> |
| 4.1.                | Építményadó                                                                    |                   |
| 4.2.                | Idegenforgalmi adó                                                             |                   |
| 4.3.                | Iparűzési adó                                                                  | 58 241 264        |
| 4.4.                | Talajterhelési díj                                                             |                   |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                                    |                   |
| 4.6.                | Magánszemélyek kommunális adója                                                |                   |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                   |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    |                   |
| 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                                                       |                   |
| <b>6.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                   |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                |                   |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése ( Balatonszepezd, Műjégpálya, stb.)                    |                   |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                   |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                      |                   |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                   |
| <b>7.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                   |
| 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)                                            |                   |
| <b>8.</b>           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                   |
| 8.1.                | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                   |
| 8.2.                | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |                   |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                   |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                   |
| <b>9.</b>           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>58 241 264</b> |
| <b>10.</b>          | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                   |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                   |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                   |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                   |
| <b>11.</b>          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                   |
| 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                           |                   |
| <b>12.</b>          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |                   |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                   |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                   |
| <b>13.</b>          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                   |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                   |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                   |
| 13.3.               | Lekötött betétek megszüntetése                                                 |                   |
| <b>14.</b>          | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                      |                   |
| 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                                          |                   |
| <b>15.</b>          | <b>Változóbevételek</b>                                                        |                   |
| <b>16.</b>          | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |                   |
| <b>17.</b>          | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                     |                   |
| <b>18.</b>          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                              | <b>58 241 264</b> |

|                     |                                             |    |
|---------------------|---------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Kazincbarcika Város Önkormányzata           | 01 |
| Feladat megnevezése | Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
|       | A                                            | B           |

| Kiadások |                                                                           |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 1 500 000  |
| 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                                            |            |
| 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)                                     | 1 500 000  |
| 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.)                       | 56 741 264 |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |            |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 56 741 264 |
| 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.)                             | 56 741 264 |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 58 241 264 |

|                                         |  |   |
|-----------------------------------------|--|---|
| Éves 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                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                      |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>4 000 000</b>     |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                      |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                      |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 4 000 000            |
| 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                                                       |                      |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     | <b>32 000 000</b>    |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                      |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                      |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            | 32 000 000           |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                          |                      |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    | <b>2 000 000</b>     |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                      |
| 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                                                        |                      |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                      |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                      |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                      |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                      |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                      |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                      |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>38 000 000</b>    |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>993 723 439</b>   |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          | 42 161 652           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                      |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 951 561 787          |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>1 031 723 439</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>979 723 439</b>   |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 746 442 188          |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 93 281 251           |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 140 000 000          |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                      |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                      |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>52 000 000</b>    |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 2 000 000            |
| 2.2.            | Felújítások                                                         | 50 000 000           |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                      |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                      |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                      |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>1 031 723 439</b> |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 107 |
| 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.)                                     | 4 000 000   |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 4 000 000   |
| 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.)     | 32 000 000  |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 32 000 000  |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |             |
| 4.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |             |
| 4.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.3.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.4.      | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |             |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |             |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 36 000 000  |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 879 091 769 |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 42 161 652  |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 836 930 117 |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 915 091 769 |

| Kiadások |                                                                     |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 880 587 096 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 699 264 614 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 88 425 286  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 92 897 196  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 34 504 673  |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 1 327 103   |
| 2.2.     | Felújítások                                                         | 33 177 570  |
| 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.)                                       | 915 091 769 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 71 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  |

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

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  | A                                                                              | B                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     |                   |
| 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                                                       |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                   |
| 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                                                          |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                   |
| 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                                                        |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                   |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            |                   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>57 890 406</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          |                   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 57 890 406        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>57 890 406</b> |

|                 |                                                                     |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>48 656 761</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 21 657 584        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 2 139 364         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 24 859 813        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>9 233 645</b>  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 355 140           |
| 2.2.            | Felújítások                                                         | 8 878 505         |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>57 890 406</b> |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 19 |
| 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                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     |                   |
| 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                                                       |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                   |
| 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                                                           |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    | <b>2 000 000</b>  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                   |
| 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                                                        |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                   |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>2 000 000</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>56 741 264</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          |                   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 56 741 264        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>58 741 264</b> |

|                 |                                                                     |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>50 479 582</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 25 519 990        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 2 716 601         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 22 242 991        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>8 261 682</b>  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 317 757           |
| 2.2.            | Felújítások                                                         | 7 943 925         |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>58 741 264</b> |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 17 |
| 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.)                                     | 233 921 385   |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |               |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 3 574 000     |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 6 573 591     |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |               |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          | 217 556 152   |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 6 217 642     |
| 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.)                            | 233 921 385   |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 1 841 649 220 |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 47 605 671    |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |               |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 1 794 043 549 |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 2 075 570 605 |

| Kiadások |                                                                     |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 2 073 070 605 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 1 277 730 428 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 193 397 526   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 601 942 651   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |               |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |               |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 2 500 000     |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |               |
| 2.2.     | Felújítások                                                         | 2 500 000     |
| 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.)                                       | 2 075 570 605 |

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

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
|           | A                                                                       | B             |
| Bevételek |                                                                         |               |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 63 528 025    |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |               |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 3 574 000     |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 6 573 591     |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |               |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          | 47 162 792    |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 6 217 642     |
| 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.)                            | 63 528 025    |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 1 389 901 779 |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 23 787 912    |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |               |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 1 366 113 867 |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 1 453 429 804 |

| Kiadások |                                                                     |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 1 453 429 804 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 908 692 613   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 142 930 875   |
|          | Dologi kiadások                                                     | 401 806 316   |
| 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.)                                       | 1 453 429 804 |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 155 |
| 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                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>170 393 360</b> |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                    |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                    |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 170 393 360        |
| 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                                                   |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                    |
| 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                                                      |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                    |
| 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                                                    |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                    |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>170 393 360</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>451 747 441</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 23 817 759         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 427 929 682        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>622 140 801</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>619 640 801</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 369 037 815        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 50 466 651         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 200 136 335        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>2 500 000</b>   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                    |
| 2.2.            | Felújítások                                                         | 2 500 000          |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>622 140 801</b> |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 67 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  |

|                                 |                                               |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ  | 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 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 | Kazincbarcikai Összevont Óvodák | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás          |    |

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                  | A                                                                          | B                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                      |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>3 004 000</b>     |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                      |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                      |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 3 004 000            |
| 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                                                   |                      |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                      |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                      |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                      |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                      |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                      |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                      |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                      |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                      |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                      |
| 4.3.             | 4.2.-ból EU-s támogatás                                                    |                      |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                      |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                      |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                      |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                      |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                      |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                      |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>3 004 000</b>     |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>1 182 029 711</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 9 812 489            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                      |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 1 172 217 222        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>1 185 033 711</b> |

|                 |                                                                     |                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                      |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>1 185 033 711</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 931 682 236          |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 140 860 691          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 112 490 784          |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                      |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                      |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                      |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                      |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                      |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                      |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                      |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                      |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>1 185 033 711</b> |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 122 |
| 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                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                      |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>3 004 000</b>     |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                      |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                      |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 3 004 000            |
| 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                                                   |                      |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                      |
| 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                                                      |                      |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                      |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                      |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                      |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                      |
| 4.3.             | 4.2.-ból EU-s támogatás                                                    |                      |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                      |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                      |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                      |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                      |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                      |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                      |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>3 004 000</b>     |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>1 182 029 711</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 9 812 489            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                      |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 1 172 217 222        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>1 185 033 711</b> |

|                 |                                                                     |                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                      |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>1 185 033 711</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 931 682 236          |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 140 860 691          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 112 490 784          |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                      |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                      |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                      |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                      |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                      |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                      |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                      |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                      |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>1 185 033 711</b> |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 122 |
| 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 | Kazincbarcikai Összevont Óvodák               | 03 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                          | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |             |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |             |
| 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                                                   |             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |             |
| 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                                                      |             |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |             |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |             |
| 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                                                    |             |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |             |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |             |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |             |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |             |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |             |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |             |

|                 |                                                                     |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |
| 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                                        |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| 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                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>2 166 000</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 1 000 000         |
| 1.3.             | Közzétett szolgáltatások értéke                                            |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 270 000           |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 896 000           |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                   |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                   |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                   |
| 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                                                      |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                   |
| 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                                                    |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                   |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>2 166 000</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>72 415 958</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 2 593 771         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 69 822 187        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>74 581 958</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>64 981 958</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 45 128 808        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 6 104 345         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 13 748 805        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>9 600 000</b>  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 9 600 000         |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>74 581 958</b> |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| 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.)                                     | 2 166 000   |
| 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                                   | 896 000     |
| 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.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 2 166 000   |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 72 415 958  |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 2 593 771   |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 69 822 187  |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 74 581 958  |

|          |                                                                     |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Kiadások |                                                                     |            |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 64 981 958 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 45 128 808 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 6 104 345  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 13 748 805 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 9 600 000  |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 9 600 000  |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |            |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |            |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 74 581 958 |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| 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                                                                  |             |
| <b>1.</b>  | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |             |
| 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                                                   |             |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |             |
| 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                                                      |             |
| <b>3.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |             |
| <b>4.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |             |
| 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                                                    |             |
| <b>5.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |             |
| 5.1.       | Immateriális javak értékesítése                                            |             |
| 5.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                    |             |
| 5.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |             |
| <b>6.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |             |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |             |
| <b>8.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |             |
| <b>9.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |             |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |             |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |             |
| 9.3.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |             |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |             |

| Kiadások  |                                                                     |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |
| 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                                        |  |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |
| 2.1.      | Beruházások                                                         |  |
| 2.2.      | Felújítások                                                         |  |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |
| <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| 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 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)      |  |

**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 | Átutalmezett | Összesen: |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| 1.       | Állammal szembeni tartozások                        |                        |                            |                        |              |           |
| 2.       | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                        |                            |                        |              |           |
| 3.       | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                        |                            |                        |              |           |
| 4.       | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                        |                            |                        |              |           |
| 5.       | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                        |                            |                        |              |           |
| 6.       | Egyéb tartozásállomány                              |                        |                            |                        |              |           |
| 7.       | <b>Összesen:</b>                                    |                        |                            |                        |              |           |

....., 2025. ....hó .....nap

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*

## Általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

|                | Jogcím                                                                                                                                                           | 2024. 01.01. lakosságszám: 24.993 fő | 2025. évi előirányzat |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1              | 2                                                                                                                                                                | 3                                    |                       |
|                | <b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                                                                                |                                      | <b>487 996 621</b>    |
| 1.1.1.1.       | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                                                                                     | Elismert létszám 48,03 fő            | 321 990 090           |
|                | <b>Településüzemeltetés</b>                                                                                                                                      |                                      | 95 758 381            |
|                | ebből                                                                                                                                                            |                                      |                       |
| 1.1.1.2.       | Zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                                                                                         |                                      | 23 249 200            |
| 1.1.1.3.       | Közvilágítás fenntartásának támogatása                                                                                                                           |                                      | 60 293 700            |
| 1.1.1.4.       | Közművelő fenntartásával kapcsolatos támogatás                                                                                                                   |                                      | 100 000               |
| 1.1.1.5.       | Közutak fenntartásának támogatása                                                                                                                                |                                      | 12 115 481            |
| 1.1.1.6.       | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                                                                         |                                      | 69 980 400            |
| 1.1.1.7.       | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok                                                                                                                       |                                      | 267 750               |
|                | <b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                                                                                       |                                      | <b>1 046 584 740</b>  |
| 1.2.1.1.       | Óvodaműködtetési támogatás                                                                                                                                       |                                      | 120 265 340           |
| 1.2.2.1.       | Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása                                                                                                   |                                      | 620 996 400           |
| 1.2.3.1.1.1.1  | Minősítésből eredő kiegészítő támogatás (ped.II.)                                                                                                                |                                      | 31 284 000            |
| 1.2.3.1.1.1.2. | Minősítésből eredő kiegészítő támogatás (mesterpedagógus)                                                                                                        |                                      | 16 205 000            |
| 1.2.5.1.1.     | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása                                                                                      |                                      | 226 524 000           |
| 1.2.5.1.2.     | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása                                                                                      |                                      | 30 441 000            |
| 1.2.7.1        | Diabétesz pótlék                                                                                                                                                 |                                      | 869 000               |
|                | <b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>                                                                        |                                      | <b>958 307 017</b>    |
| 1.3.2.1.       | Család- és gyermekjóléti szolgálat                                                                                                                               |                                      | 21 257 920            |
| 1.3.2.2.       | Család- és gyermekejóléti központ                                                                                                                                |                                      | 76 501 000            |
| 1.3.2.2.2      | Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása                                                                     |                                      | 48 214 625            |
| 1.3.2.3.1.     | Szociális étkeztetés                                                                                                                                             |                                      | 17 704 000            |
| 1.3.2.4.2.     | Szociális segítség                                                                                                                                               |                                      | 200 000               |
| 1.3.2.4.2.     | Személyi gondozás                                                                                                                                                |                                      | 40 182 200            |
| 1.3.2.6.1.     | Időskorúak nappali intézményi ellátása                                                                                                                           |                                      | 3 353 400             |
| 1.3.2.7.1.1    | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása -autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak                                                                 |                                      | 16 489 200            |
| 1.3.2.7.1.2.   | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- autista diagnózissal ellátottak                                                                                |                                      | 4 593 600             |
| 1.3.2.8.1.     | Demens személyek nappali intézményi ellátása                                                                                                                     |                                      | 5 090 500             |
| 1.3.2.11.1.    | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása                                                                                                                        |                                      | 11 454 000            |
| 1.3.2.11.3.    | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény                                          |                                      | 14 302 600            |
| 1.3.2.13.3.    | Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás                                                                                                        |                                      | 45 685 000            |
| 1.3.2.13.4.    | Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely                                                                                                             |                                      | 7 309 600             |
| 1.3.3.1.1.     | Bölcsődei bértámogatás - Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása                                                                   |                                      | 41 188 000            |
| 1.3.3.1.2.     | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása                                                                          |                                      | 298 656 600           |
| 1.3.3.2.       | Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                                                                                 |                                      | 70 336 000            |
|                | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |                                      |                       |
| 1.3.4.1.       | Bértámogatás                                                                                                                                                     |                                      | 163 615 200           |
| 1.3.4.2        | Intézményüzemeltetési támogatás                                                                                                                                  |                                      | 72 173 572            |
|                | <b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>                                                                                      |                                      | <b>267 451 125</b>    |
| 1.4.1.1.       | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás                                                                                                                      |                                      | 164 611 800           |
| 1.4.1.2.       | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás                                                                                                            |                                      | 100 993 950           |
| 1.4.2.         | Szünidei étkeztetés                                                                                                                                              |                                      | 1 845 375             |
|                | <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                                                                                              |                                      | <b>55 309 509</b>     |
| 1.5.2.         | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása                                                                              |                                      | 55 309 509            |
|                | <b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>                                                                                                               |                                      | <b>4 633 169</b>      |
| 2.1.1.         | Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás                                                                                               |                                      | 4 633 169             |
|                | <b>Összesen</b>                                                                                                                                                  |                                      | <b>2 820 282 181</b>  |
| SZH            | <b>Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás</b>                                                                                                                  |                                      | <b>1 375 308 678</b>  |

