

Előterjesztő: Szitka Péter
polgármester
Készítette: dr. Szuromi Krisztina
jegyző
Stán Györgyné
Gazdasági szervezet vezetője

**Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata
2023. I-VIII. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására**

Kazincbarcika, 2023. november 29.

I.

Bevezető

A költségvetés az Önkormányzat bevételeit és kiadásait magában foglaló pénzügyi terv.

A jegyző által előkészített, törvényi előírásoknak megfelelő költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester legkésőbb a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napon nyújtja be a képviselő-testület elé.

Kazincbarcika Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének elfogadására 2023. február 23-án, a 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelettel került sor.

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

Kazincbarcika Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelete 5.§ (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását, a bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 25.000.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre átruházta, aki ezt a jogát legkésőbb 2023. december 31. napjáig gyakorolhatja.

Az 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.

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

A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet 5. § (1)-(5) bekezdésében, a 6.§ és 7.§-ban meghatározottak szerint átvett pénzeszközök, számlára érkezett támogatások, illetve belső átcsoportosítások miatt a folyó évi költségvetést módosítani szükséges, a változásokat át kell vezetni.

A 2023. évi költségvetés elfogadásától 2023. augusztus 31-ig a költségvetés módosítására 2 alkalommal került sor, mely módosításokat a 13/2023. (V.25.), 21/2023. (VIII.29.) számú rendelettel fogadta el a Képviselő-testület.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényből hatályon kívül helyezésre kerültek azok a rendelkezések, amelyek kötelezően előírták az önkormányzatoknak az első félévi és az I-III. negyedévi tájékoztató, illetve a következő évi koncepció készítését.

A nyolc hónap zárása után azonban szükségesnek látjuk, hogy egy rövid tájékoztatást kapjon a Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként, összesített és intézményi szinten egyaránt.

II.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I-VIII. havi alakulása

Kazincbarcika Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését a Képviselő-testület 9.169.936 E Ft költségvetési és 9.615.457 E Ft finanszírozási bevétellel, illetve 18.703.648 E Ft költségvetési kiadással, és 81.745 E Ft finanszírozási kiadással fogadta el.

Az összevont szintű bevételeket és a kiadásokat az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetési bevételek módosított előirányzataként 11.063.843 E forintot, a finanszírozási bevételek módosított előirányzataként pedig 13.133.342 E forintot fogadott el a Képviselő-testület.

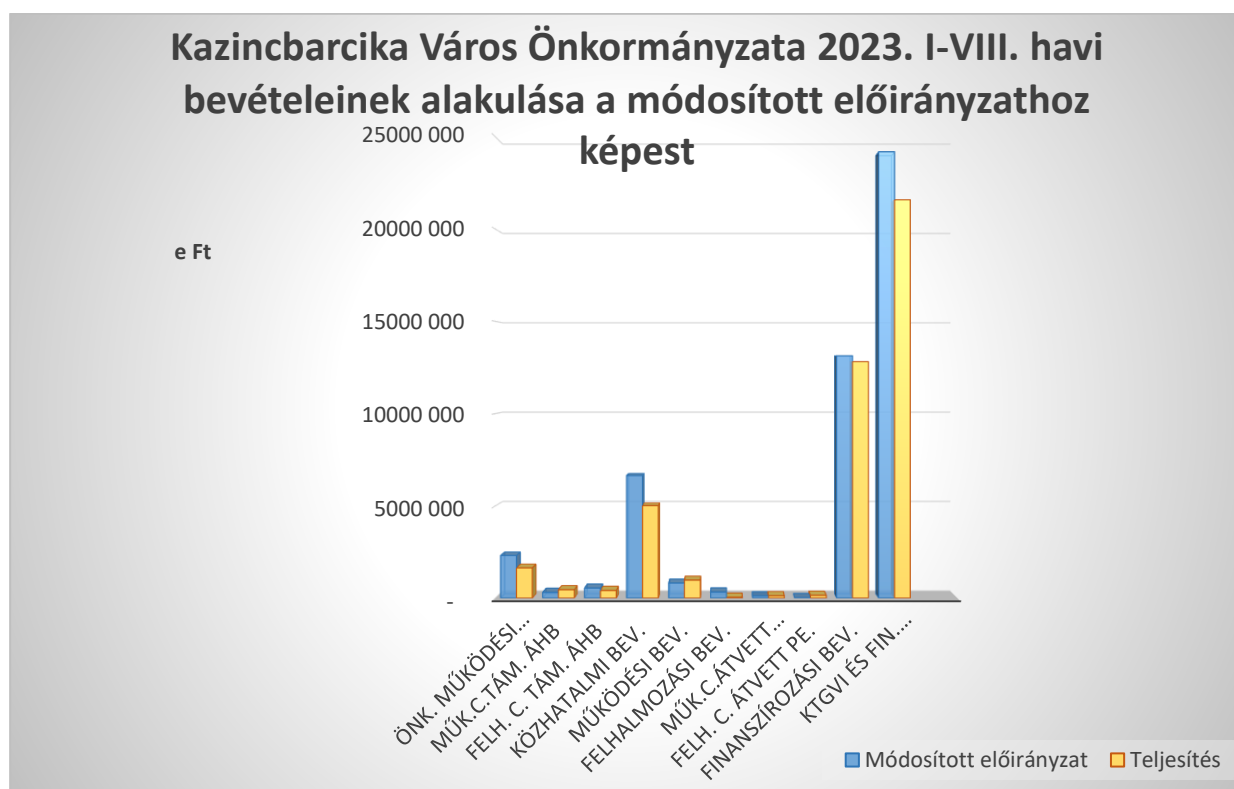
A bevételek 2023. I-VIII. hónapban 21.588.469 E Ft-ban realizálódtak. A teljesítés a módosított előirányzat 89,22 %-a.

A bevételek megoszlása:

• Önkormányzat működési támogatása	1.632.913 E Ft	7,56 %
• Működési célú támogatások államháztartáson belülről	447.989 E Ft	2,08 %
• Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	414.196 E Ft	1,92 %
• Közhatalmi bevételek	5.012.183 E Ft	23,22 %
• Működési bevételek	969.800 E Ft	4,49 %
• Felhalmozási bevételek	37.545 E Ft	0,17 %
• Működési célú átvett pénzeszközök	117.370 E Ft	0,54 %
• Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143.786 E Ft	0,67 %
• Finanszírozási bevételek	12.812.687 E Ft	59,35 %

MINDÖSSZESEN:	21.588.469 E Ft	100,0 %
----------------------	------------------------	----------------

Az összbevételen belül a költségvetési bevételek 40,65 %-os, a finanszírozási bevételek 59,35 %-os arányt képviselnek.

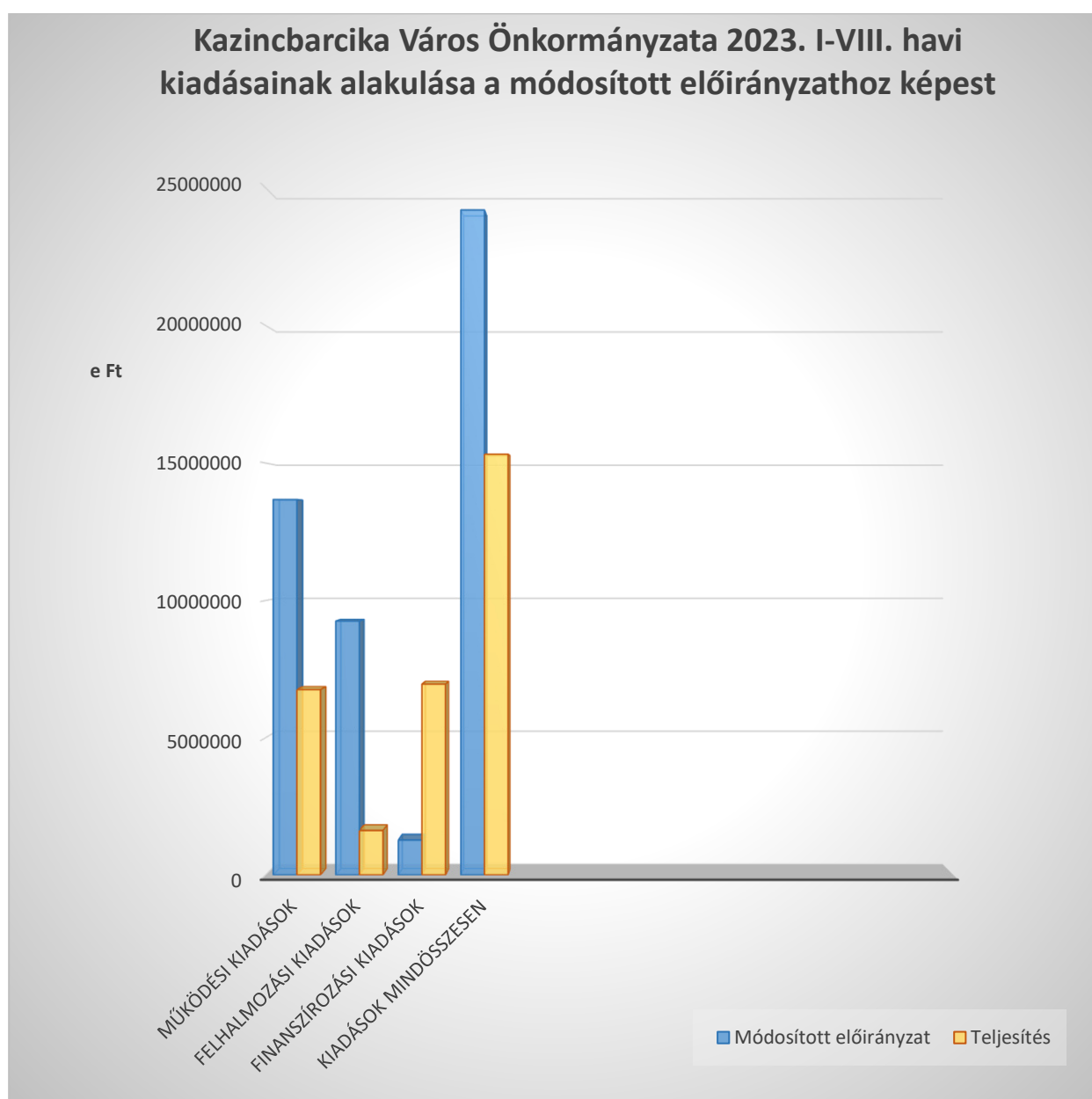


A kiadások 2023. I-VIII. hónapban 15.323.195 E Ft-ban realizálódtak. A teljesítés a módosított előirányzat 63,33 %-a.

A kiadások megoszlása:

• Működési költségvetési kiadások	6.751.442 E Ft	44,06 %
• Felhalmozási költségvetési kiadások	1.620.755 E Ft	10,58 %
• Finanszírozási kiadások	6.950.998 E Ft	45,36 %
MINDÖSSZESEN:	15.323.195 E Ft	100,0 %

Az összkiadásokon belül a működési és felhalmozási költségvetési kiadások 54,64 %-os, a finanszírozási kiadások 45,36 %-os arányt képviselnek.



