

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	2 787 632 329	2 820 282 181	2 895 809 860	111 016 391	3 006 826 251
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	487 949 361	487 996 621	501 928 351	25 575 975	527 504 326
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	940 120 135	1 046 584 740	1 050 442 723	4 677 311	1 055 120 034
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 012 838 385	958 307 017	1 007 510 745	44 756 884	1 052 267 629
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	257 871 672	267 451 125	267 451 125	17 252 195	284 703 320
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	64 782 059	55 309 509	63 843 747		63 843 747
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 148 800	4 633 169	4 633 169	3 336 773	7 969 942
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	921 917			15 417 253	15 417 253
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	641 954 399	98 000 000	246 870 950	18 140 015	265 010 965
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	641 954 399	98 000 000	246 870 950	18 140 015	265 010 965
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	38 965 862			39 417 745	39 417 745
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	38 965 862			39 417 745	39 417 745
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	21 938 911			39 417 745	39 417 745
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 830 466 854	3 820 138 969	3 820 138 969	1 530 000 000	5 350 138 969
4.1.	Építmenyadó	642 522 272	716 301 106	716 301 106		716 301 106
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 035 900	21 600 000	21 600 000		21 600 000
4.3.	Iparűzési adó	957 002 695	2 868 555 013	2 868 555 013	1 530 000 000	4 398 555 013
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	178 688 030	196 682 850	196 682 850		196 682 850
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 217 957	17 000 000	17 000 000		17 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 275 400 152	872 936 179	886 529 517	5 806 473	892 335 990
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 638 368				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 943 906	34 063 200	34 146 360	1 092 031	35 238 391
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 613 295	19 577 591	19 889 391	552 080	20 441 471
5.4.	Tulajdonosi bevételek	225 848 832	218 484 075	218 484 075		218 484 075
5.5.	Ellátási díjak	442 529 300	433 494 547	433 494 547		433 494 547
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	109 397 765	113 420 766	113 684 571	40 000	113 724 571
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	42 360 000	896 000	7 859 000		7 859 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	371 681 851	50 000 000	50 000 033	16	50 000 049
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	847 000	500 000	500 000		500 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 057 132				
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 482 703	2 500 000	8 471 540	4 122 346	12 593 886
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	37 534 635	663 591 500	663 591 500	3 123 000	666 714 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése (Balatonszepezd, Műjégpálya, stb.)	37 407 398	663 591 500	663 591 500		663 591 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	127 237			3 123 000	3 123 000
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	245 746 236	101 439 094	101 805 879	2 905 391	104 711 270
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	245 746 236	101 439 094	101 805 879	2 905 391	104 711 270
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 260 066	12 612 660	12 612 660		12 612 660
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		12 612 660	12 612 660		12 612 660
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 260 066				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 873 960 533	8 389 000 583	8 627 359 335	1 710 409 015	10 337 768 350
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 268 174 184	3 000 000 000	4 951 203 538		4 951 203 538
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 268 174 184	3 000 000 000	4 951 203 538		4 951 203 538
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	911 441 237		495 827 116		495 827 116
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	911 441 237		495 827 116		495 827 116
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	14 179 615 421	3 000 000 000	5 447 030 654		5 447 030 654
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	21 053 575 954	11 389 000 583	14 074 389 989	1 710 409 015	15 784 799 004

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 20/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	10 772 353 861	10 316 351 846	11 810 791 258	695 377 899	12 506 169 157
1.1.	Személyi juttatások	2 823 740 366	3 201 370 248	3 263 159 886	1 769 865	3 264 929 751
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 093 555	459 705 613	465 455 336	8 954 923	474 410 259
1.3.	Dologi kiadások	2 707 417 658	2 737 825 096	2 767 361 570	-44 458 819	2 722 902 751
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 426 073	134 500 000	134 500 000		134 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 713 676 209	2 902 667 678	3 400 045 090	1 379 231 079	4 779 276 169
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 228 485 624	1 375 308 678	1 375 308 678		1 375 308 678
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	425 633 263	14 084 000	117 861 412	2 331 079	120 192 491
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	2 059 557 322	1 513 275 000	1 906 875 000	1 376 900 000	3 283 775 000
1.18.	Tartalékok		880 283 211	1 780 269 376	-650 119 149	1 130 150 227
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		100 000 000	214 983 971	-109 893 884	105 090 087
1.20.	- Céltartalék		780 283 211	1 565 285 405	-540 225 265	1 025 060 140
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 430 585 429	974 943 477	1 670 066 355	1 015 031 116	2 685 097 471
2.1.	Beruházások	589 055 204	274 162 851	650 420 236	-226 714 889	423 705 347
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	130 582 530	115 514 039	121 248 089	-47 118 263	74 129 826
2.3.	Felújítások	1 103 537 587	246 780 626	259 886 119	8 811 832	268 697 951
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	591 807 787	159 025 844	153 291 794	-11 315 910	141 975 884
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 737 992 638	454 000 000	759 760 000	1 232 934 173	1 992 694 173
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	204 672 702			58 434 173	58 434 173
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 523 319 936	444 000 000	749 760 000	1 174 500 000	1 924 260 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	15 202 939 290	11 291 295 323	13 480 857 613	1 710 409 015	15 191 266 628
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.)	899 433 126	97 705 260	593 532 376		593 532 376
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	899 433 126	97 705 260	593 532 376		593 532 376
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	899 433 126	97 705 260	593 532 376		593 532 376
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	16 102 372 416	11 389 000 583	14 074 389 989	1 710 409 015	15 784 799 004