## K I M U T A T Á S a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve                                                                 | Támogatás célja                                                                               | Támogatás összege    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.               | <b>ÁH-n kívülre</b>                                                                       |                                                                                               | <b>1 513 275 000</b> |
| 2.               | Barcika Art Nonprofit Kft.                                                                | Közművelődési és sportszolgáltatási feladatok, Kolorfesztivál, üzemeltetés-működés támogatása | 532 000 000          |
| 3.               | MÁV Személyszállítási Zrt.                                                                | Helyi közösségi közlekedés                                                                    | 6 525 000            |
| 4.               | Herbolyai helyi közösségi ház működtetése                                                 | Helyi közösségi ház működtetése                                                               | 1 250 000            |
| 5.               | Egyházak                                                                                  | Működési célú támogatás                                                                       | 2 500 000            |
| 6.               | Civil szervezetek                                                                         | Működés, és egyéb programok, rendezvények támogatása                                          | 10 000 000           |
| 7.               | Polgárország                                                                              | Működési célú támogatás                                                                       | 500 000              |
| 8.               | Felsőbarcikaért Alapítvány                                                                | Táncsics Művelődési Ház működtetése                                                           | 1 000 000            |
| 9.               | Kazincbarcikai Városi Sportegyesület                                                      | Működési célú támogatás                                                                       | 12 000 000           |
| 10.              | Egyéb sportszervezetek                                                                    | Működés, és egyéb programok, rendezvények támogatása                                          | 10 000 000           |
| 11.              | Színház-és Filmművészeti Egyetem támogatása                                               | Filmkészítés támogatása                                                                       | 3 500 000            |
| 12.              | Barcika Park Nonprofit Kft.                                                               | Városüzemeltetési feladatellátás támogatása                                                   | 760 000 000          |
| 13.              | Egészségügyi alapellátás                                                                  | Minimumfeltétel biztosítása                                                                   | 13 200 000           |
| 14.              | Barcika Prima Kft.                                                                        | Működési célú támogatás                                                                       | 30 000 000           |
| 15.              | Borsod Állatvédő Alapítvány                                                               | Működési célú támogatás                                                                       | 40 000 000           |
| 16.              | Kazincbarcika Sport Központ "Delfin" Vízisport Klub Úszó szakosztály                      | Úszó szakosztály működési támogatása valamint az iskolai úszásoktatás támogatása              | 7 000 000            |
| 17.              | Kazincbarcikai Sporttanács által preferált regionális sportstratégiai célok megvalósítása | Működési célú támogatás                                                                       | 80 000 000           |
| 18.              | Várostörténeti és városimázs könyvek kiadásához biztosított támogatás                     | Működési célú támogatás                                                                       | 3 800 000            |
| 19.              | <b>ÁH-n belülre</b>                                                                       |                                                                                               | <b>14 084 000</b>    |
| 20.              | Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás                 | Működési célú támogatás                                                                       | 3 800 000            |
| 21.              | Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás                     | Működési célú támogatás                                                                       | 1 700 000            |
| 22.              | Gyermekek átmeneti ellátása                                                               | Működési célú támogatás                                                                       | 4 584 000            |
| 23.              | Kazincbarcikai Rendőrkapitányság                                                          | Működési célú támogatás                                                                       | 4 000 000            |
| 24.              | <b>Működési célú támogatások ÁH-n kívülre és ÁH-n belülre</b>                             |                                                                                               | <b>1 527 359 000</b> |
| 25.              | <b>Szolidaritási hozzájárulás</b>                                                         |                                                                                               | <b>1 375 308 678</b> |
| <b>Összesen:</b> |                                                                                           |                                                                                               | <b>2 902 667 678</b> |

## Kazincbarcika Város Önkormányzata 2025. évi dologi kiadásai

Forintban !

| Sorszám | Megnevezés                                                                                               | Összeg               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A       | B                                                                                                        | C                    |
| 1.      | <b>Önkormányzat</b>                                                                                      | <b>1 869 642 856</b> |
| 2.      | Önkormányzati igazgatás                                                                                  | 120 430 553          |
| 3.      | Vagyomműködtetés                                                                                         | 150 000 000          |
| 4.      | Vagyonbiztosítás                                                                                         | 20 000 000           |
| 5.      | Általános forgalmi adó befizetések                                                                       | 35 000 000           |
| 6.      | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                             | 7 620 000            |
| 7.      | Nemzetközi kapcsolatok                                                                                   | 7 000 000            |
| 8.      | Közüvilágítás                                                                                            | 210 124 781          |
| 9.      | Ingatlan gazdálkodás                                                                                     | 237 715 000          |
| 10.     | Televíziós műsorszolgáltatás, lapkiadás, városmarketing                                                  | 87 000 000           |
| 11.     | Közétkeztetés                                                                                            | 746 688 596          |
| 12.     | Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások                                                | 80 000 000           |
| 13.     | Egészségügyi alapellátás                                                                                 | 29 000 000           |
| 14.     | Ellátottak juttatásaihoz kapcsolódó postaköltség                                                         | 1 500 000            |
| 15.     | Baba-mama csomag                                                                                         | 3 200 000            |
| 16.     | Városüzemeltetéshez kapcsolódó egyéb kiadások                                                            | 134 363 926          |
|         | Út, járda, parkoló kátyúzás, javítás, karbantartás, útburkolati jelek pótlása                            | 104 363 926          |
|         | Hídvizsgálat, hidak karbantartása                                                                        | 6 000 000            |
|         | Tervek, tanulmánytervek, tervpályázatok, felmérések aktualizálása, felülvizsgálata, geodéziai felmérések | 2 000 000            |
|         | Hatósági, műszaki ellenőrzési, közbeszerzési szakértői és eljárási díjak                                 | 10 000 000           |
|         | Városüzemeltetéshez kapcsolódó egyéb dologi kiadások                                                     | 10 000 000           |
|         | Illegális hulladéklerakó felszámolása                                                                    | 2 000 000            |
| 17.     | <b>Intézmények</b>                                                                                       | <b>868 182 240</b>   |
| 18.     | Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal                                                                     | 140 000 000          |
| 19.     | Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ                                                             | 601 942 651          |
| 20.     | Kazincbarcikai Összevont Óvodák                                                                          | 112 490 784          |
| 21.     | Egressy Béni Városi Könyvtár                                                                             | 13 748 805           |
|         | <b>Mindösszesen</b>                                                                                      | <b>2 737 825 096</b> |

**Kazincbarcika Város Önkormányzata 2025. évi tartaléka***Forintban !*

| Sorszám | Megnevezés                                                                                                 | Összeg             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A       | B                                                                                                          | C                  |
| 1.      | Ivóvíz és szennyvíz közművagyon üzemeltetési jog értékesítéséből származó bevételből fejlesztések fedezete | 400 983 211        |
| 2.      | 2025. évi ivóvízközmű és szennyvízközmű használati és bérleti díja                                         | 114 300 000        |
| 3.      | Polgármesteri keret                                                                                        | 10 000 000         |
| 4.      | Vis maior                                                                                                  | 5 000 000          |
| 5.      | Ingatlan értékesítés bevétele ( Balatonszepezd, Műjégpálya stb.)                                           | 250 000 000        |
| 6.      | <b>Céltartalék összesen:</b>                                                                               | <b>780 283 211</b> |
| 7.      | <b>Általános tartalék</b>                                                                                  | <b>100 000 000</b> |
| 8.      | <b>Mindösszesen</b>                                                                                        | <b>880 283 211</b> |

**Kazincbarcika Város Önkormányzata 2025. 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)     | 20           | 4 500 000            | 4 500 000          |                  |
| Települési támogatás (tanulást ösztönző támogatás) | 1 414        | 37 000 000           | 37 000 000         |                  |
| Rendkívüli települési támogatás                    | 700          | 16 000 000           | 16 000 000         |                  |
| Köztetetés                                         | 20           | 3 000 000            | 3 000 000          |                  |
| Pénzbeli RGYK támogatás                            | 826          |                      |                    | 5 285 000        |
| Egyszeri rezsi kiegészítő támogatás                | 700          | 30 000 000           | 30 000 000         |                  |
| Nyári balatoni táboroztatás                        |              | 6 000 000            | 6 000 000          |                  |
| Gyermek születésének támogatása                    |              | 8 000 000            | 8 000 000          |                  |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>4 180</b> | <b>134 500 000</b>   | <b>134 500 000</b> | <b>5 285 000</b> |

**Kazincbarcika Város  
Önkormányzata  
2023-2024-2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2023. évi tény        | 2024. évi várható     | 2025. évi előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A          | B                                                                                 | C                     | D                     | E                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>2 402 042 378</b>  | <b>2 787 632 329</b>  | <b>2 820 282 181</b>  |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 495 661 039           | 487 949 361           | 487 996 621           |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 719 504 019           | 940 120 135           | 1 046 584 740         |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 851 970 525           | 1 012 838 385         | 958 307 017           |
| 1.4.       | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                            | 251 433 800           | 257 871 672           | 267 451 125           |
| 1.5.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 68 787 763            | 64 782 059            | 55 309 509            |
| 1.6.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       | 23 148 800            | 4 633 169             |
| 1.7.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  | 14 685 232            | 921 917               |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>499 242 289</b>    | <b>641 954 399</b>    | <b>98 000 000</b>     |
| 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                                         | 499 242 289           | 641 954 399           | 98 000 000            |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |                       |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>546 372 927</b>    | <b>38 965 862</b>     |                       |
| 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                                     | 546 372 927           | 38 965 862            |                       |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |                       |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>8 783 132 655</b>  | <b>1 830 466 854</b>  | <b>3 820 138 969</b>  |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       | 574 145 289           | 642 522 272           | 716 301 106           |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                | 9 959 200             | 12 035 900            | 21 600 000            |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                     | 7 993 978 472         | 957 002 695           | 2 868 555 013         |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                |                       |                       |                       |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       |                       |                       |                       |
| 4.6.       | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 170 123 522           | 178 688 030           | 196 682 850           |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 34 926 172            | 40 217 957            | 17 000 000            |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>1 571 294 328</b>  | <b>1 275 400 152</b>  | <b>872 936 179</b>    |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 408 000               | 2 638 368             |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 11 877 225            | 44 943 906            | 34 063 200            |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 20 088 444            | 20 613 295            | 19 577 591            |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             | 228 734 694           | 225 848 832           | 218 484 075           |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 406 433 747           | 442 529 300           | 433 494 547           |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 117 934 643           | 109 397 765           | 113 420 766           |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 50 628 000            | 42 360 000            | 896 000               |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   | 714 991 310           | 371 681 851           | 50 000 000            |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | 3 000 018             | 847 000               | 500 000               |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               | 2 886 952             | 2 057 132             |                       |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          | 14 311 295            | 12 482 703            | 2 500 000             |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>83 120 772</b>     | <b>37 534 635</b>     | <b>663 591 500</b>    |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |                       |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           | 82 212 330            | 37 407 398            | 663 591 500           |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | 908 442               | 127 237               |                       |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                       |                       |                       |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |                       |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>212 169 676</b>    | <b>245 746 236</b>    | <b>101 439 094</b>    |
| 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                                             | 212 169 676           | 245 746 236           | 101 439 094           |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |                       |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>156 837 695</b>    | <b>16 260 066</b>     | <b>12 612 660</b>     |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |                       |                       |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 15 626 084            |                       | 12 612 660            |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 141 211 611           | 16 260 066            |                       |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |                       |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>14 254 212 720</b> | <b>6 873 960 533</b>  | <b>8 389 000 583</b>  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>        |                       |                       |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |                       |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |                       |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |                       |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                         |                       |                       |                       |
| 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                              |                       |                       |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>7 943 434 805</b>  | <b>13 268 174 184</b> | <b>3 000 000 000</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 7 943 434 805         | 13 268 174 184        | 3 000 000 000         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |                       |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>5 341 870 750</b>  | <b>911 441 237</b>    |                       |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | 1 341 870 750         | 911 441 237           |                       |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |                       |                       |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                                    | 4 000 000 000         |                       |                       |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                       |                       |                       |
| 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                                             |                       |                       |                       |
| <b>15.</b> | <b>Változóbevételek</b>                                                           |                       |                       |                       |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                       |                       |                       |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        | <b>13 285 305 555</b> | <b>14 179 615 421</b> | <b>3 000 000 000</b>  |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>27 539 518 275</b> | <b>21 053 575 954</b> | <b>11 389 000 583</b> |