III.

A/ BEVÉTELEK

1. Önkormányzat működési támogatásai

Az Önkormányzat költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, de ahhoz a központi költségvetési támogatásokon keresztül kapcsolódik.

A költségvetési kapcsolatból Önkormányzatunkat megillető támogatások alakulását a 2. melléklet tartalmazza.

A teljesítés a módosított előirányzat 70,77 %-a.

Önkormányzatunk I-VIII. havi költségvetési bevételének 18,61 %-a, az összbevétel 7,56 %-a származik a központi költségvetésből.

Az Önkormányzat működési támogatásainak összevont jogcímei és összegei:

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	E Ft-ban
			Teljesítés I-VIII. hó
▪ Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, bérkompenzáció	479 146	495 661	337 050
▪ Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	628 174	707 265	480 345
▪ Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	586 165	774 646	576 625
▪ Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	256 558	250 174	176 229
▪ Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 054	65 028	47 979
▪ Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
▪ Elszámolásból származó bevételek		14 685	14 685
Mindösszesen:	2 013 097	2 307 459	1 632 913

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen a jogcímen a tervezett előirányzat 127.989 E Ft volt, ami az eltelt időszakban 306.659 E Ft-ra módosult. A teljesítés a módosított előirányzat 146,09 %-a.

A működési célú támogatások bevételei az alábbiaknak megfelelően alakultak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	E Ft-ban Teljesítés I-VIII. hó
<u>Önkormányzat</u>	114 042	264 656	396 804
- NEAK finanszírozás Egészségügyi Alaptól	100 000	100 000	69 558
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása			3 266
- Ügyeleti hozzájárulás	14 042	14 042	2 692
- Intézményektől elvont 2022. évi maradvány		150 035	150 035
- Sajóivánkai Napköziotthonos Tagóvoda 2022. évi elszámolást követő működési hozzájárulása		579	579
- Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának támogatása			
- Nyári diákmunka, közfoglalkoztatás támogatása			3 977
- Köztemetés megtérítése			271
- Berente Község Önk. 2007-es megállapodás szerinti megosztott helyi adó			166 426
<u>Polgármesteri Hivatal</u>	13 947	13 947	14 915
- Sajó-Bódva Völgye Társulás munkaszervezeti feladatok támogatása	13 947	13 947	13 947
- Országgyűlési képviselők választása és országos népszavazás költségeinek finanszírozása			
- 2023. évi népszámlálás előleg			
- Közfoglalkoztatottak tám.			
<u>Intézmények</u>	0	35 607	36 270
KSZSZK	0	25 569	33 120
Kazincbarcikai Összevont Óvodák	0	0	663
Egressy Béni Városi Könyvtár	0	2 487	2 487
<u>Mindösszesen:</u>	127 989	306 659	447 990

Az intézmények működési támogatásai az alábbi tételekből származnak:

- Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ:
 - nyári diákmunkához és közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Kazincbarcikai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától kapott támogatás 8.897 E Ft
 - szakképzéshez kapcsolódó NAV támogatás 21.263 E Ft
 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása 2.960 E Ft

- Kazincbarcikai Összevont Óvodák:
 - nyári diákmunka, közfoglalkoztatás támogatása 663 E Ft
- Egressy Béni Városi Könyvtár:
 - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01026 elszámolás ME-Unió Fejl.Fej.kez.-től 2.487 E Ft

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Az I-VIII. hónapban a felhalmozási célú támogatások módosított előirányzatához képest a teljesítés 76,09 %-ban realizálódott.

Felhalmozási célú támogatás tervezett és tényleges bevétele az alábbiak szerint alakult:

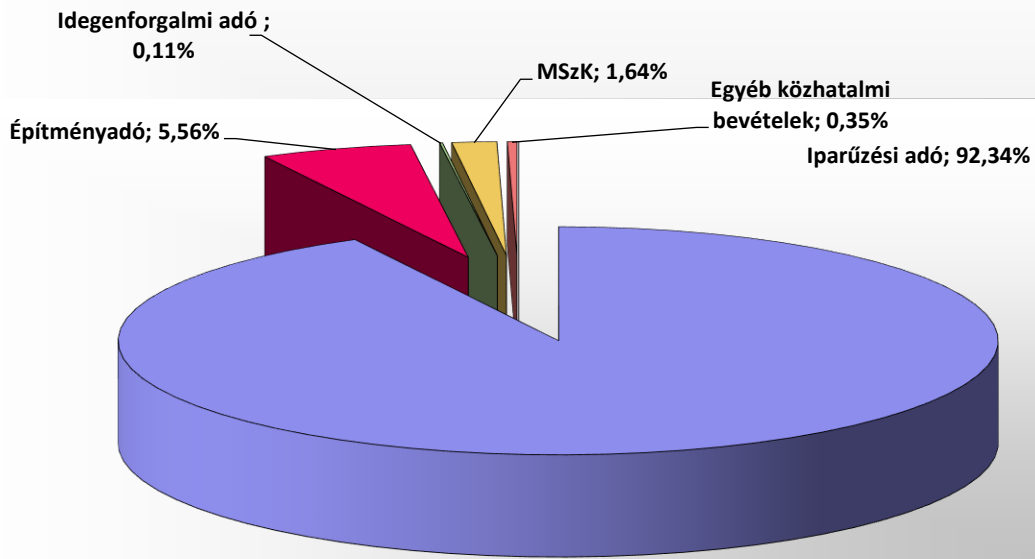
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-VIII. hó
Helyi egészségügyi alapellátás fejlesztése a Rózsa utcai orvosi rendelőnél (TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00043)	144 022	144 022	144 022
Helyi szociális alapszolgáltatás fejlesztése (TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00044)	37 985	37 985	
Helyi egészségügyi alapellátás fejlesztése a Gépész utcai orvosi rendelőnél (TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00042)	67 838	67 838	67 838
Belterületi közutak fejlesztése Kazincbarcikán (TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00047)	199 999	199 999	199 999
Kazincbarcika városközponti barnamezős rehabilitációja támogatási szerződés módosítását követően be nem folyt támogatási bevétel	94 192	94 192	
„I 4 Solar Borsod”		305	305
TO LIFE CLIMA			2 032
Mindösszesen	544 036	544 341	414 196

4. Közhatalmi bevételek

A fenti jogcímen 5.438.300 E Ft került betervezésre, mely összeg az év során 6.638.300 E Ft-ra módosult.

Közhatalmi bevétel jogcímen a beszámolási időszakban 5.012.183 E Ft -ot számolhattunk el.

Kazincbarcika Város Önkormányzata
Közhatalmi bevételek megoszlása 2023. I-VIII. hónapokban



5. Működési bevételek

A működési bevételek eredeti előirányzata 800.514 E Ft volt, mely előirányzat 811.478 E Ft-ra módosult.

Az I-VIII. hónapban a teljesítés 969.800 E Ft volt, ami a módosított előirányzathoz képest 119,51 %-nak felel meg.

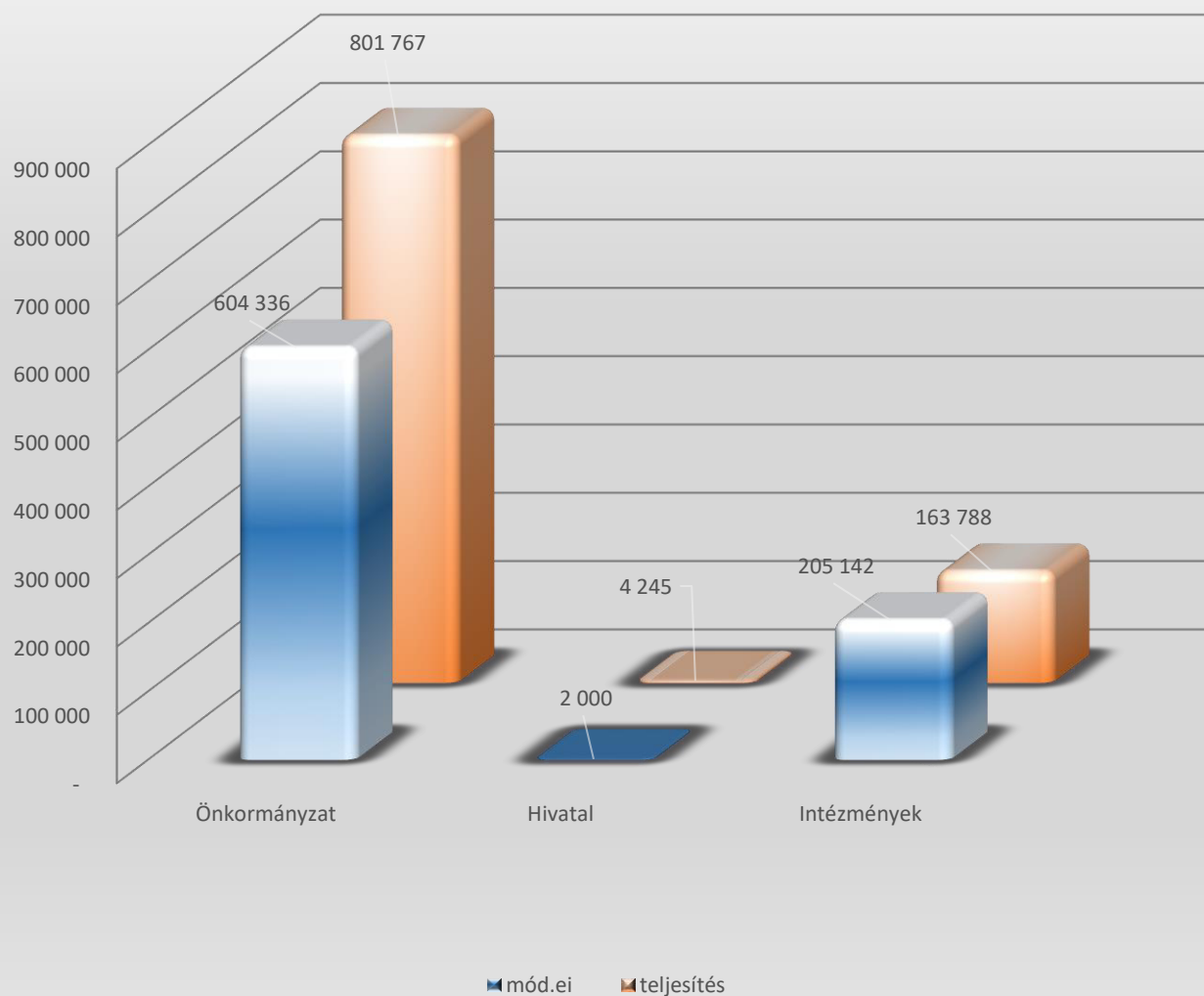
A működési bevételek intézményenkénti megoszlását, s annak alakulását, illetve teljesülését az alábbi táblázat szemlélteti:

E Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Készletértékesítés ellenért.	1 000	1 000	408						
Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	4 206			314	4 574	4 840	3 326
Közvetített szolg. értéke	4 000	4 000	3 369	2 000	2 000	3 908	8 964	9 411	7 708
Tulajdonosi bevételek	197 800	197 800	149 391						
Ellátási díjak	160 000	160 000	123 219				174 445	174 445	136 714
Kiszámlázott ÁFA	82 036	82 036	66 608				5 157	5 814	5 406

ÁFA visszatérítés			21 263				1 038	2 374	2 374
Kamatbevétel	150 000	150 000	430 287						
Egyéb pénzügyi műveletek bev.	3 000	3 000	1 500						
Biztosító által fizetett kártérítés	1 000	1 000	441						
Egyéb működési bevételek	2 500	2 500	1 075			23		8 258	8 260
Mindösszesen:	604 336	604 336	801 767	2 000	2 000	4 245	194 178	205 142	163 788

A működési bevételek megoszlása intézményenként 2023. I-VIII. hónapokban



6. Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételként 117.000 E Ft került betervezésre, mely az elmúlt időszakban 326.606 E Ft-ra módosult. A beszámoló készítésekor az Önkormányzat tekintetében mindösszesen 37.545 E Ft bevétel keletkezett:

- a lakásértékesítésből származó bevétel 16.001 E Ft
- önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséből a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozatai alapján összesen 20.636 E Ft
 - Ebből:*
 - 138/2022. (XI.28) hat.:
 - Zelena Olivér Kazincbarcika, belterület 1351/30 hrsz, 1.083 E Ft 7.115 E
 - Bán Tibor Kazincbarcika, belterület 2543/3/A/2 hrsz, Zemplényi u 1. fsz/2, 6.031 E Ft
 - 7/2023. (I.26) hat. Pataki Károly és Pataki Károlyné Kazincbarcika, belterület 21138/4/A/18 hrsz Május 1 út 22 1/6, 12.050 E Ft
 - 82/2023. (VI.28) hat. Fábiánné Siklós Dorina Kazincbarcika belterület 1351/29 hrsz 1.471 E
- az Önkormányzat tulajdonában lévő Eszterlanc Óvoda használatában lévő eszközök értékesítése 908 E Ft

7. Működési célú átvett pénzeszköz

Működési célú átvett pénzeszközként 114.000 E Ft került betervezésre. Év közben az előirányzat nem módosult, a teljesítés 117.370 E Ft-ban realizálódott.

A fenti jogcímen befolyt bevétel az alábbi tételekből tevődik össze:

- Önkormányzat:
 - köztemetésre adott visszatérítendő pénzeszközből származó bevétel 162 E Ft
 - a korábbi években adott működési célú támogatás fel nem használt részének visszafizetéséből keletkezett bevétel 92.188 E Ft
 - Ebből:*
 - Cégcsoport 90.000 E Ft
 - KVSE 10 E Ft
 - Kolorlab Egyesület 2.178 E Ft
 - Borsodchem Zrt-től óvodai működési hozzájárulás 25.020 E Ft

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként 15.000 E Ft került betervezésre, ami az eltelt időszakban nem módosult.

A beszámolási időszakban a realizált bevétel összesen 143.785 E Ft volt, mely az alábbiakból folyt be:

▪ lakásvásárláshoz adott visszatérítendő támogatásából	10.851 E Ft
▪ felhalmozási célú támogatás fel nem használt részének visszafizetéséből	132.934 E Ft
<i>Ebből</i>	
- Cégcsoport	132.933 E Ft
- Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány	1 E Ft

9. Finanszírozási bevétel

Finanszírozási bevételként 9.615.457 E Ft került betervezésre, mely a beszámolási időszakban 13.133.342 E Ft-ra módosult. A finanszírozási bevételek 97,56 %-ban, 12.812.687 E Ft értékben teljesültek.

A Kazincbarcika Város Önkormányzata bevételét és kiadását az 1.1. melléklet tartalmazza.

A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal bevételét és kiadását az 1.2. melléklet tartalmazza.

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ bevételét és kiadását az 1.3. melléklet tartalmazza.

A Kazincbarcikai Összevont Óvodák bevételét és kiadását az 1.4. melléklet tartalmazza.

Az Egressy Béni Városi Könyvtár bevételét és kiadását az 1.5. melléklet tartalmazza.

B/ KIADÁSOK

Kazincbarcika Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése 18.703.648 E Ft költségvetési kiadást határozott meg, mely 22.925.533 E Ft-ra módosult. A teljesítés 36,52 %-ban realizálódott, mely 8.372.197 E Ft költségvetési kiadást jelent.

Finanszírozási kiadásokra 81.745 E Ft lett tervezve, előirányzata 1.271.652 E Ft-ra változott, melynek felhasználása 6.950.998 E Ft összegben megtörtént.

Az összes kiadásból az I-VIII. havi teljesítési adatokat vizsgálva megállapítható, hogy mind volumenében, mind arányában meghatározó a működési költségvetés kiadása.

I. Működési költségvetés kiadásai

A működési kiadások megoszlása:

E Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Személyi juttatások	246 163	225 173	142 682	603 132	603 132	314 270	1 624 047	1 728 652	1 127 670
Munkaadókat terh. jár. szoc.hj-i adó	34 842	32 920	18 414	81 488	81 488	45 920	251 206	263 409	174 660
Dologi kiadások	2 351 791	2 597 227	1 265 140	91 172	131 172	83 130	651 829	689 334	371 523
Ellátottak pénzbeli jutt.	96 000	96 000	18 223						
Egyéb műk.c.kiadás	3 746 826	4 024 633	3 035 581	2 122	69 649	69 649	2 071	84 578	84 580
Tartalék	1 059 124	3 048 391							
Mindösszesen:	7 534 746	10 024 344	4 480 040	777 914	885 441	512 969	2 529 153	2 765 973	1 758 433

1. Önkormányzat

Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásaira az eredeti költségvetésben 7.534.746 E Ft került elkülönítésre, mely előirányzat 10.024.344 E Ft-ra módosult. A teljesítés 44,69 %-os, ami 4.480.040 E Ft kiadásnak felel meg.

A módosított előirányzatból a személyi juttatásokra 225.173 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adókra 32.920 E Ft, a dologi kiadásokra 2.597.227 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásaira 96.000 E Ft, egyéb működési célú kiadásokra 4.024.633 E Ft felhasználása volt biztosítva és tartalékként 3.048.391 E Ft került elkülönítésre.

Az I-VIII. hónapban a személyi jellegű juttatásokra, valamint a munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adókra a módosított előirányzatnak a 62,42 %-át használtuk fel, azaz a személyi jellegű ráfordítások kiadásainak összege 161.096 E Ft.

Az Önkormányzat működési költségvetésének fedezetét biztosító dologi kiadások feladatonkénti kimutatását az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Dologi kiadások		
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés
önkormányzati igazgatás	99 922	99 922	51 385
vagyonoműködtetés	151 268	151 268	54 104
vagyonszociális	10 000	10 000	9 000
ÁFA kifizetése	20 000	77 682	22 021
kiemelt rendezvények	22 540	22 540	10 702
nemzetközi kapcsolatok	8 000	3 500	703
közvilágítás	241 580	241 580	207 530
ingatlangazdálkodás	252 888	262 888	133 077

televízió műsorszolgáltatás, városmarketing, kommunikációs és kulturális feladatok	70 417	70 417	43 333
étkeztetés	714 107	714 107	429 568
beruházás dologi kiadásai	195 646	330 783	208 043
egészségügyi alapellátás	43 713	43 713	31 496
segélyekhez kapcs. postaköltség	1 500	1 500	454
városüzemeltetés egyéb dologi kiadásai	520 210	567 210	63 607
Polgármesteri keret		117	117
Önkormányzat összesen	2 351 791	2 597 227	1 265 140

A dologi kiadások 48,71 %-a került teljesítésre a módosított előirányzathoz képest.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira biztosított kiadási előirányzat alakulását és annak felhasználását részletesen a 3. melléklet tartalmazza.

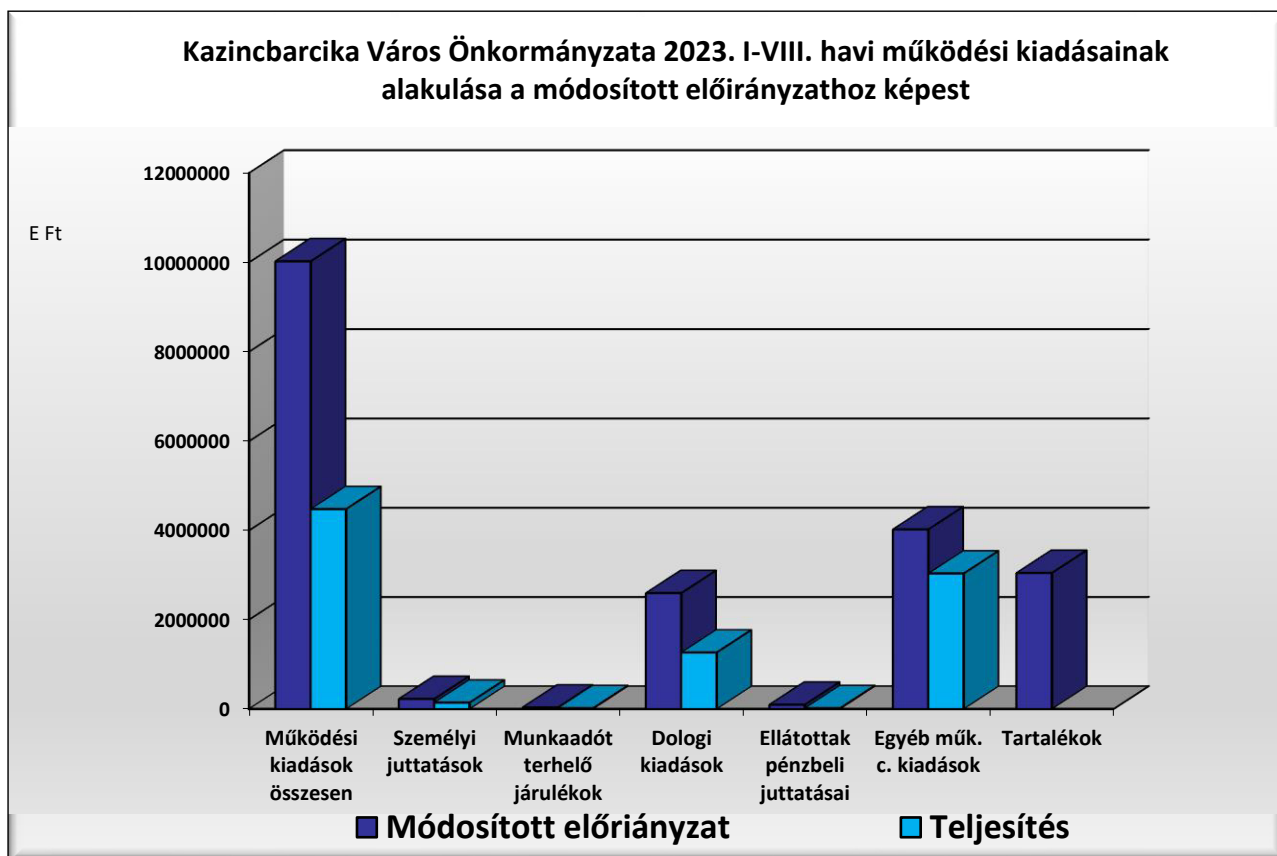
Az egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulását és annak felhasználását részletesen az 4. melléklet tartalmazza.