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-8 328 978 757	-2 902 294 740	-4 853 498 278		-4 853 498 278
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	13 280 182 295	2 902 294 740	4 853 498 278		4 853 498 278

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	2 787 632 329	2 820 282 181	2 895 809 860	111 016 391	3 006 826 251
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	487 949 361	487 996 621	501 928 351	25 575 975	527 504 326
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	940 120 135	1 046 584 740	1 050 442 723	4 677 311	1 055 120 034
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 012 838 385	958 307 017	1 007 510 745	44 756 884	1 052 267 629
1.4.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	257 871 672	267 451 125	267 451 125	17 252 195	284 703 320
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	64 782 059	55 309 509	63 843 747		63 843 747
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 148 800	4 633 169	4 633 169	3 336 773	7 969 942
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	921 917			15 417 253	15 417 253
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	569 833 746	98 000 000	226 733 950	2 060 015	228 793 965
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	569 833 746	98 000 000	226 733 950	2 060 015	228 793 965
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	38 965 862			39 417 745	39 417 745
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	38 965 862			39 417 745	39 417 745
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	21 938 911			39 417 745	39 417 745
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 624 133 738	2 949 356 845	2 806 560 279	1 786 407 074	4 592 967 353
4.1.	Építményadó	642 522 272	716 301 106	716 301 106		716 301 106
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 035 900	21 600 000	21 600 000		21 600 000
4.3.	Ipartizedési adó	752 734 579	1 999 772 889	1 856 976 323	1 786 407 074	3 643 383 397
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	178 688 030	196 682 850	196 682 850		196 682 850
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	38 152 957	15 000 000	15 000 000		15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 097 150 954	702 542 819	712 553 368	4 389 115	716 942 483
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 638 368				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 859 486	34 063 200	34 063 200	1 092 031	35 155 231
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 487 155	19 577 591	19 577 591		19 577 591
5.4.	Tulajdonosi bevételek	225 848 832	218 484 075	218 484 075		218 484 075
5.5.	Ellátási díjak	266 594 664	263 101 187	263 101 187		263 101 187
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	109 374 985	113 420 766	113 444 706	40 000	113 484 706
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	42 360 000	896 000	7 859 000		7 859 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	371 681 851	50 000 000	50 000 033	16	50 000 049
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	847 000	500 000	500 000		500 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 057 132				
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 401 481	2 500 000	5 523 576	3 257 068	8 780 644
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	37 534 635	413 591 500	413 591 500	3 123 000	416 714 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése (Balatonszepezd, Műjégpálya, stb.)	37 407 398	413 591 500	413 591 500		413 591 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	127 237			3 123 000	3 123 000
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	243 535 005	101 439 094	101 439 094		101 439 094
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	243 535 005	101 439 094	101 439 094		101 439 094
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 260 066				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 260 066				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 415 046 335	7 085 212 439	7 156 688 051	1 946 413 340	9 103 101 391
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	12 414 396 470	2 976 182 241	4 627 385 779		4 627 385 779
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 414 396 470	2 976 182 241	4 627 385 779		4 627 385 779
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	911 441 237		495 827 116		495 827 116
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	911 441 237		495 827 116		495 827 116
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	13 325 837 707	2 976 182 241	5 123 212 895		5 123 212 895
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	19 740 884 042	10 061 394 680	12 279 900 946	1 946 413 340	14 226 314 286