**Kazincbarcika Város  
Önkormányzata  
2023-2024-2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2023. évi tény        | 2024. évi várható     | 2025. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A          | B                                                                             | C                     | D                     | E                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>9 941 570 822</b>  | <b>10 772 353 861</b> | <b>10 316 351 846</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 2 537 270 701         | 2 823 740 366         | 3 201 370 248         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 351 146 541           | 416 093 555           | 459 705 613           |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 2 813 642 206         | 2 707 417 658         | 2 737 825 096         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 35 174 147            | 111 426 073           | 134 500 000           |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 4 204 337 227         | 4 713 676 209         | 2 902 667 678         |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  | 845 337               |                       |                       |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 2 253 200 243         | 2 228 485 624         | 1 375 308 678         |
| 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                                | 168 783 464           | 425 633 263           | 14 084 000            |
| 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                    | 1 781 508 183         | 2 059 557 322         | 1 513 275 000         |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |                       |                       | 880 283 211           |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                       |                       | 100 000 000           |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                       |                       | 780 283 211           |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>2 991 827 712</b>  | <b>4 430 585 429</b>  | <b>974 943 477</b>    |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 1 303 504 354         | 520 098 122           | 274 162 851           |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 640 175 318           | 435 559 633           | 271 003 336           |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 356 736 112           | 1 172 494 669         | 246 780 626           |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       | 892 464 074           | 159 025 844           |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 1 331 587 246         | 2 737 992 638         | 454 000 000           |
| 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                            | 867 785 543           | 204 672 702           |                       |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |                       |                       |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 8 000 000             | 10 000 000            | 10 000 000            |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                       |                       |                       |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 455 801 703           | 2 523 319 936         | 444 000 000           |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>12 933 398 534</b> | <b>15 202 939 290</b> | <b>11 291 295 323</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |                       |                       |
| 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         |                       |                       |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |                       |                       |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |                       |                       |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |                       |                       |
| 5.3.       | Kínestárjegyek beváltása                                                      |                       |                       |                       |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |                       |                       |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                       |                       |                       |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |                       |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>1 337 918 557</b>  | <b>899 433 126</b>    | <b>97 705 260</b>     |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |                       |                       |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 1 337 918 557         | 899 433 126           | 97 705 260            |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |                       |                       |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |                       |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |                       |                       |
| 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    |                       |                       |                       |
| =          | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüintézeteknek                     |                       |                       |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |                       |                       |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                       |                       |                       |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>1 337 918 557</b>  | <b>899 433 126</b>    | <b>97 705 260</b>     |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>14 271 317 091</b> | <b>16 102 372 416</b> | <b>11 389 000 583</b> |

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

| Sor-szám              | Kötelezettség jogcíme                                 | Köt. váll. éve | 2025. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként |            |            |            | Összesen      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|
|                       |                                                       |                |                        | 2025.                   | 2026.      | 2027.      | 2027. után |               |
| A                     | B                                                     | C              | D                      | E                       | F          | G          | H          | I=(D+E+F+G+H) |
| 1.                    | Dologi kiadások összesen                              | 2016           | 263 394 400            | 43 239 383              | 43 239 383 | 6 117 372  | 6 117 532  | 362 108 070   |
| 2.                    | Don Bosco Szalézi Társasága sportcsarnok bérleti díja | 2016           | 224 946 190            | 37 122 011              | 37 122 011 |            |            | 299 190 212   |
| 3.                    | Kártérítés                                            | 2016           | 38 448 210             | 6 117 372               | 6 117 372  | 6 117 372  | 6 117 532  | 62 917 858    |
| 4.                    | Gyermekek átmeneti otthonának biztosítása             | 2019           | 15 424 000             | 4 584 000               | 4 584 000  | 4 584 000  | 4 584 000  | 33 760 000    |
| 7.                    | Beruházási kiadások beruházásonként                   |                |                        |                         |            |            |            |               |
| 8.                    | .....                                                 |                |                        |                         |            |            |            |               |
| 9.                    | Felújítási kiadások felújításonként                   |                |                        |                         |            |            |            |               |
| 10.                   | .....                                                 |                |                        |                         |            |            |            |               |
| 11.                   | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)       |                |                        |                         |            |            |            |               |
| 12.                   | .....                                                 |                |                        |                         |            |            |            |               |
| Összesen (1+4+7+9+11) |                                                       |                | 238 747 808            | 47 823 383              | 47 823 383 | 10 701 372 | 10 701 532 | 395 868 070   |

**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            | 3 803 972 097                      | 22 433 128           |
| 6.       | -ebből: Építményadó                                                | 736 301 106                        | 20 000 000           |
| 7.       | Telekadó                                                           |                                    |                      |
| 9.       | Magánszemélyek kommunális adója                                    | 197 036 375                        | 353 525              |
| 10.      | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                    |                      |
| 11.      | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                    |                      |
| 12.      | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 2 870 634 616                      | 2 079 603            |
| 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.      | <b>Összesen:</b>                                                   | <b>3 803 972 097</b>               | <b>22 433 128</b>    |

Előirányzat-felhasználási terv  
2025. évre

Forintban!

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január               | Február              | Március              | Április              | Május                | Június               | Július             | Auguszt.           | Szept.               | Okt.                 | Nov.               | Dec.               | Összesen:             |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                       |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 235 023 515          | 235 023 514          | 235 023 515          | 235 023 515          | 235 023 515          | 235 023 515          | 235 023 515        | 235 023 515        | 235 023 515          | 235 023 515          | 235 023 515        | 235 023 517        | 2 820 282 181         |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 8 166 666            | 8 166 666            | 8 166 666            | 8 166 666            | 8 166 666            | 8 166 666            | 8 166 666          | 8 166 666          | 8 166 666            | 8 166 666            | 8 166 666          | 8 166 674          | 98 000 000            |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                       |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         | 11 000 000           | 11 000 000           | 1 845 999 616        | 18 000 000           | 12 000 000           | 12 000 000           | 12 000 000         | 12 000 000         | 1 845 999 615        | 13 500 000           | 12 000 000         | 14 639 738         | 3 820 138 969         |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 72 744 682           | 72 744 682           | 72 744 682           | 72 744 682           | 72 744 682           | 72 744 682           | 72 744 682         | 72 744 682         | 72 744 682           | 72 744 682           | 72 744 682         | 72 744 677         | 872 936 179           |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       | 1 132 625            | 1 132 625            | 1 132 625            | 1 132 625            | 1 132 625            | 1 132 625            | 1 132 625          | 1 132 625          | 651 132 625          | 1 132 625            | 1 132 625          | 1 132 625          | 663 591 500           |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 7 439 094            |                      |                      |                      |                      |                      |                    | 20 000 000         |                      |                      |                    | 74 000 000         | 101 439 094           |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 1 051 055            | 1 051 055            | 1 051 055            | 1 051 055            | 1 051 055            | 1 051 055            | 1 051 055          | 1 051 055          | 1 051 055            | 1 051 055            | 1 051 055          | 1 051 055          | 12 612 660            |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 3 000 000 000        |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |                      |                    |                    | 3 000 000 000         |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>3 336 557 637</b> | <b>329 118 542</b>   | <b>2 164 118 159</b> | <b>336 118 543</b>   | <b>330 118 543</b>   | <b>330 118 543</b>   | <b>330 118 543</b> | <b>350 118 543</b> | <b>2 814 118 158</b> | <b>331 618 543</b>   | <b>330 118 543</b> | <b>406 758 286</b> | <b>11 389 000 583</b> |
| 12.          | <b>Kiadások</b>                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |                      |                    |                    |                       |
| 13.          | Személyi juttatások                                          | 266 780 854          | 266 780 854          | 266 780 854          | 266 780 854          | 266 780 854          | 266 780 854          | 266 780 854        | 266 780 854        | 266 780 854          | 266 780 854          | 266 780 854        | 266 780 854        | 3 201 370 248         |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 308 801           | 38 308 801           | 38 308 801           | 38 308 801           | 38 308 801           | 38 308 801           | 38 308 801         | 38 308 801         | 38 308 801           | 38 308 801           | 38 308 801         | 38 308 802         | 459 705 613           |
| 15.          | Dologi kiadások                                              | 228 152 091          | 228 152 091          | 228 152 091          | 228 152 091          | 228 152 091          | 228 152 091          | 228 152 091        | 78 152 091         | 328 152 091          | 228 152 091          | 228 152 091        | 228 152 095        | 2 687 825 096         |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 8 375 000            | 26 875 000           | 8 375 000            | 8 375 000            | 8 375 000            | 26 875 000           | 8 375 000          | 8 375 000          | 8 375 000            | 7 375 000            | 7 375 000          | 57 375 000         | 184 500 000           |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 241 888 973          | 241 888 973          | 241 888 973          | 241 888 973          | 241 888 973          | 241 888 973          | 241 888 973        | 241 888 973        | 241 888 973          | 241 888 973          | 241 888 973        | 241 888 975        | 2 902 667 678         |
| 18.          | Tartalékok                                                   | 73 356 934           | 73 356 934           | 73 356 934           | 73 356 934           | 73 356 934           | 73 356 934           | 73 356 934         | 73 356 934         | 73 356 934           | 73 356 934           | 73 356 934         | 73 356 937         | 880 283 211           |
| 19.          | Beruházások                                                  | 22 846 904           | 22 846 904           | 22 846 904           | 22 846 904           | 22 846 904           | 22 846 904           | 22 846 904         | 22 846 904         | 22 846 904           | 22 846 904           | 22 846 904         | 22 846 907         | 274 162 851           |
| 20.          | Felújítások                                                  | 20 565 052           | 20 565 054           | 20 565 052           | 20 565 052           | 20 565 052           | 20 565 052           | 20 565 052         | 20 565 052         | 20 565 052           | 20 565 052           | 20 565 052         | 20 565 052         | 246 780 626           |
| 21.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 37 833 333           | 37 833 337           | 37 833 333           | 37 833 333           | 37 833 333           | 37 833 333           | 37 833 333         | 37 833 333         | 37 833 333           | 37 833 333           | 37 833 333         | 37 833 333         | 454 000 000           |
| 22.          | Finanszírozási kiadások                                      | 97 705 260           |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |                      |                    |                    | 97 705 260            |
| 23.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>1 035 813 202</b> | <b>956 607 948</b>   | <b>938 107 942</b>   | <b>938 107 942</b>   | <b>938 107 942</b>   | <b>956 607 942</b>   | <b>938 107 942</b> | <b>788 107 942</b> | <b>1 038 107 942</b> | <b>937 107 942</b>   | <b>937 107 942</b> | <b>987 107 955</b> | <b>11 389 000 583</b> |
| 24.          | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>2 300 744 435</b> | <b>1 673 255 029</b> | <b>2 899 265 246</b> | <b>2 297 275 847</b> | <b>1 689 286 448</b> | <b>1 062 797 049</b> | <b>454 807 650</b> | <b>16 818 251</b>  | <b>1 792 828 467</b> | <b>1 187 339 068</b> | <b>580 349 669</b> |                    |                       |

**Kazincbarcika Város Önkormányzata**  
**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                            | 2026. évi      | 2027. évi      | 2028. évi      |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| A        | B                                                          | C              | D              | E              |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                          | 2 904 890 646  | 2 992 037 366  | 3 081 798 487  |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 100 940 000    | 103 968 200    | 107 087 246    |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |                |                |                |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                 | 3 934 743 138  | 4 052 785 432  | 4 174 368 995  |
| 4.1.     | Építményadó                                                | 737 790 139    | 759 923 843    | 782 721 559    |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                         | 22 248 000     | 22 915 440     | 23 602 903     |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                              | 2 954 611 663  | 3 043 250 013  | 3 134 547 514  |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                         |                |                |                |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                |                |                |                |
| 4.6.     | Magánszemélyek kommunális adója                            | 202 583 336    | 208 660 836    | 214 920 661    |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                 | 17 510 000     | 18 035 300     | 18 576 359     |
| 5.       | Működési bevételek                                         | 899 124 264    | 926 097 992    | 953 880 932    |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                     |                |                |                |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 28 262 267     | 29 110 135     | 29 983 439     |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 12 991 040     | 13 380 771     | 13 782 194     |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                | 7 880 951 355  | 8 117 379 896  | 8 360 901 293  |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         | 3 090 000 000  | 3 182 700 000  | 3 278 181 000  |
| 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 10 970 951 355 | 11 300 079 896 | 11 639 082 293 |

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2026. évi      | 2027. évi      | 2028. évi      |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| A        | B                                                   | C              | D              | E              |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 9 942 343 156  | 10 240 613 451 | 10 547 831 855 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 927 971 781    | 955 810 935    | 984 485 263    |
| 2.1.     | Beruházások                                         | 206 167 737    | 212 352 769    | 218 723 351    |
| 2.2.     | Felújítások                                         | 254 184 045    | 261 809 566    | 269 663 853    |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         | 467 620 000    | 481 648 600    | 496 098 058    |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)               | 10 870 314 938 | 11 196 424 386 | 11 532 317 117 |
| 4.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   | 100 636 418    | 103 655 510    | 106 765 176    |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                          | 10 970 951 355 | 11 300 079 896 | 11 639 082 293 |

Nagyon szépen köszönöm Könyvvizsgáló úrnak is, Osztályvezető asszonynak is tisztelettel köszönöm.