Tartalékra előirányzott 1.059.124 E Ft a beszámolási időszakban 3.048.391 E Ft-ra módosult. A tartalékok előirányzatának alakulását az 5. melléklet tartalmazza.

A beszámolási időszakban a Polgármesteri keret felhasználása bruttó 6.059 E Ft volt, melynek tételeit az alábbiakban részletezzük:

Adatok E Ft-ban		
Támogatott neve	Támogatás jogcíme	Összeg
Böck-Valter Viktória	Nemzetközi versenyen történő részvétel	133
Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Bányászok Területi Tagozata Kazincbarcikai Alapszervezete	Működési célú támogatás	180
Kazincbarcika Városi Sakk Club	Működés és bérleti díj	500
Kazinczy-Kertvárosi Ált. Isk. Sportegy.	Diákolimpia	300
"Kazinczy-Kertváros Általános Iskolába járó Gyermekéért" Alapítvány	Alapítványi bál	104
"Életmentés Alapítvány B-A-Z Megye"	Orvosi ügyelet eszközbeszerzés	1 000
Kazincbarcika Városi Sakk Club	Működés, versenyeztetés, bérleti díj	500
Kolorbarcika Egyesület	Senior Sportkavalkád	312
Barcika Prima Kft.	Vendéglátás rendőrségi állománygyűlés	730
Kolorbarcika Egyesület	Működési c. tám. Técső nyári táboroztatás	2 200
Kazincbarcika Városi Sakk Club	Működési célú támogatás	100

A működési kiadások alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



2. Kazinbarcikai Polgármesteri Hivatal

A Kazinbarcikai Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak biztosításra az eredeti előirányzat 777.914 E Ft-ot, a módosított kiadási előirányzat 885.441 E Ft-ot irányzott elő, melyből az I-VIII. hónapban felhasználásra került 512.969 E Ft, ami 57,93 %-nak felel meg.

3.1. Kazinbarcikai Szociális Szolgáltató Központ

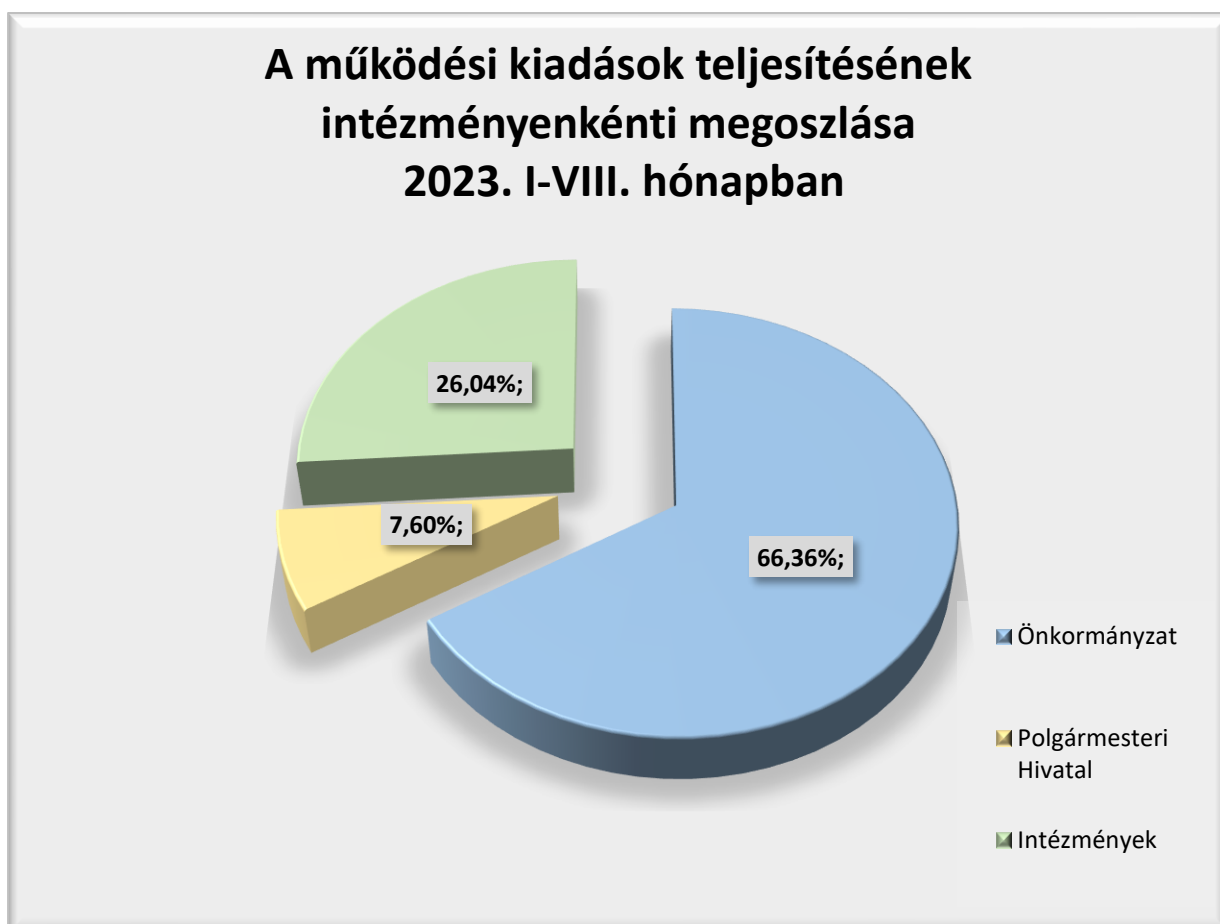
A Kazinbarcikai Szociális Szolgáltató Központnál az intézményi feladatok ellátásának fedezetére működési kiadásként az eredeti előirányzat 1.596.857 E Ft-ot, módosított előirányzat 1.775.582 E Ft-ot biztosít, melynek 64,79 %-a, vagyis 1.150.452 E Ft került felhasználásra a beszámoló időszakában.

3.2. Kazinbarcikai Összevont Óvodák

Kazinbarcikai Összevont Óvodák működési költségvetési kiadásainak eredeti előirányzata 877.404 E Ft, a módosított előirányzata 935.231 E Ft, melyből a tényleges kiadás 580.479 E Ft, ami 62,07 %-os felhasználási arányt jelent a módosított előirányzathoz képest.

3.3. Egressy Béni Városi Könyvtár

Az Egressy Béni Városi Könyvtár működésére 54.892 E Ft lett betervezve, ami a beszámolási időszakban 55.161 E Ft-ra módosult. A rendelkezésre álló módosított előirányzathoz 49,86 %, azaz 27.502 E Ft felhasználása valósult meg.



II. Felhalmozási költségvetési kiadások

A felhalmozási költségvetési kiadások eredeti előirányzata 7.861.836 Ft, mely a beszámolás időszakában 9.249.774 E Ft-ra módosult. A teljesítés 1.620.755 E Ft volt, ami a módosított előirányzathoz képest 17,52 %.

A beruházási és felhalmozási kiadások az Önkormányzat és intézményeire vonatkozó részletes kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

A felújítási kiadások az Önkormányzat és intézményeire vonatkozó részletes kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve a 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 10. § (5) és a 11. § (5), (6) bekezdése meghatározza azon eszközök körét, melyeket a mérlegben nemzeti vagyonba tartozó eszközként lehet kimutatni.

Az alább felsorolt tételek fedezete a beruházások illetve felújítások kiadási előirányzatán volt biztosítva, a beruházásokhoz ill. felújításokhoz közvetlenül kapcsolódnak (előkészítési, feladatellátási, eljárási és egyéb felmerülő költségek), azonban a bekerülési érték részét nem képezhetik, beruházások, felújítások között nem számolhatók el, így ezek a tételek dologi kiadások jogcímen kerültek kimutatásra a tájékoztatási időszakban, az alábbiak szerint:

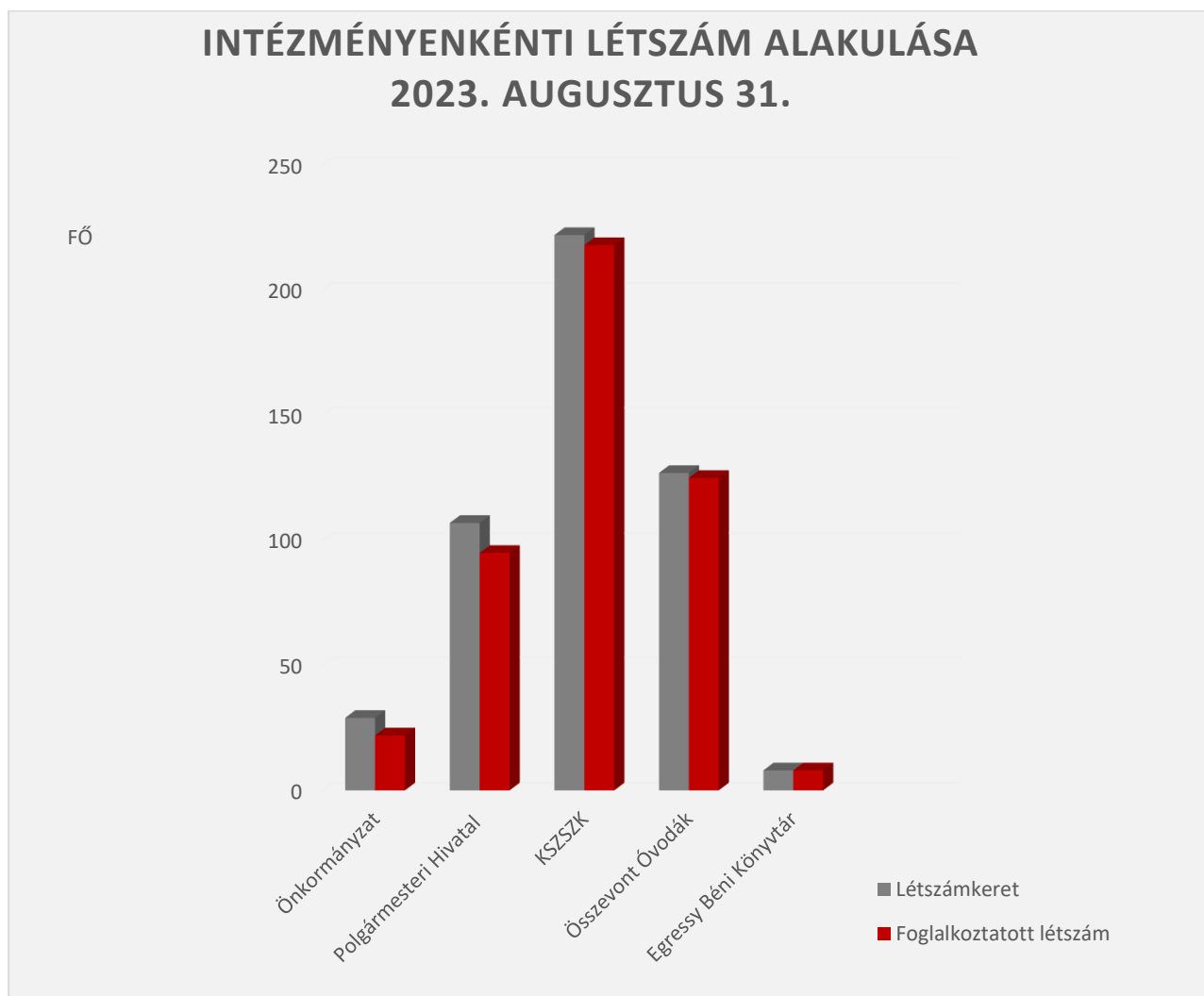
Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-VIII. hó
Uniós pályázatok előkészítésének dologi kiadásai	5 455	5 455	5 455
Szennyvíz és víziközmű használati díj terhére elszámolható dologi kiadások	127	359	341
Aktív Magyarország program keretében atlétikai pályák kialakításának dologi kiadásai	64	466	466
Várvölgy lakópark kialakításának dologi kiadásai	45 000	45 000	33 591
Barcika Projekt Kft megbízási díj	90 000	147 000	90 000
Egyéb előre nem tervezhető beruházásokhoz kapcsolódó kiadás	55 000	55 000	687
Leromlott városi területek rehabilitációja a		783	783
Fenntartható települési közlekedés fejlesztés		1 344	1 344
Erdei Bringapark megvalósítása Kazincbarcikán		495	495
Kazincbarcika Városközponti barnamezős rehabilitációja		61 501	61 501
Tervkészítés		578	578
LIFE projekt		792	792
Deák Ferenc Szakképző Iskola és Művészeti Szakgimnázium épületének komplex energetikai korszerűsítése		249	249
Kazincbarcika, Herbolyai út 1. sz. alatti iskolaépület komplex energetikai korszerűsítése		371	371
LIDL körforgalmi csomópont kialakítása, közművek		860	860
Fő téri pihenőpark fejlesztése		502	502
Mátyás király úti leromlott állapotú ingatlanok és városi strandfürdő bontása		9 185	9 185
Újkazinci terek felújítása		501	501
Útfelújítás, csapadékcatorna hálózat építése, felújítása		51	51
Helyi egészségügyi alapellátás fejlesztése a Gépész utcai orvosi rendelőnél		291	291
Összesen	195 646	330 783	208 043