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

#### **4. napirendi pont tárgyalása**

*Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 30/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete módosítására*

**Szitka Péter polgármester**

**(56.37 – 56.51)**

Előterjesztés, egy rendelet van Önök előtt. dr. Bukó Géza elnök úré a szó, parancsoljon!

**dr. Bukó Géza önkormányzati képviselő**

**(56.53 – 57.50)**

**az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke**

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény felhatalmazása alapján önkormányzatunk is megalkotta rendeletét, mely a szociális ellátásokra vonatkozik. Ez a rendelet hatályba lépését követően eddig 4 alkalommal került módosításra. A módosítások minden esetben a szociálisan rászoruló személyek igényei bővítése kapcsán valósult meg. Jelen esetben a rendeletmódosítás szükségességét az elektronikus ügyintézés szociális igazgatásra történő kiterjesztése indokolja, és ez szintén a kérelmezők igényeinek minél hatékonyabb, minél gyorsabb ügyintézése érdekében valósulna meg. Bizottságunk a rendelet-tervezetet 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta, és javasolja önöknek is elfogadásra.

**Szitka Péter polgármester**

**(57.51 – 57.59)**

Némi technikai malőrt látok, úgyhogy erre vonatkozólag engedjék meg nekem, hogy 5 perc szünetet rendeljek el.

*szünet*

**Szitka Péter polgármester**

**(58.02 – 58.50)**

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! A szünetet azért kértem, mert vélhetően külső támadás, vagy valami érte a közvetítést és leállt. Viszont a kamerák rögzítik a mai képviselő-testületi ülésünket, tehát az vágatlanul gyakorlatilag a mai napon fél héttől leadásra kerül. Most a kollégák igyekeztek ezt a problémát orvosolni, és hogyha megy, akkor megy folyamatosan, de ha mégsem, akkor vágatlanul fél héttől a mai napon leadásra kerül a mai képviselő-testületi anyagunk.

Folyamatban voltunk egy napirendi ponttal, ahol dr. Bukó Géza elnök úr mondta el a bizottságának a véleményét a 4-es napirend kapcsán, ahol a következő bizottsági elnök, Dr. Perjési Zsolt elnök úré lesz a szó. Parancsoljon!

**Dr. Perjési Zsolt önkormányzati képviselő** (58.52 – 59.39)  
**a Társadalompolitikai és Városfejlesztési Bizottság elnöke**

A rendelet, amely a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 30/2021-es önkormányzati rendeletünk módosítására, az elektronikus ügyintézés szociális igazgatásra történő kiterjesztése indokolja a módosítást. Ezzel nő a hatékonyság, az ügyfelek terhei pedig csökkenhetnek. A digitális korszak igényeihez igazodva lehetővé válik majd a megállapított támogatások lakossági bankszámlára történő folyósítása, csökkentve ezzel a személyes megjelenések szükségességét. A bizottságunk 6 igen egyhangú szavazattal fogadta el a rendelet-tervezetet.

**Lövey Zoltán önkormányzati képviselő** (59.45 – 59.56)  
**a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke**

Elnöktársaim az előterjesztés tartalmát elmondták, én ezt nem ismételném meg. A bizottságunk a rendeletmódosításról 6 igen szavazattal döntött.

**Pogány István önkormányzati képviselő** (1.00.01 – 1.00.30)

Ennek a rendeletnek a kapcsán szeretném megkérdezni azt, hogy a kérelem benyújtására rendelkezésre állnak-e formanyomtatványok?

A másik kérdésem az, hogy az előzetes tárgyalások és számítások alapján ebben az évben is döntés született, hogy Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete illetményalap növelésének lehetőségével élhet. Él-e ezzel, élünk-e ezzel? Köszönöm szépen, várom a választ.

**Dr. Szuromi Krisztina jegyző** (1.01.04 – 1.01.30)

A köztisztviselői illetményalapról az költségvetési rendeletben szokott dönteni a testület. Évek óta az a döntése a képviselő-testületünknek, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója a személyi illetményezés rendszerével élve állapítsa meg a kollégák bérezését, tehát a köztisztviselői illetményalap az ugyanannyi, mint tavaly volt.

**Szitka Péter polgármester** (1.01.33 – 1.01.48)

Az első kérdésre meg az a válasz, hogy igen. A honlapon fent.

**Mérten János önkormányzati képviselő**

**(1.01.51–1.02.52)**

Támogatni tudom ezt a rendeletet, és nagyon örülök annak, hogy megfogant 2023. XII. hó 14-i testületi ülésen az az általunk korábban már sokszor megfogalmazott kritika, vagy általam is közmeghallgatások alkalmával, hogy akkoriban még 100.000 forint volt az éves tehetséges gyermekek gondozása, ami havi 8.500 forint, tehát nagyon jó azt látni, hogy most már a tanulást ösztönző támogatás az 37 millió forinttal van betervezve. Illetve a nyári balatoni táborozással kapcsolatban volna egy kérdésem, hogy akkor a Szepezd értékesítése, amikor meghiúsult, ugye annak volt egy foglaló és kötbér összege. Az, ha nem tévedek, olyan 30 millió forint, hogy ez befolyt-e? Tehát akkor kijelenthetjük-e azt, hogy csak az, tehát az értékesítés nélkül a 30 millió forint, itt 6 millió van betervezve, tehát 5 évre lényegében biztosítja a nyári balatoni táboroztatást? Köszönöm.

**Klimon István alpolgármester**

**(1.02.56 – 1.07.22)**

Képviselő úr! Nem jelenthető ki ez, amit mondott, hiszen ez nem egy egyenes arányban álló matematikai művelet. Ez kizárólag attól függ, hogy mennyien fogják beadni ezt a fajta igényüket a táboroztatásra. Mi arra tettük le a voksunkat, hogy amikor a balatonszepezdi tábor újra felmerül, és nyilvánvalóan, ahogy Polgármester úr is fogalmazott, ez egy ilyen állandó téma lesz a képviselő-testületi ülésen, illetve önöknek. A balatonszepezdi tábornak a felújítására vonatkozóan számtalanszor elmondtuk, jártak is ott, Önök egyesületének az elnöke is megtekintette a tábort: a tábornak az állapota, állaga, foglalmazunk úgy, hogy a XXI. századi kor követelményeinek nehezen felel meg. Akkor, amikor a táborozásról beszélünk és ilyen szentimentális gondolatok jutnak az ember eszébe, hogy gyerekkorában hogyan táborozott ott, ez mind-mind nagyon jó, viszont ma már elvárás az, hogy legyen például egy fürdőszoba vagy egy fürdőhelyiség, illetve illemhely az adott szálláshelyhez. Ez ugye a balatonszepezdi tábornál nem áll rendelkezésre, a kőházakban érhető el csak, de a zuhanyzási lehetőség ott sem; a faházakban pedig abszolút nem, tehát itt minden közösségi alapon működik; és a tábornak a kihasználtsága azért is csökkent a 2010-es évek elején, és ezért van már több mint 10 éve zárva a tábor.

Az, amikor mi beszéltünk róla, és a mai napon is felvetődött már a tábornak az értékesítésének a lehetősége, igen, annak ellenére gondoljuk azt, hogy a tábor értékesítése egy jó döntés, hogy önök másképp gondolják, ugye erre vonatkozóan azt mondták, hogy ezzel nem fognak egyetérteni. Természetesen ezt tudomásul vesszük, hiszen a demokrácia pont erről szól, hogy véleménykülönbségek alakulhatnak ki. De azt viszont látni kell, hogy a tábor értékesítéséből befolyó bevételből szeretnénk a balatoni táboroztatását a kazincbarcikai gyermekeknek támogatni. Hovatovább olyan sikeres ez a programunk, hogy több környező településről megkeresték önkormányzatunkat azért, merthogy a gyermekek ide járnak a kazincbarcikai iskolába, és ők is szeretnék igénybe venni. Természetesen erre nincs lehetőségük, hiszen ez a kazincbarcikai városlakóknak, a kazincbarcikai gyermekeknek biztosítunk lehetőséget, illetve ez a számukra elérhető támogatás.

Ugyanígy a tanulásösztönző támogatás, ami gyakorlatilag egy olyan támogatási forma, ahol a családoknak szeretnénk segíteni azáltal, hogy a gyermekeknek, a minél jobb tanulmányi eredményt elérő gyermekeknek köszönhetően kapnak egy támogatást. Itt nyilvánvalóan attól függően, hogy a család hogyan dönt, hogy a gyermek kapja-e meg azt az összeget, amiért ő „megdolgozott”, hiszen ő tanult érte, ezt mi nem tudjuk megtenni, hiszen a támogatást csak 18 év fölött van lehetősége az önkormányzatnak biztosítani, így ez kizárólagosan a középiskolában tanulónak áll rendelkezésre, szigorúan 18 év felett, addig pedig a szülők azok, akik igénybe vehetik ezt a támogatást. Valóban mi is sikeresnek látjuk, és azt gondoljuk, hogy ezt ebben a nehéz évben, amit éppen a költségvetési rendelet tárgyalásánál Ön is kiemelt, hogy mennyivel alacsonyabb lesz az iparüzési adóbevétele tervezetten városunknak, ennek ellenére ezt a támogatási formát fenn kívánjuk tartani. És akkor, amikor döntöttünk a tábor értékesítéséről, és ott született egy olyan önkormányzati bevétel, amely gyakorlatilag a tábor megtartása mellett az önkormányzat költségvetésében realizálódhatott, én azt gondolom, hogy az is a mi érdemünk. És akkor, amikor ilyen komoly feltételeket szabunk – nevet Pogány István képviselőtársam, örülök, hogy mosolyt csaltam az arcára, kicsit mindig más hullámhosszon vagyunk, mindig máskor nevet, mint a képviselő-testületi tanácssteremben részt vevő egyéb jelenlévők, de én ennek nagyon örülök. Ugyanakkor ezt azért is mondtam, merthogy Önök sosem támogatták ezt, tehát hogyha nem került volna kiírásra a tábor értékesítése, nem került volna a szerződéskötésre sor, akkor ez a forrás nem került volna realizálásra önkormányzatunk bevételeinél. Ergo Önök ettől elejtették volna az önkormányzatot; gyakorlatilag ez nem realizálódott volna az önkormányzat költségvetésében, hogyha az önök javaslatai mentén haladunk tovább.

#### **Mérten János önkormányzati képviselő**

**(1.07.27 – 1.09.34)**

A korábbi napirend tárgyalásakor odamentem Jegyző asszonyhoz, X. hó 2-án kértem, ezekről korábban a testület döntött, hogy Polgármester úr és az akkori Barcika Art ügyvezető asszony egy javaslatot dolgoz ki Balatonszepezd hasznosításáról. Én erről nem tudok, hogy bármikor, bárhol ezt bárki tárgyalta volna. Ezt kérem X. hó 2-től. Öt hónap telt el, ezt még nem kaptam meg. Úgy gondolom, hogy kidolgozott témában ezt csak egy egyszerű e-mailben át lehetett volna küldeni. Tehát ezt nem ismerem Szepezdről, hogy mi volt az akkori javaslat.