IV.
Létszámgazdálkodásra vonatkozó adatok

Kazincbarcika Város Önkormányzata
létszámadatok
2023. augusztus 31.

adatok Fő-ben

Intézmény Megnevezése	Létszám-keret	Üres állás-helyek	Foglalkoztatott létszám	Ebből: Nő	Ebből: Részmunka-időben foglalkoztatott	Közfoglalkoztatottak
Kazincbarcika Város Önk.	29	7	22	8	0	0
Kazincbarcikai Polg. Hiv.	107	12	95	70	4	1
KSZSZK	222	4	218	195	5	3
Kb-i Összevont Óvodák	127	2	125	125	0	0
Egressy Béni Könyvtár	8	0	8	8	0	0
Összesen	493	25	468	406	9	4



Tisztelt Képviselő-testület!

Összességében megállapítható, hogy a 2023. évi I-VIII. havi bevételek 89,22 %-ban, míg a kiadások 63,33 %-ban teljesültek. A költségvetési kiadásokon belül a működési költségvetés kiadásainak aránya 80,64 %, a felhalmozási költségvetési kiadásé pedig 19,36 %.

Gazdálkodásunk az eltelt időszakban kiegyensúlyozott, takarékosagra törekvő volt, likviditási, finanszírozási problémák nem merültek fel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek!

Kazincbarcika, 2023. november 29.

Mellékletek jegyzéke

1. sz. melléklet	Kazincbarcika Város Önkormányzata 2023. I-VIII. havi összevont mérlege
1.1. sz. melléklet	Kazincbarcika Város Önkormányzata feladatainak 2023. I-VIII. havi alakulása
1.2. sz. melléklet	Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal feladatainak 2023. I-VIII. havi alakulása
1.3. sz. melléklet	Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ feladatainak 2023. I-VIII. havi alakulása
1.4. sz. melléklet	Kazincbarcikai Összevont Óvodák feladatainak 2023. I-VIII. havi alakulása
1.5. sz. melléklet	Egressy Béni Városi Könyvtár feladatainak 2023. I-VIII. havi alakulása
2. sz. melléklet	Kazincbarcika Város Önkormányzata általános működési és ágazati feladatok támogatásának 2023. I-VIII. havi alakulása
3. sz. melléklet	Kazincbarcika Város Önkormányzata 2023. évi ellátottak juttatásainak I-VIII. havi alakulása
4. sz. melléklet	Kazincbarcika Város Önkormányzata céljelleggel juttatott támogatások 2023. I-VIII. havi alakulása
5. sz. melléklet	Kazincbarcika Város Önkormányzata 2023. évi tartalékának I-VIII. havi alakulása
6. sz. melléklet	Kazincbarcika Város Önkormányzata 2023. évi beruházási (felhalmozási) kiadásainak I-VIII. havi alakulása
7. sz. melléklet	Kazincbarcika Város Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadásainak I-VIII. havi alakulása

Határozati Javaslat
Kazincbarcika Város Képviselő-testületének
.../2023. (XI.29.) határozata
Kazincbarcikai Város Önkormányzatának 2023. I-VIII. havi gazdálkodásáról
szóló tájékoztató elfogadásáról

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

A Képviselő-testület Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2023. I-VIII. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.

Felelős: Szitka Péter polgármester
dr. Szuromi Krisztina jegyző
Stán Györgyné a Gazdasági Szervezet vezetője

Határidő: 2023. november 29. ill. értelemszerűen

KIMUTATÁS
Kazincbarcika Város Önkormányzata 2023. I-VIII. havi
összevont bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 013 096 949	2 307 458 920	1 632 913 144	70,77
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	479 146 639	495 661 039	337 049 503	68,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	628 173 730	707 264 586	480 345 264	67,92
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	586 164 983	774 645 786	576 624 793	74,44
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	256 557 834	250 174 514	176 229 473	70,44
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 053 763	65 027 763	47 978 879	73,78
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		14 685 232	14 685 232	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	127 988 800	306 659 194	447 989 615	146,09
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	127 988 800	306 659 194	447 989 615	146,09
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	544 036 325	544 341 017	414 195 652	76,09
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	544 036 325	544 341 017	414 195 652	76,09
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	544 036 325	544 036 325	413 890 960	76,08
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.8.)	5 438 300 000	6 638 300 000	5 012 182 865	75,50
4.1.	Építményadó	558 700 000	558 700 000	278 473 497	49,84
4.2.	Idegenforgalmi adó	7 000 000	7 000 000	5 356 200	76,52
4.3.	Iparüzési adó	4 700 000 000	5 900 000 000	4 628 285 505	78,45
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	157 600 000	157 600 000	82 352 788	52,25
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	17 714 875	118,10
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	800 513 777	811 477 899	969 800 414	119,51
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	408 000	40,80
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 574 000	7 839 758	7 845 611	100,07
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 964 000	15 411 300	14 984 522	97,23
5.4.	Tulajdonosi bevételek	197 800 000	197 800 000	149 390 900	75,53
5.5.	Ellátási díjak	334 445 060	334 445 060	259 932 923	77,72
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	87 192 717	87 850 015	72 013 917	81,97
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 038 000	2 374 000	23 637 000	995,66
5.8.	Kamatbevételek	150 000 000	150 000 047	430 287 540	286,86
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 000 000	3 000 000	1 500 000	50,00
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 000 000	1 000 000	441 060	44,11
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	10 757 719	9 358 941	87,00
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	117 000 000	326 605 880	37 544 684	11,50
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	117 000 000	326 605 880	36 636 242	11,22
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			908 442	
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	114 000 000	114 000 000	117 370 093	102,96
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	114 000 000	114 000 000	117 370 093	102,96
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000 000	15 000 000	143 785 502	958,57
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	15 000 000	15 000 000	10 851 223	72,34
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			132 934 279	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 169 935 851	11 063 842 910	8 775 781 969	79,32
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	5 615 457 198	7 943 434 805	7 943 434 805	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 615 457 198	7 943 434 805	7 943 434 805	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	4 000 000 000	5 189 906 814	4 869 252 637	93,82
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 189 906 814	869 252 637	73,05
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000	100,00
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.)	9 615 457 198	13 133 341 619	12 812 687 442	97,56
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	18 785 393 049	24 197 184 529	21 588 469 411	89,22

KIMUTATÁS
Kazincbarcika Város Önkormányzata 2023. I-VIII. havi
összevont bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
K I A D Á S O K

Foriniban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	10 841 812 586	13 675 758 280	6 751 442 347	49,37
1.1.	Személyi juttatások	2 473 341 257	2 556 957 094	1 584 621 959	61,97
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 536 286	377 815 725	238 993 059	63,26
1.3.	Dologi kiadások	3 094 792 399	3 417 733 582	1 719 793 843	50,32
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 000 000	96 000 000	18 223 017	18,98
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 751 018 965	4 178 860 917	3 189 810 469	76,33
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 253 200 243	2 253 200 243	1 532 176 162	68,00
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	17 456 622	169 577 484	166 371 081	98,11
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 480 362 100	1 756 082 910	1 491 263 226	84,92
1.18.	Tartalékok	1 059 123 679	3 048 390 962		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	200 000 000	251 677 749		
1.20.	- Céltartalék	859 123 679	2 796 713 213		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 861 835 507	9 249 774 479	1 620 754 704	17,52
2.1.	Beruházások	3 651 664 154	3 490 366 019	508 137 541	14,56
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 007 964 950	1 325 465 751	149 887 997	11,31
2.3.	Felújítások	1 176 725 812	2 111 633 844	214 904 382	10,18
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	774 842 640	958 551 840	13 004 800	1,36
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 033 445 541	3 647 774 616	897 712 781	24,61
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	551 445 541	863 174 616	556 176 191	64,43
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		20 000 000	6 000 000	
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 482 000 000	2 764 600 000	335 536 590	12,14
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	18 703 648 093	22 925 532 759	8 372 197 051	36,52
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	81 744 956	1 271 651 770	6 950 997 593	546,61
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	81 744 956	1 271 651 770	950 997 593	74,78
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			6 000 000 000	
6.4.	Iránvítvisszérvi támogatás folyósítása				
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.				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	81 744 956	1 271 651 770	6 950 997 593	546,61
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	18 785 393 049	24 197 184 529	15 323 194 644	63,33

KIMUTATÁS
Kazincbarcika Város Önkormányzata 2023. I-VIII. havi
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 013 096 949	2 307 458 920	1 632 913 144	70,77
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	479 146 639	495 661 039	337 049 503	68,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	628 173 730	707 264 586	480 345 264	67,92
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	586 164 983	774 645 786	576 624 793	74,44
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	256 557 834	250 174 514	176 229 473	70,44
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 053 763	65 027 763	47 978 879	73,78
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		14 685 232	14 685 232	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	114 041 800	264 655 650	396 804 435	149,93
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	114 041 800	264 655 650	396 804 435	149,93
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	544 036 325	544 341 017	414 195 652	76,09
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	544 036 325	544 341 017	414 195 652	76,09
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	544 036 325	544 036 325	413 890 960	76,08
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.8.)	5 436 300 000	6 636 300 000	5 010 822 865	75,51
4.1.	Építményadó	558 700 000	558 700 000	278 473 497	49,84
4.2.	Idegenforgalmi adó	7 000 000	7 000 000	5 356 200	76,52
4.3.	Iparüzési adó	4 700 000 000	5 900 000 000	4 628 285 505	78,45
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	157 600 000	157 600 000	82 352 788	52,25
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000	13 000 000	16 354 875	125,81
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	604 336 000	604 336 000	801 767 397	132,67
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	408 000	40,80
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	4 205 819	140,19
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	4 000 000	3 368 778	84,22
5.4.	Tulajdonosi bevételek	197 800 000	197 800 000	149 390 900	75,53
5.5.	Ellátási díjak	160 000 000	160 000 000	123 219 046	77,01
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	82 036 000	82 036 000	66 607 996	81,19
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			21 263 000	
5.8.	Kamatbevételek	150 000 000	150 000 000	430 287 426	286,86
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 000 000	3 000 000	1 500 000	50,00
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 000 000	1 000 000	441 060	44,11
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	2 500 000	1 075 372	43,01
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	117 000 000	326 605 880	37 544 684	11,50
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	117 000 000	326 605 880	36 636 242	11,22
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			908 442	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	114 000 000	114 000 000	117 370 093	102,96
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	114 000 000	114 000 000	117 370 093	102,96
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000 000	15 000 000	143 785 502	958,57
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000 000	15 000 000	10 851 223	72,34
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			132 934 279	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	8 957 811 074	10 812 697 467	8 555 203 772	79,12
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 523 603 591	7 535 746 578	7 535 746 578	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 523 603 591	7 535 746 578	7 535 746 578	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 000 000 000	5 189 906 814	4 869 252 637	93,82
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 189 906 814	869 252 637	73,05
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000	100,00
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.	PINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	9 523 603 591	12 725 653 392	12 404 999 215	97,48
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	18 481 414 665	23 538 350 859	20 960 202 987	89,05

KIMUTATÁS
Kazincbarcika Város Önkormányzata 2023. I-VIII. havi
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	7 534 745 786	10 024 344 140	4 480 040 426	44,69
1.1.	Személyi juttatások	246 162 560	225 172 914	142 682 069	63,37
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 842 521	32 919 705	18 413 736	55,94
1.3.	Dologi kiadások	2 351 791 112	2 597 227 313	1 265 140 432	48,71
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 000 000	96 000 000	18 223 017	18,98
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 746 825 914	4 024 633 246	3 035 581 172	75,43
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 253 200 243	2 253 200 243	1 532 176 162	68,00
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	0	0		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 263 571	15 350 093	12 141 784	79,10
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 480 362 100	1 756 082 910	1 491 263 226	84,92
1.18.	Tartalékok	1 059 123 679	3 048 390 962		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	200 000 000	251 677 749		
1.20.	- Céltartalék	859 123 679	2 796 713 213		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 763 329 987	9 003 007 699	1 579 736 292	17,55
2.1.	Beruházások	3 566 179 134	3 400 689 739	475 894 259	13,99
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 999 897 450	1 325 465 751	149 887 997	11,31
2.3.	Felújítások	1 163 705 312	1 954 543 344	206 129 252	10,55
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	774 842 640	958 551 840	13 004 800	1,36
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 033 445 541	3 647 774 616	897 712 781	24,61
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	551 445 541	863 174 616	556 176 191	64,43
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		20 000 000	6 000 000	30,00
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 482 000 000	2 764 600 000	335 536 590	12,14
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	15 298 075 773	19 027 351 839	6 059 776 718	31,85
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.)	3 183 338 892	4 510 999 020	8 772 014 957	194,46
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	81 744 956	1 271 651 770	950 997 593	74,78
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			6 000 000 000	
6.4.	Irányítószerinti támogatás folyósítása	3 101 593 936	3 239 347 250	1 821 017 364	56,22
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 183 338 892	4 510 999 020	8 772 014 957	194,46
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	18 481 414 665	23 538 350 859	14 831 791 675	63,01

KIMUTATÁS
Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2023. I-VIII. havi
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
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 kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 947 000	13 947 000	14 915 196	106,94
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	13 947 000	13 947 000	14 915 196	106,94
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.+.....+4.8.)	2 000 000	2 000 000	1 360 000	68,00
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	1 360 000	68,00
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000 000	2 000 000	4 245 366	212,27
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			314 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000	3 907 949	195,40
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				67
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			23 350	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeseések értékesítése				
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	17 947 000	17 947 000	20 520 562	114,34
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	21 778 666	184 305 749	184 305 749	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 778 666	184 305 749	184 305 749	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	797 008 246	837 008 246	398 209 828	47,58
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Iránylevél támogatás (intézményfinanszírozás)	797 008 246	837 008 246	398 209 828	47,58
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.)	818 786 912	1 021 313 995	582 515 577	57,04
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	836 733 912	1 039 260 995	603 036 139	58,03

KIMUTATÁS
Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2023. I-VIII. havi
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	777 913 912	885 440 995	512 968 503	57,93
1.1.	Személyi juttatások	603 132 119	603 132 119	314 270 006	52,11
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 487 574	81 487 574	45 919 668	56,35
1.3.	Dologi kiadások	91 171 926	131 171 926	83 129 733	63,37
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 122 293	69 649 376	69 649 096	100,00
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	2 122 293	69 649 096	69 649 096	100,00
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 820 000	153 820 000	18 942 385	12,31
2.1.	Beruházások	50 752 500	50 752 500	17 874 885	35,22
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	8 067 500	103 067 500	1 067 500	1,04
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	836 733 912	1 039 260 995	531 910 888	51,18
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Irányítószervi támogatás folyósítása				
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.)	836 733 912	1 039 260 995	531 910 888	51,18

KIMUTATÁS
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 2023. I-VIII. havi
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
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 kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		25 569 635	33 120 219	129,53
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		25 569 635	33 120 219	129,53
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.+.....+4.8.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.8.	Korábbi évek megszünt adonemei áthuzodó fizetéseiből befolyt bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	187 561 777	193 760 088	154 867 149	79,93
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 574 000	3 872 027	2 561 503	66,15
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 656 000	5 103 300	5 605 241	109,84
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	174 445 060	174 445 060	136 713 877	78,37
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 886 717	5 552 728	5 199 555	93,64
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 336 000	1 336 000	100,00
5.8.	Kamatbevételek		30	30	100,00
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 450 943	3 450 943	100,00
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	187 561 777	219 329 723	187 987 368	85,71
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	49 840 452	146 788 460	146 788 460	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 840 452	146 788 460	146 788 460	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 383 840 001	1 480 610 224	889 658 347	60,09
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Iránypótló támogatás (intézményfinanszírozás)	1 383 840 001	1 480 610 224	889 658 347	60,09
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.)	1 433 680 453	1 627 398 684	1 036 446 807	63,69
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 621 242 230	1 846 728 407	1 224 434 175	66,30

KIMUTATÁS
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 2023. I-VIII. havi
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 596 856 710	1 775 581 627	1 150 452 382	64,79
1.1.	Személyi juttatások	964 903 535	1 062 509 018	715 550 237	67,35
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 805 292	160 007 547	109 095 913	68,18
1.3.	Dologi kiadások	483 147 883	518 917 054	291 656 318	56,20
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		34 148 008	34 149 914	100,01
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre		34 148 008	34 149 914	100,01
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 385 520	71 146 780	9 331 416	13,12
2.1.	Beruházások	19 432 520	23 623 780	7 743 916	32,78
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 953 000	47 523 000	1 587 500	3,34
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 621 242 230	1 846 728 407	1 159 783 798	62,80
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Iránylevelezési támogatás folyósítása				
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.)	1 621 242 230	1 846 728 407	1 159 783 798	62,80

KIMUTATÁS
Kazincbarcikai Összevont Óvodák 2023. I-VIII. havi
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
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 kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			662 856	
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			662 856	
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.+.....+4.8.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.8.	Korábbi évek megszünt adonemeri athuzódó fizetéseiből befolyt bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 308 000	9 073 811	6 868 365	75,69
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 308 000	4 308 000	2 102 554	48,81
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		15	15	100,00
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		4 765 796	4 765 796	100,00
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 308 000	9 073 811	7 531 221	83,00
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 848 551	72 409 807	72 409 807	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 848 551	72 409 807	72 409 807	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	862 247 422	866 247 422	512 081 362	59,11
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Iránvitószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	862 247 422	866 247 422	512 081 362	59,11
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 üveletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	879 095 973	938 657 229	584 491 169	62,27
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	883 403 973	947 731 040	592 022 390	62,47

KIMUTATÁS
Kazincbarcikai Összevont Óvodák 2023. I-VIII. havi
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	877 403 973	935 231 040	580 478 672	62,07
1.1.	Személyi juttatások	624 350 979	631 350 979	393 280 566	62,29
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 450 516	98 450 516	62 913 205	63,90
1.3.	Dologi kiadások	155 602 478	157 868 289	76 723 645	48,60
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		47 561 256	47 561 256	100,00
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre		47 561 256	47 561 256	100,00
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.15.	- Arkiélesztések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 000 000	12 500 000	10 959 492	87,68
2.1.	Beruházások	6 000 000	6 000 000	4 839 362	80,66
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		6 500 000	6 120 130	94,16
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	883 403 973	947 731 040	591 438 164	62,41
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Irányítószeri támogatás folyósítása				
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	883 403 973	947 731 040	591 438 164	62,41

KIMUTATÁS
Egressy Béni Városi Könyvtár 2023. I-VIII. havi
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
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 kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		2 486 909	2 486 909	100,00
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		2 486 909	2 486 909	100,00
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.+.....+4.8.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.8.	Korábbi évek megszünt adonemei áthuzodó fizetéseiből befolyt bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 308 000	2 308 000	2 052 137	88,91
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	967 731	764 289	78,98
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	261 287	206 366	78,98
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 038 000	1 038 000	1 038 000	100,00
5.8.	Kamatbevételek		2	2	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		40 980	43 480	106,10
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 308 000	4 794 909	4 539 046	94,66
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 385 938	4 184 211	4 184 211	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 385 938	4 184 211	4 184 211	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	58 498 267	55 481 358	21 067 827	37,97
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Iránypótló támogatás (intézményfinanszírozás)	58 498 267	55 481 358	21 067 827	37,97
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.)	61 884 205	59 665 569	25 252 038	42,32
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	64 192 205	64 460 478	29 791 084	46,22

KIMUTATÁS
Egressy Béni Városi Könyvtár 2023. I-VIII. havi
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	54 892 205	55 160 478	27 502 364	49,86
1.1.	Személyi juttatások	34 792 064	34 792 064	18 839 081	54,15
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 950 383	4 950 383	2 650 537	53,54
1.3.	Dologi kiadások	13 079 000	12 549 000	3 143 715	25,05
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 070 758	2 869 031	2 869 031	100,00
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré	2 070 758	2 869 031	2 869 031	100,00
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülré				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülré				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 300 000	9 300 000	1 785 119	19,19
2.1.	Beruházások	9 300 000	9 300 000	1 785 119	19,19
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülré				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülré				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	64 192 205	64 460 478	29 287 483	45,43
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folvósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Iránvitoszeri támogatás folvósítása				
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	64 192 205	64 460 478	29 287 483	45,43

Általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként 2023. I-VIII. hó

Forintban!