Itt a balatonszepezdi értékesítésnek a bevételeivel meg az árával azért vannak észrevételeim. Azért azt tudjuk, hogy vélhetően, amikor mondjuk megvenné egy vevő, és egy adásvételi szerződést köt Önökkel, de még a vételár ki sincs fizetve, de már 59 millió forintért hirdeti a kőházak darabját 400 négyzetméteres telekkel, akkor az esetleg mutathat arra, hogy 3 kőháznál az behoz neki már 180 milliót, tehát ő lát ebben piaci lehetőséget, hogy megfelelően tudja hasznosítani. De ugyanakkor megvolt ez más önkormányzati ingatlanoknál is, lakásoknál, ahol még mindig nem volt kifizetve a vételár, sőt, csak a jegyzőkönyvbontáson megnyerte az ajánlattevő az ingatlanokat, és már közel a duplájáért hirdette az interneten. Tehát ezek az ingatlanértékesítésekkel kapcsolatban nekem azt mutatják, hogy igen sokan látnak benne rációt. Ezért szeretnénk mi alaposan átbeszélni azt, amikor ingatlanértékesítésre kerül sor, hogy mondjuk ne magánszemélyek realizálják ezeket a hasznokat, amit esetleg az önkormányzat is

megtehetett volna. És nemkülönben Balatonszepezddel kapcsolatban perbe kellett önökkel bonyolódunk, amit meg is nyertünk Balatonszepezdi dokumentumok tekintetében. Ez eddig így nem hangzott el. Tehát Szepezddel kapcsolatban valahogy mindig el akarják hallgatni az információkat, és különböző eszközöket kell ahhoz igénybe venni, hogy mi ehhez hozzájussunk, több-kevesebb sikerrel. Tehát én ezt nem mondanám sikertörténetnek. Köszönöm szépen.

**Klimon István alpolgármester**

**(1.09.37 – 1.12.37)**

Nem akarunk elhallgatni információkat. Vannak olyanok, amikor úgy ítéli meg akár az önkormányzat, akár más szereplő, hogy az ő érdekeiket sérti, hogyha nyilvánosságra kerülnek esetleg gazdasági titkok, vagy itt a javaslatétel. A vételár tekintetében nem volt titokról szó. Az adásvételi szerződéssel kapcsolatban nyilvánvalóan nem a képviselő-testület írt alá, de a képviselő-testület döntött róla, és nyílt eljárás keretében kívánta, és a jövőben is nyílt eljárás keretében, nyílt versenytárgyalás keretében kívánja az önkormányzat értékesíteni. Az, amit Ön mond, az, hogy valaki meghirdet valamit: Magyarországon bárki meghirdethet bármit. Én, Klimon István magánszemély, hogyha szeretném, ennek az önkormányzatnak az épületét fel tudom tenni hirdetésben a jófogás.hu-ra; föl tudom tenni hirdetésben az ingatlan.com-ra, mert senki nem ellenőrzi annak a valóságtartalmát, hogy ezt megtehetem-e avagy sem. Ezt ma meg lehet tenni. Az, amit Ön mond, hogy 59 millió forintért hirdette a kőházakat a leendő vevő: szívelelke rajta, nyugodtan megteheti.

Az, amikor koncepciót kér: mi még Önöktől sem hallottunk koncepciót arra vonatkozóan, hogy mit kéne vele csinálni. 10 éve be van zárva az az ingatlan, és folyamatosan romlik az állaga. Ezt tudjuk. Azt, hogy forrást honnan lehetne rá fordítani, nem tudjuk; a költségvetési vitánál nem hangzott el ilyen javaslat, hogy csoportosítsunk át rá, és akkor azt csináljuk meg.

Én azt gondolom, hogy olyan dolgokat kérnek számon az önkormányzaton, és olyan információkkal ostromoznak minket és a közvéleményt, ami nem feltétlenül állja meg a helyét. Én nem tudom, tehát ön, tisztelt képviselő úr, valóban a dátumokban nagyon jó, ezt a tegnapi bizottsági ülésen is jeleztem önnek, hogy nekünk fogalmunk sincs arról, nem emlékszünk arra, hogy mikor történik meg egy utalás, mi több, nem is ellenőrizzük azt. Az, hogy mikor történik meg egy szerződés aláírása, nem tudjuk, hiszen számtalan ilyen írtunk alá. Azt viszont tudjuk, hogy a balatonszepezdi tábor értékesítésével kapcsolatosan minden egyes alkalommal az önkormányzat képviselő-testülete előtt járt az anyag. Akkor, amikor az értékesítéséről beszélünk, nem hangzott el olyan javaslat, hogy bontsuk több ingatlanra. Ez is lehetett volna egy javaslat az önök részéről. Bontsuk fel, legyen több helyrajzi szám, költsünk rá forrásokat, legyen akkor, osszuk meg az ingatlant, lehet, hogy úgy nagyobb bevételre tehetünk szert. Nem hangoztak el ilyen javaslatok. Egyszerűen csak az, hogy ne értékesítsük. Ez nem javaslat, ez egy vélemény, amely véleménykülönbségen vagyunk, és ezért van az, hogy a jövőben is a balatonszepezdi tábor értékesítése mellett tesszük le a voksunkat, és ahogy mondom, nyílt versenytárgyalás keretében kívánjuk azt értékesíteni. Ennél jobban nem biztosítható az, hogy a legmagasabb összeget kapja az önkormányzat azért az ingatlanért.

**Pogány István önkormányzati képviselő****(1.12.41 – 1.15.13)**

Alpolgármester úr szavaira szeretnék reagálni, de először is szeretném megkérdezni azt, hogy a 4 percem nekem kiszalad: Ön az előbb, amikor mondjuk az én mosolyommal foglalkozott, akkor alpolgármesterként vagy képviselőként, a négyperces kerete terhére foglalkozott ezzel? Én be vagyok korlátozva, tehát én szeretnék az eredeti dolog mellett szólni, amiről ez a rendelet-tervezet szól, de nem tudom elmenni hagyni a balatonszepezdi kérdést, és szeretném elmondani azt Önnek, Önöknek is, hogy Polgármester úrtól kértem, kértük, hogy kaphassuk meg azt a lehetőséget, hogy egy személyes bejárásra alkalom nyíljon Balatonszepezd tekintetében, amit úgy gondolom, hogy szakértővel szeretnénk majd megtenni, és utána a véleményünket is ki fogjuk alakítani erre vonatkozóan. Hogy mi a terv? Az, hogy ne adja el Kazincbarcika város, az önkormányzat ne döntsön az emberek megkérdezése nélkül ennek az eladásáról; és nem fogadom el azt, amikor egy, sőt kettő kezdeményezésemre először tartalmi hibára hivatkozva, majd másodszor pedig bevitték önök rendkívüli testületi ülésen Balatonszepezd eladásának kérdésének megvitatását a városlakókkal, úgy, hogy az SzMSz rendelkezik arról, hogy olyan helyi népszavazást nem lehet megvalósítani, amely a költségvetési rendelet része. És ez 2015-től szerintem nem volt a költségvetési rendeletünknek a része. A jogazda gondosságával, tehát, hogy mi mire tettünk javaslatot, vagy mire nem, felmerül az a kérdés is, hogy az, aki az ingatlangazdálkodással foglalkozik, egyáltalán az ingatlanoknak a megtartásával, vagy annak az állapotának a véleményezésével, tett-e bármilyen szakértői javaslatot arra vonatkozóan, hogy hogyan kellene megtartani? Hivatkozhatok mondjuk az éppen a mostani uszodánk az állagromlására is.

De szeretnék visszatérni egy kérdés erejéig Jegyző asszonyhoz, hogy a költségvetési törvényben 2008 óta központilag ugye 38.650 forint összegben van meghatározva az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja. Van-e lehetőségünk arra, hogy javaslatot tegyünk, mert ebben az esetben egy javaslatot tennék, hogy ezt az illetményalapot megemeljük. Köszönöm szépen.

**Mérten János önkormányzati képviselő****(1.15.22 – 1.16.20)**

Balatonszepezd. Hallgattunk itt sok mindent alpolgármester úrtól, de egy kérdésem van: Uszoda, strand, jégpálya, Balatonszepezd, ki a tulajdonos és kinek az üzemeltetésében volt az elmúlt 20 évben; ki volt itt, aki döntést hozhatott az elmúlt 20 évben ezeknek az ingatlanoknak, kinek kellett volna gondoskodni gondos gazda módjára azoknak az állagmegóvásáról, vagy esetleges felújításáról, hogy az elmúlt 20 évben nem volt rá egy egy fillér sem. Az sem igaz, hogy nem volt javaslat. Pont itt volt már olyan jellegű dolog, képviselőtársam is mondta: mi javasoltuk a kihelyezett – mert volt a múltban ilyen – kihelyezett testületi ülést Szepezden. De ez nem került befogadásra. És egy nagyon fontos dolog, tehát most is hirdetés alatt van, tehát az ingatlan.com-on most is hirdetés alatt van, és az van kiírva, nyilvános versenytárgyalás útján. Én nem tudok versenytárgyalásról.

**Dr. Szuromi Krisztina jegyző**

**(1.16.32 – 1.18.56)**

Azt, hogy miben lehet helyi népszavazás, miben nem lehet helyi népszavazás, ezt nem az SzMSz határozza meg egyébként; felsőbb szintű jogszabályok is vonatkoznak rá. A köztisztviselői illetményre visszatérve: igen, 2007-2008 óta a 38.650 forintos illetménye van a köztisztviselői szférának. Én több képviselő-testületi ülésen is elmondtam, hogy az, hogy ennyi az illetményalap, az még egy dolog. Van egy köztisztviselői bértábla, ami úgy működik, hogy vannak bizonyos szorzók a középfokú végzettségű, illetőleg a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőkre vonatkozóan. Itt nemcsak az a probléma, hogy az illetményalap nagyon alacsony, hanem az a probléma, hogy a szorzók is. Ezt is többször elmondtam, hogy most jelenleg a köztisztviselői bértábla alapján, ha egy kezdő felsőfokú végzettségű köztisztviselőt fel kívánunk venni a hivatalba, akkor az jelenleg körülbelül olyan bruttó 130.000 forintos bérrel van a besorolása, de ha jól emlékszem, a legmagasabb szorzóval rendelkező, ami ugye a szorzók úgy vannak, hogy végzettséghez és közszférában eltöltött évekhez viszonyítják; tehát a legmagasabb szorzóval rendelkező kollégának sem éri el a bértábla alapján, vagy érné el a bére a minimálbért sem. Többször gondolkoztunk mi is a város vezetésével és végeztünk számításokat, mert élnek önkormányzatok azzal, hogy mondjuk megemeli az illetményalapot, de mivel nagyon alacsonyak a szorzók, ezért már évek óta az önkormányzatunk és a hivatal a képviselő-testület felhatalmazása alapján azzal él, amit szintén a köztisztviselői törvény megenged, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója teljesítményértékelés alapján személyi illetményt állapít meg. Tehát én úgy gondolom, hogy mivel – még egyszer mondom, nemcsak az illetményalap alacsony, hanem maga a szorzószám is – ezért a személyi illetményezést tartottuk a kollégák részére vonatkozóan is célszerűbbnek. De egyébként maximálisan egyetértek, hogy ez elég felháborító, hogy 2008 óta a köztisztviselői bérekhez nem nyúltak hozzá.

**Szitka Péter polgármester**

**(1.18.57 – 1.19.55)**

És amit egyébként az utolsó kérdésként, vagy megjegyzésként tett, tehát valóban egyébként folyamatban van a hirdetés, valóban egyébként az egy esetleges vevői körnek vagy vevőknek a feltérképezése, vagy figyelemfelkeltésére szolgál, de ettől függetlenül ugyanúgy az eljárás az nyílt versenytárgyalási eljárásról kell értékesítenie az önkormányzatnak. Tehát most nem az van, hogy most akkor ugyanúgy, mint egy bármelyik ingatlanra, ami meg van hirdetve egyébként az ingatlan.comon, bejelentkezik valaki, és akkor hipp-hopp kötjük az adásvételt, tehát hogy nehogy ez körvonalazódjon, hanem ugyanúgy az az eljárási szabály, ami az önkormányzatra, cégeire vonatkozó nyílt versenytárgyalási eljárásnak szigorú szabályai szerint kerül értékesítésre gyakorlatilag egy ilyen jellegű ingatlan. Tehát ez egy szabály, aminek a betartása gyakorlatilag kötelező.

**Pogány István önkormányzati képviselő**

**(1.19.56 – 1.20.31)**

Jegyző asszony, akkor még 2 kérdést szeretnék feltenni, hogyha belefér az időbe. Először is, ha a balatonszepezdi tábor eladásának lehetősége cirka olyan 200 millió

forint környékén nem lenne beárazva és nem lenne költségvetési elemként bevíve, akkor helyi ügydöntő népszavazást lehetett volna-e kezdeményezni? Ez az egyik kérdésem. A másik kérdésem pedig az, hogy – erre nem kaptam egyértelmű választ – hogy lehet-e javaslatot tenni arra, hogy ez az alapbér helyett egy másik, egy magasabb összeget javasoljunk?

**Dr. Szuromi Krisztina jegyző**

**(1.20.37 – 1.22.10)**

Az illetményalapra visszatérve, ahogy jeleztem, azt a 2025. évi költségvetési rendeletben hagyta jóvá a képviselő-testület, tehát akkor ott kellett volna Képviselő úrnak módosító javaslattal élni arra vonatkozóan, hogy ne ezt a verziót alkalmazzuk, hanem javaslatot tesz arra, hogy mennyi a illetményalap.

A népszavazásra visszatérve: a helyi népszavazásra vonatkozóan akár helyi rendelet, ami meghatározza a népszavazási kezdeményezéshez szükséges lakosságszámot, akár azt, hogy miben lehet népszavazást tartani, értelemszerűen erre vannak vonatkozó jogszabályok. Azt szeretném kihangsúlyozni, nem emlékszem már számszakilag, de az elmúlt években legalább 4-5 olyan népszavazási kezdeményezés volt Balatonszepezzel kapcsolatosan, ami között nem minden egyes esetben azzal utasította el a HVB, hogy a költségvetésben szerepelt, hanem egyéb okai is voltak, de én úgy gondolom, hogy ez egy helyi választási bizottsági döntés, tehát nem gondolnám, hogy ez a képviselő-testületi ülésre tartozik, de értelemszerűen, hogyha a jogszabálynak megfelelően a népszavazási kezdeményezést elfogadja a Helyi Választási Bizottság, magát a népszavazási kérdést, hiszen azt hitelesítenie kell. Ha egy kérdést hitelesít a Helyi Választási Bizottság, akkor kell elkezdni azt az aláírásgyűjtést a szükséges számú választópolgár aláírásával, hogy egy helyi népszavazás kitűzésre kerülhessen.

**Klimon István alpolgármester**

**(1.22.11 – 1.24.43)**

Egy kicsit úgy érzem, mintha Képviselő úr nem teljesen látná, ezért megpróbálom elmagyarázni az illetményalappal kapcsolatos kérdését. Tehát ahogyan Jegyző asszony is jelezte, a köztisztviselői illetményalap 2008 óta nem változott. Hasonló ez ahhoz, mint a családi pótlék, vagy az öregségi nyugdíjminimum, ezek nem változtak Magyarországon az elmúlt közel 2 évtizedben. Amikor az Önkormányzatnál, illetve a Polgármesteri Hivatalban dolgozóknál azért szemet szűrő volt az, hogy mérhetetlenül alacsony jövedelemre tehetnek szert – szeretném azt megjegyezni, hogy a köztisztviselői törvény alapján van 1,8-es szorzó is, ami az illetményalapra vonatkozik, tehát a törvény alapján lenne olyan dolgozó ma Kazincbarcikán az Önkormányzatnál, aki a 70.000 forintot sem keresné meg bruttó jövedelemként. Ez nyilvánvalóan nem lehetséges, hiszen a bérminimum és a minimálbér ettől jóval magasabb. Az, hogy a magasabb rendű jogszabályok hogyan rendelkeznek, arra ráhatásunk nekünk nincsen. Általában kizárólag csak az országgyűlési képviselő-választások idején. Akkor, amikor az Önkormányzat próbált tenni az ellen, hogy ezen igazságtalanság megszűnjön, akkor Polgármester úr javaslatára, együttműködve Jegyző asszonnyal, született az a megállapodás és született az a megoldás, aminek következtében a személyi illetmény

lett az, amellyel a Kazincbarcika Város Önkormányzatánál dolgozó köztisztviselők magasabb, talán a munkájukat leginkább megbecsülő bérhez juthattak. Azt is szeretném elmondani, hogy pontosan ez az illetményalap, ami miatt kormánytisztviselők is fordultak már szakszervezeti vezetőikhez, és én nem olyan régen hallottam arról, hogy ezzel kapcsolatosan akarnak majd demonstrációt tartani. Erről nem tudom, hogy mi lesz annak a vége, annyira azt nem követtem figyelemmel, viszont az illetményalappal kapcsolatosan teljesen egy húron pendülünk. Valóban mi is alacsonynak találjuk, ugyanakkor mivel ezt magasabb rendű jogszabály rendeli így, és bár lehetőség van arra, hogy az illetményalapot eltérítsük, Polgármester úr és Jegyző asszony közösen úgy döntöttek, hogy a személyi illetmény lesz az, amellyel a Kazincbarcika Város Önkormányzatánál, Polgármesteri Hivatalánál dolgozó munkavállalók a megfelelő, munkájukhoz talán leginkább megfelelő bért kaphatják meg.

**Pogány István önkormányzati képviselő**

**(1.24.48 – 1.25.16)**

Nem Balatonszepezdezni akarok, de szeretném még egyszer megkérdezni azt, hogyha költségvetési elemként jelen van a balatonszepezdi tábor, ha jól emlékszem, a tartalékalapba van helyezve, akkor ebben az esetben nem lehet kezdeményezni bármilyen formában. Én a második ilyen kezdeményezéssel szerettem volna élni, és ez a második kezdeményezés...

**Szitka Péter polgármester**

**(1.25.17 – 1.25.55)**

Így van. Tehát nem lehet. A végét azt nem értettem, de az első mondata igen, a válasz igen. De ezt mondta Jegyző asszony is, csak kifejtette.

Egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, a rendeletről tudunk dönteni, legyen-e kedvesek géppel szavazni.

*A szavazáson résztvevők: 12 fő*

**Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:**

**Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete  
a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló  
30/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról**

[1] Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elektronikus ügyintézés kiterjesztésének megkönnyítése érdekében alkotja a rendeletet

[2] Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3)

bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 1.1.8 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága, 2.1.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Társadalompolitikai és Városfejlesztési Bizottsága, és 3.1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

### 1. §

(1) A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 30/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A települési támogatás keretében nyújtott ellátás (a továbbiakban: ellátás) iránti kérelem – ha jogszabály másként nem rendelkezik - az e célra rendszeresített formanyomtatványon személyesen vagy postai úton a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: Hatóság), vagy a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton nyújtható be. A formanyomtatványok Kazincbarcika város honlapján és az E-önkormányzati portálon elérhetőek.”

(2) A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 30/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A nem havi rendszerességgel nyújtott települési támogatások esetén a megállapított ellátások folyósítása a jogosult részére lakossági folyószámlára utalással, készpénzben pénztári kifizetéssel, vagy közüzemi gazdasági társaságokhoz, szolgáltatókhoz utalással történhet. A folyósítás módjáról a szociális ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.”

### 2. §

A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 30/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani minden év augusztus 21. és november 15. napja között.”

### 3. §

A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 30/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet 6/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.”

#### 4. §

A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 30/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani, a nyelvvizsga megszerzésétől számított egy éven belül.”

#### 5. §

A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 30/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az adósságkezelési támogatás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani papíralapon két példányban. Az elektronikusan előterjesztett kérelem esetén a Hatóság gondoskodik a megfelelő példányszám előállításáról. A Hatóság az egyik példányt a beérkezést követő 8 napon belül véleményezés céljára megküldi a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ adósságkezelési tanácsadója részére. A tanácsadó 8 napon belül javaslatot tesz a támogatás megítélésére, illetve elutasítására.”

#### 6. §

A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 30/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A gyógyszerkiadással összefüggő települési támogatás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.”

#### 7. §

A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 30/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott rendszeres települési támogatás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.”

#### 8. §

A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 30/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet 10/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az egyszeri rezsi kiegészítő támogatás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.”

**9. §**

A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 30/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet 10/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kérelem az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be.”

**10. §**

A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 30/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet 10/C. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a kiskorú gyermeket nevelő törvényes képviselő tárgyév május 31. napjáig nyújthatja be az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. Különös méltánylást érdemlő esetben indokolással ellátva a tábor kezdetét megelőző két hétig nyújtható be a kérelem.”

**11. §**

A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 30/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.”

**12. §**

A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 30/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.”

**13. §**

Hatályát veszti a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 30/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet

- a) 1. melléklete,
- b) 2. melléklete,
- c) 3. melléklete,
- d) 4. melléklete,
- e) 5. melléklete,
- f) 6. melléklete,
- g) 8. melléklete,
- h) 9. melléklete,
- i) 10. melléklete,
- j) 11. melléklete.

**14. §**

Ez a rendelet 2025. március 1-jén lép hatályba, és 2025. március 2-án hatályát veszti.

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

**5. napirendi pont tárgyalása**

*Tájékoztató Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi működéséről*

**Szitka Péter polgármester**

**(1.25.56 – 1.26.26)**

Egy tartalmas anyag van előttünk. Sajó Attila elnök urat nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm, itt van körünkben. Kérdezném tisztelettel, kérdés, észrevétel tájékoztatóval kapcsolatosan, amiben egyébként azt gondolom, hogy részletesen benne van az, amit az elmúlt időszakban az önkormányzat tett. dr. Bukó Géza elnök úré a szó, parancsoljon kérem!

**dr. Bukó Géza önkormányzati képviselő**

**(1.26.27 – 1.27.47)**

**az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke**

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tárgyalta az előttünk lévő tájékoztatót. Sajó Attila elnök úr vezetésével működő nemzetiségi önkormányzat, ahogyan az elmúlt években is, ezen évben is egy részletes tájékoztatót adott a 2024. évi működéséről.

Három témakörbe gyűjtötték tevékenységüket. Az egyikben a testületi ülésekről, saját képviseletükről a megyei és regionális szervezetekben, a másodikban az önkormányzatok tartalmi munkájáról, a rendezvényekről, együttműködésekről, illetve zárórészként a gazdálkodásukról, a bevétel-kiadásaik alakulásáról írtak néhány gondolatot a tájékoztatóban.

Azt ugyan nem kérte tőlem elnök úr, de az előző években mindig mondta, hogy programjaik továbbra is nemcsak a német nemzetiségű polgárainak, hanem Kazincbarcika minden lakójának szólnak. Ezért azt gondolom, ő is kéri, hogyha hirdetnek programot, akkor minél többen menjünk el és vegyünk részt ezeken az igényes programokon.

A bizottságunk egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót.

**Szitka Péter polgármester**

**(1.27.49 – 1.28.38)**

Magam is részt vehettem több ilyen rendezvényen, amihez egyébként ott is és itt a nagy nyilvánosság előtt is engedjék meg, hogy gratuláljak elnök úrnak és a csapatának, önkormányzatának, mert valóban azt gondolom, hogy úgy, ahogy elnök úr is megfogalmazta, hogy nemcsak saját maguknak, hanem a városnak teremtettek olyan

jellegű elérhetőséget és kulturális eseményt, ami azt gondolom, hogy színesítette szintén városunkat.

Kérdés, észrevétel nincs, egy fejbólintással tudják jelezni, hogy tudomásul veszik magát a tájékoztatót.

Jó egészséget és további jó munkát kívánok elnök úrnak és az önkormányzatnak és kedves kollégáinak is.

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

## **6. napirendi pont tárgyalása**

*Tájékoztató Kazincbarcika Város Önkormányzata tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségekről*

**Szitka Péter polgármester**

**(1.28.39 – 1.28.50)**

Szintén majd egy tudomásulvétel. Először Lövey Zoltán elnök úré a szó, parancsoljon!

**Lövey Zoltán önkormányzati képviselő  
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke**

**(1.28.51 – 1.29.24)**

Képviselőtársunk kérte ezt a tájékoztatót, amelyet megkaptunk, és bizottsági ülésen áttanulmányozva szintén képviselőtársunk kérte, hogy az egyik során a táblázatnak a státusz rubrikája részben kihagyva szerepel, mert ott több irodahelyisége, azaz több helyiség is szerepel benne. Kérte képviselőtársunk részletezését az ingatlanok státuszának. dr. Kovács László ügyvezető úr megígérte, hogy elkészíti ennek a részletezését és rendelkezésre fogja bocsátani Képviselő úrnak. Köszönjük szépen a tájékoztatót.

**Pogány István önkormányzati képviselő**

**(1.29.29 – 1.30.54)**

Köszönöm szépen a szót és a tájékoztatást is, amely lehetővé kívánta tenni azt, hogy Kazincbarcika Város Képviselő-testülete, képviselői, és esetlegesen a város lakossága is megismerhesse a rendelkezésre álló bérbe nem adott nem lakáscélú ingatlanokat.

A jelenlévő ügyvezető úrhoz szeretném viszont címezni azt a kérdést, hogy az Egressy Béni téren lévő mozinak az épülete az miért nem szerepel ezen a listán? És szeretném azt is megkérdezni úgy általánosságban, hogy van-e adatszolgáltatási kötelezettség ezzel kapcsolatban akárkinek az irányába, és a közzétételnek a felelősségét is szeretném megtudni, hiszen ezen keresztül tudunk mi képviselők esetleg segíteni, nem direkt kérdésben feltéve, hogy mi az, ami nincs bérbe adva, hogyan lehet hasznosítani, és hogyan lehet mondjuk bárki javára ezt informálisan is tájékoztatást nyújtani. Illetve szeretném azt is hangsúlyozni, hogy én ezt a kérést egy indítványként adtam be, és az

indítvány gyakorlatilag itt Önök előtt nem hangzott el. Kaptam rá egy választ. A válasz megadója és a címzett készítője Kovács István befektetési és vagyongazdálkodási igazgató volt. Gondolom, hogy most a főnöke fog megszólalni. Köszönöm szépen, várom a választ.