1	Jogcím	2022. 01.01. lakosság- szám: 25.921 fő	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2		3	4	5
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása		479 146 639	495 661 039	337 049 503
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	Elismert létszám 49,15 fő	272 143 550	288 657 950	196 287 422
	Településüzemeltetés		134 069 839	134 069 839	91 167 471
	ebből				
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 921 600	22 921 600	15 586 668
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása		87 378 600	87 378 600	59 417 448
1.1.1.4.	Köztetető fenntartásával kapcsolatos támogatás		100 000	100 000	68 000
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása		23 669 639	23 669 639	16 095 355
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		72 578 800	72 578 800	49 353 584
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		354 450	354 450	241 026
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		628 173 730	707 264 586	480 345 264
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás		95 420 000	100 558 000	68 379 440
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása		338 930 760	385 162 876	261 316 101
1.2.3.1.1.1.1.	Minősítésből eredő kiegészítő támogatás (ped.II.)		14 498 390	15 420 000	10 485 600
1.2.3.1.1.1.2.	Minősítésből eredő kiegészítő támogatás (mesterpedagógus)		6 975 880	9 901 340	6 732 911
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása		155 120 000	176 840 000	120 251 200
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása		15 788 700	17 942 370	12 200 812
1.2.7.1.	Diabétesz pótlék		1 440 000	1 440 000	979 200
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		586 164 983	774 645 786	576 624 793
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		16 412 608	18 969 600	12 899 328
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ		55 705 655	66 818 450	45 436 546
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés		8 709 580	11 065 790	7 524 737
1.3.2.4.2.	Szociális segítség		200 000	125 000	85 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás		26 861 540	21 480 000	14 606 400
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		2 826 300	3 186 300	2 166 684
1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása		14 010 560	17 983 800	12 228 494
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása		2 488 380	2 716 200	1 847 016
1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		8 812 200	9 772 200	6 645 096
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény		11 045 900	12 279 900	8 350 332
1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás		35 183 500	39 083 500	26 576 780
1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely		5 629 360	6 253 360	4 252 285
1.3.3.1.1.	Bölcsődei bértámogatás - Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		13 981 400	15 121 800	10 282 824
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		232 843 100	267 993 740	203 680 210
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		17 413 000	0	0
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			0	0
1.3.4.1.	Bértámogatás		114 237 900	134 397 900	91 390 573
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás		19 804 000	17 822 200	12 119 096
	Óvodai és iskolai szociális segítség			40 760 543	27 717 169
	Szociális ágazati összevont pótlék			88 816 223	88 816 223
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		256 557 834	250 174 514	176 229 473
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		116 463 939	124 865 370	84 908 452
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		138 288 135	123 496 544	90 088 453
1.4.2.	Szünidei étkeztetés		1 805 760	1 812 600	1 232 568
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		63 053 763	65 027 763	47 978 879
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		57 363 173	57 363 173	39 006 959
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása - kiegészítő támogatás		5 690 590	7 664 590	5 211 920
2.3.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (érdekelségnövelő támogatás)				3 760 000
	Elszámolásból származó bevételek			14 685 232	14 685 232
	Összesen		2 013 096 949	2 307 458 920	1 632 913 144
SZH	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		2 253 200 243	2 253 200 243	1 532 176 162

KIMUTATÁS

Kazincbarcika Városi Önkormányzata 2023. évi ellátottak juttatásainak
I-VIII. havi alakulásáról

Forintban

Ellátás megnevezése	Saját forrás Eredeti előirányzat	Saját forrás Módosított előirányzat	Saját forrás I- VIII. havi teljesítés	Állami támogatás eredeti előirányzat	Állami támogatás módosított előirányzat	Állami támogatás I- VIII. havi teljesítés
Rendszeres települési támogatás (LFT)	30 000 000	30 000 000	7 185 000			
Települési támogatás hátrálék (Adósságkezelés)	9 000 000	9 000 000	675 000			
Rendkívüli települési támogatás	16 000 000	16 000 000	6 573 000			
Köztemetés	3 000 000	3 000 000	882 577			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						
Pénzbeli RGYK támogatás				7 826 000	7 826 000	2 585 000
Rezsi támogatás	8 000 000	8 000 000	2 677 440			
Iskolakezdési támogatás	15 000 000	15 000 000	230 000			
Időskorúak támogatása	15 000 000	15 000 000				0
Összesen:	96 000 000	96 000 000	18 223 017	7 826 000	7 826 000	2 585 000
Postaköltség (dologi)	1 500 000	1 500 000	299 433		154 731	
Mindösszesen segély:	97 500 000	97 500 000	18 522 450	7 826 000	7 980 731	2 585 000

Kimutatás Kazincbarcika Város Önkormányzata által céljelleggel juttatott támogatások 2023. I-VIII. havi alakulásáról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-VIII. hó
	ÁHT-n kívülre		1 480 362 100	1 756 082 910	1 491 263 226
1.	Barcika Art Kft.	Közművelődés és sport támogatása	488 500 000	527 500 000	527 500 000
2.	Statimed Kft.	Felnőtt és gyermek orvosi ügyelet biztosítása	46 657 800	46 657 800	46 657 800
3.	Statimed Kft.	Ügyeleti feladatellátást igénybe vevő települések által fizetett támogatás átadása	14 041 800	14 041 800	3 510 450
4.	Volánbusz Zrt.	Helyi közösségi közlekedés	64 062 500	124 062 500	40 642 573
5.	Herbolyai helyi közösségi ház működtetése	Helyi közösségi ház működtetése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6.	Egyházak	Működési célú támogatás	3 000 000	3 000 000	500 000
7.	Civil szervezetek	Működés, és egyéb programok, rendezvények támogatása	10 000 000	10 000 000	8 958 000
8.	Polgárörtség	Működési célú támogatás	500 000	500 000	500 000
9.	Felsőbarcikaiért Alapítvány	Táncsics Művelődési Ház működtetése	2 800 000	2 800 000	2 748 593
10.	Kazincbarcika Város Sportegyesület	Működési célú támogatás	10 000 000	10 000 000	8 000 000
11.	Egyéb sportszervezetek	Működés, és egyéb programok, rendezvények támogatása	10 000 000	10 000 000	5 800 000
12.	Színház és Filmművészeti Egyetem támogatása	Filmkészítés támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
13.	Barcika Park Városüzemeltetéshez kapcsolódó működési támogatás	Városüzemeltetési feladatellátás támogatása	687 000 000	687 000 000	687 000 000
14.	Egészségügyi alapellátás	Minimumfeltétel biztosítása	13 800 000	13 800 000	6 450 000
15.	Barcika Prima Kft.	Működési célú támogatás	55 000 000	55 000 000	55 000 000
16.	Sportlétesítmények üzemeltetési támogatása	Működési célú támogatás	30 000 000	30 000 000	30 000 000
17.	Borsod Állatmentő Alapítvány	Működési célú támogatás	18 000 000	18 000 000	18 000 000
18.	Kazincbarcika Sport Központ "Delfin" Vízisport Klub Úszó szakosztály	Óvodások és iskolások úszásoktatásának működési célú támogatása	3 500 000	3 500 000	3 500 000
19.	Barcika Holding cégcsoport részére üzemanyag- és energiaár növekedés miatti többletköltség	Működési célú támogatás	20 000 000	20 000 000	20 000 000
20.	Látványsportágak támogatása	Működési célú támogatás		150 025 000	
21.	Működési célú támogatás PM keret	Működési célú támogatás		4 095 810	4 195 810
22.	Vegyész Röplabda Club	Működési célú támogatás		10 000 000	10 000 000
23.	VRCK Volleyball Kft.	Működési célú támogatás		5 000 000	5 000 000
24.	Működési célú támogatás KOLORBARCIKA Egyesület részére	Működési célú támogatás		7 600 000	3 800 000
25.					
26.					
	ÁHT-n belülre		13 263 571	15 350 093	12 141 784
27.	Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás	Működési célú támogatás	3 778 706	3 732 655	3 732 655
28.	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	Működési célú támogatás	1 684 865	1 684 865	1 684 865
29.	Gyöngyös gyermekek átmeneti ellátása	Működési célú támogatás	3 300 000	3 300 000	2 200 000
30.	Működési célú támogatás rendőrség részére	Működési célú támogatás	3 000 000	4 000 000	4 000 000
31.	JHS elszámolási különbözet		1 500 000	1 500 000	392 124
32.	Szuhakálló Zöld Titkok Kastély Tagóvoda	2022. évi elszámolás		1 132 573	
33.	Edelény Város Önkormányzata	köztetetés megtérítése			132 140
	Intézmények		4 193 051	154 227 671	154 229 297
34.	Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal	Támogatás visszafizetés KSH	2 122 293	2 122 293	2 122 013
35.	Egressy Béni Városi Könyvtár	Támogatás visszafizetés	2 070 758	2 070 758	2 070 758
36.	Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ	Támogatás visszafizetés			1 906
37.	Intézmények 2022. évi maradvány befizetése	Maradvány visszafizetése		150 034 620	150 034 620
	ÁHT-n belülre összesen		17 456 622	169 577 764	166 371 081
	Elvonások, befizetések kiadásai		2 253 200 243	2 253 200 243	1 532 176 162
38.	Előző évek elszámolásaihoz kapcsolódó elszámolás				
39.	Törvényi előírás alapuló befizetések (szolidaritási hozzájárulás)		2 253 200 243	2 253 200 243	1 532 176 162
	Összesen:		3 751 018 965	4 178 860 917	3 189 810 469

KIMUTATÁS
Kazincbarcika Város Önkormányzata 2023. évi tartalékának I-VIII. havi alakulásáról

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Választókerületi céltartalék	10 000 000	10 000 000
2.	Ivóvíz és szennyvíz közművagyon üzemeltetési jog értékesítéséből származó bevétel- fejlesztések fedezete	400 983 211	400 983 211
3.	2013-2023. évi ivóvíz- és szennyvíz- közmű használati és bérleti díja	438 140 468	376 689 408
4.	Polgármesteri keret	5 000 000	4 040 594
5.	Vis-maior	5 000 000	5 000 000
6.	Tartalék a következő évek szolidaritási hozzájárulásának megfizetéséhez		2 000 000 000
7.	Céltartalék összesen:	859 123 679	2 796 713 213
8.	Általános tartalék	200 000 000	251 677 749
9.	Mindösszesen	1 059 123 679	3 048 390 962