**Dr. Kovács László ügyvezető, Barcika Szolg Kft.**

**(1.31.10 – 1.31.31)**

Tisztelt Képviselő-testület! A Barcika Szolg kezelésében lévő nem lakáscélú helyiségekre vonatkozik ez az anyag. Tehát ami a Barcika Szolg kezelésében van jelenleg, azokról készült a kimutatás. Ez volt képviselő úrnak az első kérdése. És akkor megteszi, hogy megismétli a másikat, amit Kovács Istvánhoz címzett?

**Pogány István önkormányzati képviselő**

**(1.31.35 – 1.34.12)**

Akkor engedje meg a végén, az egésznek a végén, hogy az eredeti képviselői indítványt felolvassam, mert ennek megfelelően most azt tudom mondani, hogy akkor nem arra kaptam választ teljeskörűen, mint amit kértem. Köszönöm szépen.

Tehát így szólt a képviselői indítvány, amely szeptember 28-ai testületi ülésre, 2024. szeptember 28-ra vonatkozott, Jegyző asszonynak adtam át, és Jegyző asszony kérésére ez halasztódott, és ebből a mai napon lett egy tájékoztató. Így szólt:

Tárgy: Kazincbarcika Város Önkormányzat – önkormányzat! – tulajdonában lévő nem lakáscélú helyiségek hasznosítása. Tehát ez volt az alap, nem a Barcika Szolg gondozásában, hanem az egész Kazincbarcika Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakáscélú helyiségek hasznosítása. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény és az erre alapozottan megalkotott helyi önkormányzati rendeletek szerint Kazincbarcika város vagyonának egy része ingatlanokból áll, elsősorban lakásokról és nem lakáscélú helyiségekről szól. A lakások, helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet tételesen tartalmazza Kazincbarcika Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakások adatait, továbbá a nem lakáscélú helyiségek közül a KolorLab üzleti szolgáltató és inkubációs park épületében lévő helyiségek adatait és bérbeadás szabályait. A rendelet tartalmazza továbbá, hogy milyen módon, milyen célra adhatók bérbe a nem lakáscélú helyiségek. Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testület tagjait, hogy a rendeletben meghatározott célra a képviselő-testület egyedi döntése alapján lehetett bérleti szerződést kötni, illetve Polgármester úr jogosult ugyancsak egyedi döntéssel helyiséget bérbe adni, amennyiben a helyiség éves bérleti díja nettó 1.000.000 forintot nem haladja meg. Kazincbarcikán számos bejegyzett és nem bejegyzett civil szervezet, egyesület működik, továbbá számos baráti társaság, alkalmi csoportosulás keres időről időre olyan helyiséget, ahol rendszeresen vagy alkalmi módon összejöhetnének beszélgetni. Sajnos városunkban gyakorlatilag nincs olyan hely, ahol egy baráti társaság például sportközpontot megnézheti, vagy éppen a taggyűlést megtartani összeülhet. Társasházi közgyűléseket is gyakorta valamelyik parkban vagy éppen egy lépcsőházban tartják, ami megalázó és méltatlan, nemcsak azoknak, akik részt vesznek benne. Látványosan kihasználatlan volt

a mozi épülete, és ezért is kérdeztem meg ezt, hogy szerepel-e és miért nem szerepel, ha a választ megkapom rá. Illetve megkérdeztem azt is, hogy a Rákóczi tér 6. szám alatti...

**Szitka Péter**

**(1.34.39 – 1.36.46)**

*„Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonszerzés rendjéről szóló 32/2014. önkormányzati rendelet értelmében a vagyonszerzés az önkormányzat vagyonának a költségvetési év végi (december 31.) állapotát mutatja. A vagyonszerzés összeállításáról ingatlanok esetében a vagyonszerzésben szereplő adatok egyezőségéről a tulajdonosi önkormányzat közreműködésével a jegyző gondoskodik. Tisztelt Képviselő-testület! Valamennyiünknek kötelességünk mindent megtenni annak érdekében, hogy az önkormányzat hasznosítható vagyonelemei hasznát hozzanak, azaz például az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek ne álljanak üresen, ne hasznosuljanak. Igen ám, de ha ezek a helyiségek nem ismertek sem a tulajdonos, sem a lakosság, azaz a potenciális bérlők számára, úgy hasznosításuk nem lehetséges.”*

És akkor itt jön a javaslata Képviselő úrnak.

*„Javaslom ezért, hogy a Képviselő-testület kérje fel a jegyzőt arra, a soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze be 2023. december 31. napi állapotának megfelelően a Kazincbarcika Város Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakáscélú helyiségek felsorolását (azonosító adatokkal), hasznosításuk módját és a hasznosításból 2023. évre származott bevétel nettó összegét. Tekintettel arra, hogy az adatok 2023. évre vonatkoznak, mely adatokat az előző évi vagyonszerzésnek, illetve költségvetésnek tartalmaznia kell, ezért a jelen indítványomhoz készített határozati javaslat elfogadása esetén nem hárul sem a Polgármesteri Hivatal dolgozóira, sem a Jegyző asszonyra olyan plusz teher, mely ellehetetlenítené a munkájukat. Pusztán zárójelben jegyzem meg, hogy ezeknek az adatoknak az információ külön kérés nélkül is nyilvánosságra kellene hozni a város hivatalos weboldalán. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az indítványomban foglaltakat megvitatni, és az Önöket megválasztó kazincbarcikai lakosok érdekeinek megfelelően a határozati javaslatot pártállástól függetlenül támogatni szíveskedjenek. Pogány István önkormányzati képviselő.”*

**Dr. Kovács László ügyvezető, Barcika Szolg Kft.**

**(1.36.47 – 1.37.59)**

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden évben dönt arról, hogy a Barcika Szolggal milyen megbízási szerződést köt az ingatlanok kezelésére az Önkormányzat. Ebben a megbízási szerződésnek vannak függelékei, amelyek az ingatlanokat tartalmazzák. Az, amiről most egyébként szó van, illetve ez, amit most Polgármester úr és Képviselő úr közös erőfeszítéssel felolvasott, ez nyilván egy sokkal nagyobb rész, tehát amikor önkormányzati ingatlanokról beszélünk, sokkal nagyobb rész, mint amit a Barcika Szolg Kft. kezel. Jelen képviselő-testületi ülésen is volt szó olyan ingatlanról, ami egyébként nagyértékű ingatlanja a városnak és a Barcika Szolg Kft-nek semmilyen köze nincs hozzá, merthogy egyébként nem kezeli. Tehát, hogyha az a kérés, hogy minden olyan nem lakáscélú ingatlan legyen benne, ami az önkormányzati vagyonszerzésben szerepel, én a Barcika Szolg Kft. ügyvezetőjeként

annyit tudok tenni, annyit tudok ígérni, hogy nyilván együttműködve a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályával, természetesen részt veszünk ennek az elkészítésében.

**Szitka Péter polgármester**

**(1.38.08 – 1.38.10)**

Van-e közzétételi kötelezettség?

**Dr. Kovács László ügyvezető, Barcika Szolg Kft.**

**(1.38.14 – 1.38.36)**

Nekünk hatóságok felé van adatszolgáltatási kötelezettségünk, ez részint érinti a saját tulajdonú ingatlanokat is, részint érinti a kezelt ingatlanokat is, tehát hatósági adatszolgáltatásunk van ezzel kapcsolatban, KSH felé szokott lenni, ha jól emlékszem.

**Szitka Péter polgármester**

**(1.38.46 – 1.38.57)**

Akkor ezt majd egyébként bontják tovább a kollégák, és akkor szerintem a testületi ülés után pontosítsunk, hogy mi.

**Mérten János önkormányzati képviselő**

**(1.38.58 – 1.40.17)**

Találhatunk ebben az előterjesztésben egy táblázatot. Korábban közmeghallgatások alkalmával is, de már képviselő-testületi ülésen is jeleztem, hogyha olyan kéressel fordulok önökhöz, hogy amennyiben ingatlanról van szó, ugye a legtöbb ingatlannál 2 fontos azonosító adat van, a természetbeni cím és a helyrajzi szám. A későbbiekben az ilyen előterjesztésekben tegyék meg nekünk azt, hogy mind az ingatlan természetbeni címével és mind a helyrajzi számával azonosítják az adott ingatlanokat a pontosság kedvéért. Itt most látok egy ilyet, hogy Rákóczi tér 4-6. 584 négyzetméter, és hogy valóban ez van itt, hogy részben bérbe adva. A társasházi adatlapon, mivelhogy nincs helyrajzi szám, itt igazából Rákóczi téren a 4. szám alatt egyetlenegy nagy alapterületű irodát találtam az adatlapon, az viszont 693 négyzetméter, az Rákóczi tér 4. 1/6. Tehát lehet-e, hogy ez most nem Rákóczi tér 4-6., hanem 4. 1/6. Mi okozhatja ezt az eltérést? Mert 584 négyzetméteres területet nem találtam, vagy ebből van bérbe adva?

**Dr. Kovács László ügyvezető, Barcika Szolg Kft.**

**(1.40.19 – 1.40.54)**

A négyzetméterben az eltérést az adja, hogy ott az a helyrajzi szám, amit Ön említ, az nem Kazincbarcika Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll, hanem az egy közös tulajdon, a Barcika Szolg Kft. tulajdonos részben, illetve részben Kazincbarcika Város Önkormányzata, és mivel mi önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú kimutatást készítettünk, ezért az Önkormányzatnak a tulajdonrészére vonatkoztatott négyzetméter arány szerepel ott a kimutatásban.

Egyéb kérdés, észrevétel nincs, egy fejbólintással tudják jelezni, hogy tudomásul veszik a tájékoztatót.

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

### **7. napirendi pont tárgyalása**

*Javaslat halgazdálkodási jog haszonbérletére vonatkozó pályázat eredménytelenségének megállapítására és új pályázati felhívás kiírására*

**Szitka Péter polgármester**

**(1.41.12 – 1.41.31)**

Egy határozati javaslat van előttünk, először a bizottsági vélemények hangzanak el, Lövey Zoltán elnök úré a szó, parancsoljon!

**Lövey Zoltán önkormányzati képviselő  
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke**

**(1.41.32 – 1.42.17)**

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot. Eléggé hosszasan beszéltünk róla. Az előző kiíráshoz képest nem hangzott el újabb érv, pro-kontra hangzott el érvek, vélemények, aztán egy módosító javaslat is előkerült képviselőtársunk részéről. A módosító a pályázati kiírás táblázatában az 5. sorban található elérhető pontszám értékét 5-ről 25 pontra, majd az összpontszám 100-ról 125 pontra változtatását kérte. A módosítás elfogadásáról 2 igen és 4 nemmel szavazott a bizottságunk. Ezután a határozati javaslatról 4 igen és 2 nemmel szavazott bizottságunk.

**Szitka Péter polgármester**

**(1.42.19 – 1.42.26)**

Pogány István ügyrendben kért szót. Jól meggondolta? Abszolút. Öné a szó, parancsoljon!

**Pogány István önkormányzati képviselő**

**(1.42.27 – 1.42.40)**

Szeretnénk kérni ennek a tartalomnak a megismerésére 15 perc szünetet, élve azzal a lehetőséggel, hogy 48 órán belül megkapott napirendi pontról van szó. Köszönöm szépen.

**Szitka Péter polgármester**

**(1.42.50 – 1.42.57)**

15 perc szünetet rendelek el.

*szünet*

**Szitka Péter polgármester****(1.42.58 – 1.43.21)**

Hölgyeim és Uraim, bár egy kicsit hosszabbra nyúlt a szünet, mint 15 perc, 25 perc volt, úgyhogy a televíziónézőktől is elnézést kérünk, de így tiszta, hogy megismerhették a kollégák az anyagot.

Az elkövetkezendőkben frakcióvezető urak 2-2 percben szólhatnak hozzá, ezt követően pedig döntéshozatalra kerül sor a határozat vonatkozásában. Először Pogány István frakcióvezető úré a szó, parancsoljon, kérem!

**Pogány István önkormányzati képviselő, frakcióvezető****(1.43.22 – 1.45.11)**

A 2 percet igyekszem jól igénybe venni. Kérdéseim lennének: miért fontos a halászati jog bérbeadása? Miért most enyhítenek a pályázati feltételeken? Miért nem fogadták be az előző pályázati kiírásnál a módosító javaslatainkat? Például legyen garancia beépítve a horgászat folytatására. Miért lett ilyen fontos megszabadulni a tavak üzemeltetésétől? Nem ismerjük még a választ. Júniusi elbírálási határidőig mi lesz a horgászokkal? A Barcika Park Kft.-vel, úgy gondolom, hogy még mindig egy érvényes szerződés van, együttműködési szerződés; fennáll-e ez? Volt-e írásos nyilatkozat a Barcika Park részéről, hogy nem kívánja folytatni a vállalt kötelezettségét? Érdekes, hogy már nem lényeges a pályázatban a kiírt 200 hektárnyi vízfelület. Az új kiírásban nem szerepel az éves telepítések mennyisége, hogy hány kilogramm halat lehet telepíteni. A pályázatban vállalja a tó mederkotrását és a karbantartásra vonatkozó feladatok teljes körű ellátását a nyertes. A tókotrás és iszapelhelyezés horribilis összeg. Önök szerint lesz olyan pályázó, aki ezt felvállalja? A közakarát hogy lett figyelembe véve, illetve a kisebbség, akik jelen esetben az a 130 főnyi horgász, érdekei érvényesülnek-e? Szeretném azt is jelezni, hogy a Barcika Park gazdálkodási adatait 3 alkalommal kértük, 2 testületi és egy közmeghallgatás alkalmával; nem kaptuk meg. Ha nincs horgászat, nincs jegy, és nincs kedvezmény a barcikaiaknak, minek horgászatra vonatkozó házirend?