Kimutatás Kazincbarcika Város Önkormányzata beruházásainak 2023. I-VIII. havi alakulásáról

Sorszám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-VIII. hó
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat	3 566 179 134	3 400 689 739	475 894 259
1.1	Uniós pályázatok előkészítésének kiadásai	13 984 000	13 984 000	
1.2	Közterületi térinformatikai és terfelügyeleti rendszerek kialakítása, fejlesztése, eszközök beszerzése	100 000 000	400 000 000	
1.3	Közvilágítási hálózat általános bővítése	20 000 000	20 000 000	
1.4	Temető előtti szervizút kétirányú kikötésének engedélyes és kiviteli terv készítése	254 000	254 000	
1.5	Bel- és külterületi ingatlanvásárlás	50 000 000	50 000 000	11 111 856
1.6	Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz, informatikai, számítástechnikai eszközbeszerzés	11 100 000	11 100 000	6 032 207
1.7	Tervkészítés	80 773 100	80 195 250	4 927 600
1.8	Csónakázó tó-Herbolya 20 kV-os szabadvezeték földkábelezése I-II ütem	34 500 000	34 500 000	
1.9	Mátyás király út és környéke parkoló- és közlekedési koncepcióterv alapján engedélyes és kiviteli terv készítése I. ütem	299 720	299 720	
1.10	Utcabútor beszerzés	25 500 000	75 500 000	
1.11	Közösségi integráció Kazincbarcikán, a Hámán Kató akcióterületen (TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00012)	3 361 873	3 361 873	
1.12	Kazincbarcika városközpont barnamezős rehabilitációja (TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006)	958 009 164	896 507 622	10 626 959
1.13	Leromlott városi területek rehabilitációja a kazincbarcikai Hámán Kató akcióterületen (TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00003)	142 467 087	141 684 331	116 211 628
1.14	Fenntartható települési közlekedés fejlesztés Kazincbarcikán (TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00006) - Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése	203 755 669	197 086 246	19 722 010
1.15	A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása	23 000 000	23 000 000	
1.16	Környezetvédelmi alap	6 448 087	9 051 458	
1.17	Víziközmű vagyon üzemeltetési joghoz kapcsolódó fejlesztés	434 497 328	434 497 328	
1.18	Deák Ferenc Szakképző Iskola és Művészeti Szakgimnázium épületének komplex energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00107)	10 453 551	10 204 631	2 501 900
1.19	Lázberci aktív tematikus turisztikai terméksomagok kialakítása	19 103 055	19 103 055	
1.20	Beruházásokhoz kapcsolódó, előre nem tervezhető kiadások fedezete	5 000 000	5 000 000	
1.21	Barcikai Ipari Park elérhetőségének javítása (TOP-1.1.1-16-BO1-2018-00012)	318 279 345	21 000 000	
1.22	To-LIFE-Clima	36 648 064	35 855 850	825 500
1.23	"I 4 Solar Borsod"	662 143	966 835	
1.24	Tesco körforgalom díszvilágítás kiépítése	1 900 000	1 900 000	
1.25	Erdei bringapark megvalósítása Kazincbarcikán I-II. ütem	29 534 504	29 039 504	1 430 020
1.26	Mátyás király úti leromlott állapotú ingatlanok és városi strandfürdő bontása	54 537 088	210 351 888	
1.27	LIDL körforgalmi csomópont létesítése, közművek kiváltása, átépítése	354 737 900	326 447 319	124 816 649
1.28	Egressy út-26-os út csatlakozásának tervezése	20 000 000	20 000 000	
1.29	Aktív Magyarország Program keretében atlétikai pályák kialakítása	70 528 712	70 125 832	33 341 600
1.30	2013-2023. évi szennyvíz- és víziközmű használati díj terhére megvalósuló beruházások	21 091 341	51 579 058	55 207 603
1.31	Játszóeszközök beszerzése óvodai és bölcsődei intézmények részére	23 185 000	23 185 000	
1.32	Tardonai úton nyílt csapadékvíz elvezető árok lefedése, parkoló kialakítása	50 000 000	50 000 000	
1.33	Köztéri alkotások beszerzése	10 000 000	10 000 000	
1.34	Turisztikai látványterkép tervezése és kivitelezése	4 908 550	4 908 550	
1.35	Kazincbarcika, Herbolyai út 1. sz. alatti iskolaépület komplex épületenergetikai korszerűsítése, napelemes rendszer telepítésével kombinálva (TOP-3.2.1-16-BO1-2020-00145)	307 157 499		
1.36	Közös Klíma Alap	502 354	502 354	
1.37	Fő téri pihenőpark fejlesztése	120 000 000	119 498 035	89 138 727
2.	Polgármesteri Hivatal	50 752 500	50 752 500	17 874 885
2.1	Irodai bútorok és irattárolásra alkalmas berendezés beszerzése	4 500 000	4 500 000	205 880
2.2	Kis- és nagyértékű informaitikai és egyéb tárgyeszközök beszerzése	21 252 500	21 252 500	2 849 489
2.3	Szerver park és internethálózat fejlesztése	25 000 000	25 000 000	14 819 516
3.	Intézmények	34 732 520	38 923 780	14 368 397
3.1	Egressy Béni Városi Könyvtár állomány gyarapítás, egyéb eszköz beszerzés	9 300 000	9 300 000	1 785 119
3.2	KSZSZK egyéb eszközbeszerzéséhez kapcsolódó beruházási kiadása	19 432 520	23 623 780	7 743 916
3.3	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	6 000 000	6 000 000	4 839 362

4.	Felhalmozási célú támogatások	3 033 445 541	3 647 774 616	897 712 781
4.1	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	2 482 000 000	2 784 600 000	341 536 590
4.2	Lakásvásárlás visszafizetendő támogatás	20 000 000	20 000 000	6 000 000
4.3	Kazincbarcikai Sport Központ "Delfin" Vízisport Klub részére fejlesztési célú támogatás, infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó kiadások	900 000 000	1 058 000 000	300 000 000
4.4	Helyi építészeti értékek anyagi támogatása	10 000 000	14 000 000	3 200 000
4.5	Fejlesztési célú támogatási előleg a Kazincbarcikai Sport Központ "Delfin" Vízisport Klub által építendő vízisportkomplexum II. üteméhez kapcsolódó fejlesztések fedezetének biztosításához	1 500 000 000	1 500 000 000	
4.6	Barcika Prima Kft. részére fejlesztési célú támogatás	10 000 000	10 000 000	
4.7	Fejlesztési célú támogatás PM keret	2 000 000	3 000 000	3 000 000
4.8	Fejlesztési célú támogatás Kolorfound újraélesztése	30 000 000	62 000 000	
4.9	Kolorcity 10 színes falak pályázat	10 000 000	10 000 000	
4.10	BARCIKA ART Nonprofit Kft. részére fejlesztési célú támogatás eszközök beszerzésére		31 000 000	22 736 590
4.11	Barcika Park Kft. részére fejlesztési célú támogatás eszközök beszerzésére		16 600 000	6 600 000
4.12	KBSC részére fejlesztési célú támogatás műfüves pályák építésére az Ádám Jenő és Dózsa György Tagiskolákban		60 000 000	
4.16	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</i>	551 445 541	863 174 616	556 176 191
4.17	Egyes beruházásokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	551 445 541	863 174 616	556 176 191
	ÖSSZESEN:	6 685 109 695	7 138 140 635	1 405 850 322

Kimutatás Kazincbarcika Város Önkormányzata felújításainak 2023. I-VIII. havi alakulásáról

sorszám	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-VIII. hó
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat	1 163 705 312	1 954 543 344	206 129 252
1.1.	Út, járda, parkoló felújítás (általános)	5 000 000	5 000 000	
1.2.	Újkazinczi lakótelep belső udvarainak rekonstrukciója	25 400	25 400	
1.3.	Köztéri alkotások, szobrok felújítása, értéktár létrehozása	3 000 000	3 000 000	
1.4.	Játszóterek felújítása, új játszoeszközökkel történő bővítése	10 000 000	411 875 000	
1.5.	Hidak felújítása	32 794 000	32 794 000	2 200 000
1.6.	2013-2023. évi szennyvíz- és víziközmű használati díj terhére történő felújítás	95 035 767	100 841 709	114 843 107
1.7.	Zárt és nyílt csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	18 512 307	18 512 307	3 512 307
1.8.	Közvilágítási hálózat általános felújítása	10 000 000	10 000 000	
1.9.	Egressy úti körforgalomnál a díszvilágítás átépítése	2 500 000	2 500 000	
1.10.	Erdész utcai árok felújítása	25 000 000	25 000 000	
1.11.	Kazincbarcikai Összevont Óvodák Mesevár és Nefejeics tagóvodák felújítása	10 000 000	10 000 000	
1.12.	Egészségügyi alapellátást szolgáló intézmények felújítása	5 000 000	5 000 000	
1.13.	Újkazinczi (3 tér) közterület rekonstrukciója	152 096 444	151 595 134	72 569 038
1.14.	Herbolyai út rekonstrukciója	898 754	898 754	
1.15.	Muskáti Nyugdíjasházban egyéni mérőhelyek kialakítása	9 000 000	9 000 000	
1.16.	Energetikai korszerűsítés a kazincbarcikai Egressy Béni Művelődési Központ épületében (TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00044)	324 998 590	417 998 590	
1.17.	Helyi egészségügyi alapellátás fejlesztése a Rózsa utcai orvosi rendelőnél (TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00043)	144 022 000	144 022 000	
1.18.	Helyi szociális alapszolgáltatás fejlesztése Kazincbarcikán (TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00044)	37 985 000	37 985 000	
1.19.	Helyi egészségügyi alapellátás fejlesztése a Gépész utcai orvosi rendelőnél (TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00042)	67 838 000	67 547 200	3 225 800
1.20.	Belterületi közutak fejlesztése Kazincbarcikán (TOP_PLUSZ-1.2.3-21.BO1-2022-00047)	199 999 050	290 999 050	9 779 000
1.21.	Gázvezeték kiváltása a Hadat útja - Attila út kereszteződésénél	10 000 000	10 000 000	
1.22.	Útfelújítás, csapadékcatorna hálózat építése és felújítása		199 949 200	
2.	Polgármesteri Hivatal	8 067 500	103 067 500	1 067 500
2.1.	Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek elhelyezését szolgáló helyiségek felújítása	3 067 500	3 067 500	1 067 500
2.2.	Polgármesteri Hivatal villamossági felújítása	5 000 000	100 000 000	
3.	Intézmények	4 953 000	54 023 000	7 707 630
3.1.	KSZSZK épületeinek és eszközeinek felújítása	4 953 000	47 523 000	1 587 500
3.2.	Kazincbarcikai Összevont Óvodák épületeinek felújítása		6 500 000	6 120 130
3.3.				
4.	ÖSSZESEN:	1 176 725 812	2 111 633 844	214 904 382