Javaslom, hogy vegyünk le ezt a napirendi pontot, erről a kérdésről név szerinti szavazást kezdeményezzek. Köszönöm szépen a figyelmet.

**dr. Bukó Géza önkormányzati képviselő, frakcióvezető****(1.45.12 – 1.47.15)**

Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság a tegnapi napon tárgyalta az előttünk lévő javaslatot. Mint Önök előtt is ismert, képviselő-testületünk január harmincadikai testületi ülésén a 6/2025-ös határozatával a halgazdálkodási jog haszonbérletére vonatkozó kétrészes pályázat kiírásáról döntött. A kiírt pályázatra benyújtott pályázat nem érkezett, mely alapján megállapíthatóvá vált, hogy a pályázat mindkét rész tekintetében eredménytelen lett. Erre tekintettel jelen előterjesztésünk, amit most tárgyalunk, arra vonatkozóan fogalmaz meg javaslatot, hogy a tavak halgazdálkodási jogának haszonbérlete kapcsán ismételten nyílt kétrészes pályázati felhívás kerüljön meghirdetésre. A benyújtási határidő 2025. április 11-e lenne, és az elbírálási határidőre a 2025. júniusi hónapban tartandó képviselő-testületi ülésen kerülne sor.

Bizottsági ülésünkön 5 igen, 1 nem szavazati aránnyal foglaltunk állást a határozati javaslat arra vonatkozó részében, miszerint a Kazincbarcika Város Önkormányzata a Kazincbarcika 33/1 helyrajzi szám alatti kivett bányató megnevezésű másfél hektár vízterületű Herbolya I-es tó, a Kazincbarcika 59 helyrajzi szám alatt kivett bányató megnevezésű 0,8 hektár vízterületű Herbolya II-es tó, valamint a 3352 helyrajzi szám alatti kivett telephely megnevezésű...

**Szitka Péter polgármester**

**(1.47.16 – 1.52.36)**

Lejárt a 2 perc, Frakcióvezető úr.

Magamnak is össze kellett rakni azért, tehát nem tudom, hogy látszódik-e, 20 év alatt még ilyen nem volt. Tehát a következő: én azt gondoltam, hogy a napirend levétel és a név szerinti szavazás egy külön elváló szavazásra gondolt Képviselő úr, de nem. Most itt Alpolgármester úr és Jegyző asszony feltájékoztatt engem arról, hogy igazából itt név szerinti szavazást kér arról, hogy gyakorlatilag ezen napirendi pont levételre kerüljön. Jól értelmeztem? Rendben. Akkor erre vonatkozólag fel kell tennem azt szavazásra, hogy ezen napirendi pont levétele név szerinti szavazással kerüljön-e szavazásra.

Két darab szavazás az, ami egyébként ezen napirendi pont kapcsán az elkövetkezendőkben lesz. Az első, hogy név szerinti szavazás legyen-e a napirendi pont levételéről. Ha erről dönt a képviselő-testület, hogy ez legyen-e vagy sem, ezt követően nyilvánvalóan dönt arról, hogy ezen napirendi pont levételre kerül-e vagy sem, és az első szavazás függvényében vagy név szerint, vagy nem név szerint fog szavazni.

Akkor első kérdésről teszem fel szavazásra, hogy név szerinti szavazással döntsünk-e az adott napirendi pont esetleges levételéről.

*A szavazáson résztvevők: 12 fő*

**Megállapítom, hogy a javaslatot a Képviselő-testület 8 igen, 4 nem szavazattal elfogadta.**

A következőkben az adott napirendi pont levételéről név szerinti szavazással döntünk, vagyis, hogy levegyük-e napirendről. Jegyző asszony olvassa elő, az adott napirendi pont levételéről dönt a képviselő-testület név szerint.

**Dr. Szuromi Krisztina jegyző**

**(1.52.56 – 1.54.41)**

Az SzMSz szerinti a név szerinti szavazás úgy zajlik, hogy a jegyző felolvassa abécé sorrendben a képviselők nevét, és a képviselő pedig a kérdésre, miszerint a kérdés az, hogy ez a napirend levételre kerüljön, igennel, nemmel, vagy tartózkodommal szavaznak. Tehát a kérdés az, hogy a 7-es napirendi pont, Javaslat halgazdálkodási jog haszonbérletére vonatkozó pályázat eredménytelenségének megállapítására és új

pályázati felhívás kiírására című napirendi pont levételre kerüljön-e. És akkor felolvasom a neveket, kérem, hogy akkor a szavazatot mondják el.

Dr Bukó Géza: **nem**.

Bulla Gusztáv: **igen**.

Csernikovicsné dr Fiszter Zsuzsanna: **igen**.

Harda Attila: **nem**.

Klimon István: **nem**.

Lövey Zoltán: **nem**.

Mérten János: **igen**.

Dr Pásztor Gábor: **nem**.

Dr. Perjési Zsolt: **nem**.

Pogány István: **igen**.

Szitka Péter: **nem**.

Tokai Edit: **nem**.

**Szitka Péter polgármester**

**(1.54.42 – 1.55.15)**

A név szerinti szavazás eredménye: **8 nem, 4 igen** szavazat. Megállapítom, hogy a napirendi pont levételére vonatkozó javaslatot a Képviselő-testület **nem fogadta el**.

Ezen napirendi pont határozatáról a következőkben szavazunk, kérem szépen, géppel szavazzanak.

*A szavazáson résztvevők: 12 fő*

**Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen, 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:**

**Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**12/2025. (II. 26.) határozata**

**halgazdálkodási jog haszonbérletére vonatkozó pályázat eredménytelenségének megállapításáról és új pályázati felhívás kiírásáról**

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

1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 6/2025. (I. 30.) határozata alapján kiírt halgazdálkodási jog haszonbérletére vonatkozó 2 részes pályázat mindkét rész vonatkozásában eredménytelen.

**Felelős:** Szitka Péter polgármester

Klimon István alpolgármester

**Határidő:** 2025. február 26.

2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Kazincbarcika Város Önkormányzata a Kazincbarcika, 33/1 hrsz alatti, kivett bányató megnevezésű, 1,5 ha vízterületű Herbolya I-es tó, a Kazincbarcika, 59 hrsz alatti kivett bányató megnevezésű, 0,8 ha vízterületű Herbolya II-es tó, valamint a Kazincbarcika, 3352 hrsz alatti, kivett telephely megnevezésű, 2,4184 ha vízterületű Csónakázó-tó halgazdálkodási jogának haszonbérletére vonatkozóan az előterjesztés mellékletét képző pályázati felhívás tervezet lényeges tartalmi elemei alapján 2 részes pályázatot írjon ki.

**Felelős:** Szitka Péter polgármester

Klimon István alpolgármester

**Határidő:** 2025. február 26., illetve értelemszerűen

3. A Képviselő-testület a 6/2025. (I. 30.) határozatát hatályon kívül helyezi.

**Felelős:** Dr. Szuromi Krisztina jegyző

Bányainé dr. Magicz Ildikó, Hatósági és Szervezési Osztály, osztályvezető

**Határidő:** 2025. február 26., illetve értelemszerűen

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

### **8. napirendi pont tárgyalása**

*javaslat a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kazincbarcikai Sporttanács létrehozásáról és az azzal kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 153/2021.(IX. 13.) határozata módosítására*

**Szitka Péter polgármester**

**(1.55.16 – 1.55.18)**

Előterjesztés és határozat Önök előtt fekszik. Dr. Perjési Zsolt elnök úré a szó, parancsoljon!

**Dr. Perjési Zsolt önkormányzati képviselő**

**(1.55.20 – 1.57.14)**

**a Társadalompolitikai és Városfejlesztési Bizottság elnöke**

Kazincbarcika Város Képviselő-testülete 2021. szeptember 13-ai ülésén hozta létre a Sporttanácsot, amely egy konzultatív, véleményező és javaslattevő testület a képviselő-testület mellett. Eddig a Sporttanács létszáma 5 fő volt, mely az elnökből és a tagokból áll. A jelenlegi összetétel Demeter Zoltán úr, országgyűlési képviselő, a Sporttanács elnöke, és a látvány csapatsportok képviseletében Kárpáti László, a Vegyész Röplabda Klub elnöke, Ölschléger József úr, a Kazincbarcikai Kézilabda Sportegyesület elnöke, Wachter Balázs, a KBSC FC Kft. elnöke és Halász Béla úr, a Kazincbarcikai Sportközpont Delfin Vízi Sportklub elnöke.

Jelen előterjesztéssel arra teszünk javaslatot, hogy a Sporttanács összetételénél a tagok az elnök kivételével ne kerüljenek nevesítésre. Tehát gyakorlatilag Demeter Zoltán országgyűlési képviselő úr marad a Sporttanács elnöke, és a felsorolt 4 csapatsport klubok pedig képviselőjére jogosult személy címen kapnak egy-egy pozíciót, tehát ugyanúgy öttagú marad. Az összetételét pillanatnyilag így nem tudjuk.

Egy határozati javaslat tartozott ehhez a napirendi ponthoz, melyet a bizottságunk 6 igen egyhangú szavazattal fogadott el.

**Pogány István önkormányzati képviselő**

**(1.57.21 – 1.57.51)**

Igyekszem arra korlátozni, ami a napirendi ponttal kapcsolatos. Itt most a mai napon hozunk egy döntést, vélhetően el fogjuk fogadni ezt a döntést, de szeretném megkérdezni, hogy mivel látható volt, hogy itt változtak a személyek, és a személyi érintettségek függvényében esetleg nem tudott rendesen és szabályosan működni ez a Sporttanács, hogy nem kerültünk késedelembe ennek a javaslatnak a megalkotásával? Köszönöm, várom a választ.

**Szitka Péter polgármester**

**(1.57.52 – 1.58.24)**

Nem. Azt gondolom, hogy nem. A bizottsági ülésen erről hosszasan beszéltünk, magáról a tartalmi elemekről is, meg a személyekről, meg annak a fontosságáról, tehát szerintem nem.

A határozatról tudunk dönteni géppel, legyenek kedvesek.

*A szavazáson résztvevők: 12 fő*

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

**Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
13/2025. (II. 26.) határozata**

**a kazincbarcikai Sporttanács létrehozásáról és az azzal kapcsolatos döntések  
meghozataláról szóló 153/2021.(IX.13.) határozata módosításáról**

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

- 1.) Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Sporttanács létrehozásáról és az azzal kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 153/2021.(IX.13.) határozata 2./ pontjának a Sporttanács összetételére vonatkozó szövegrészét az alábbiak szerint módosítja:

„A Sporttanács összetétele az alábbi:

- a) Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, a Sporttanács elnöke,

- b) a Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika képviselőjére jogosult személy,
- c) a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diáksport Egyesület képviselőjére jogosult személy,
- d) a KBSC FC Kft. képviselőjére jogosult személy,
- e) a Kazincbarcikai Sport Központ „Delfin” Vízisport Klub képviselőjére jogosult személy.

**Felelős:** Szitka Péter polgármester

**Határidő:** 2025. február 26.

2.) Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Sporttanács elnökét és tagjait tájékoztassa.

**Felelős:** Szitka Péter polgármester

**Határidő:** 2025. február 26., illetve értelemszerű

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

**Szitka Péter polgármester**

**(1.58.25 – 1.58.59)**

Következő napirendi pontunk tárgya: *Javaslat a Barcika Projekt Kft. 2025. évi üzleti tervének elfogadására.* Indítványozom, hogy ezen napirendi pont zárt ülés keretén belül kerüljön tárgyalásra, ennek gépi megerősítését kérem szépen először.

*A szavazáson résztvevők: 12 fő*

**Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen, 3 nem szavazattal elfogadta a javaslatot.**

***A 9. napirendi pont tárgyalásának idejére zárt ülést rendelek el.***

---

**Szitka Péter polgármester**

**(1.58.25 – 1.58.59)**

Következő napirendi pontunk tárgya: *Javaslat a Barcika Holding Vállalatcsoport 2025. évi üzleti tervének elfogadására.* Indítványozom, hogy ezen napirendi pont zárt ülés keretén belül kerüljön tárgyalásra, ennek gépi megerősítését kérem szépen először.

*A szavazáson résztvevők: 12 fő*

**Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen, 3 nem szavazattal elfogadta a javaslatot.**

***A 10. napirendi pont tárgyalásának idejére zárt ülést rendelek el.***

---

A Képviselő-testületi ülést bezárom.

Jegyzőkönyv lezárva.

k. m. f.

  
**Szitka Péter**  
**polgármester**



  
**Dr. Szuromi Krisztina**  
**jegyző**