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	9 718 913 882	9 101 524 702	10 433 375 974	769 836 882	11 203 212 856
1.1.	Személyi juttatások	2 248 200 980	2 776 654 859	2 806 332 512	-28 318 116	2 778 014 396
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	341 450 880	403 277 997	406 929 894	6 366 912	413 296 806
1.3.	Dologi kiadások	2 488 237 252	2 474 465 957	2 498 588 672	-47 177 139	2 451 411 533
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		134 500 000	134 500 000		134 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 641 024 770	2 792 342 678	3 280 352 275	1 377 361 079	4 657 713 354
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 228 485 624	1 375 308 678	1 375 308 678		1 375 308 678
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	425 164 633	10 084 000	113 093 597	1 861 079	114 954 676
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	1 987 374 513	1 406 950 000	1 791 950 000	1 375 500 000	3 167 450 000
1.18.	Tartalékok		520 283 211	1 306 672 621	-538 395 854	768 276 767
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék		520 283 211	1 306 672 621	-538 395 854	768 276 767
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 286 738 502	862 164 718	1 252 992 596	1 176 576 458	2 429 569 054
2.1.	Beruházások	530 831 119	226 706 522	301 122 576	-65 225 547	235 897 029
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	127 988 830	95 730 607	101 464 657	-47 118 263	54 346 394
2.3.	Felújítások	1 073 748 304	227 458 196	240 670 020	8 867 832	249 537 852
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	591 807 787	159 025 844	153 291 794	-11 315 910	141 975 884
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 682 159 079	408 000 000	711 200 000	1 232 934 173	1 944 134 173
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	204 672 702			58 434 173	58 434 173
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 477 486 377	408 000 000	711 200 000	1 174 500 000	1 885 700 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 005 652 384	9 963 689 420	11 686 368 570	1 946 413 340	13 632 781 910
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kinestárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	899 433 126	97 705 260	593 532 376		593 532 376
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	899 433 126	97 705 260	593 532 376		593 532 376
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	899 433 126	97 705 260	593 532 376		593 532 376
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	14 905 085 510	10 061 394 680	12 279 900 946	1 946 413 340	14 226 314 286

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 878 476 981	-4 529 680 519		-4 529 680 519
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 878 476 981	4 529 680 519		4 529 680 519

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása					
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	55 300 000		20 137 000	16 080 000	36 217 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 300 000		20 137 000	16 080 000	36 217 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		810 540 860	953 337 426	-256 407 074	696 930 352
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Íparuzzési adó		810 540 860	953 337 426	-256 407 074	696 930 352
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	178 249 198	170 393 360	173 976 149	1 417 358	175 393 507
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	84 420		83 160		83 160
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 126 140		311 800	552 080	863 880
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	175 934 636	170 393 360	170 393 360		170 393 360
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 780		239 865		239 865
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 222		2 947 964	865 278	3 813 242
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		250 000 000	250 000 000		250 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése (Balatonszepezd, Műjégpálya, stb.)		250 000 000	250 000 000		250 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 211 231		366 785	2 905 391	3 272 176
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 211 231		366 785	2 905 391	3 272 176
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		12 612 660	12 612 660		12 612 660
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől		12 612 660	12 612 660		12 612 660
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	235 760 429	1 243 546 880	1 410 430 020	-236 004 325	1 174 425 695
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	844 169 246	23 817 759	323 817 759		323 817 759
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	844 169 246	23 817 759	323 817 759		323 817 759
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	844 169 246	23 817 759	323 817 759		323 817 759
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 079 929 675	1 267 364 639	1 734 247 779	-236 004 325	1 498 243 454

1. melléklet a 20/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Kazinebarcika Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	822 905 264	1 162 847 562	1 325 435 702	-74 458 983	1 250 976 719
1.1.	Személyi juttatások	481 132 938	399 195 399	431 307 384	30 087 981	461 395 365
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 005 961	53 711 015	55 808 841	2 588 011	58 396 852
1.3.	Dologi kiadások	207 114 926	239 616 148	245 029 907	2 718 320	247 748 227
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	72 651 439	110 325 000	119 692 815	1 870 000	121 562 815
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	468 630	4 000 000	4 767 815	470 000	5 237 815
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	72 182 809	106 325 000	114 925 000	1 400 000	116 325 000
1.18.	Tartalékok		360 000 000	473 596 755	-111 723 295	361 873 460
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		100 000 000	214 983 971	-109 893 884	105 090 087
1.20.	- Céltartalék		260 000 000	258 612 784	-1 829 411	256 783 373
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	141 619 405	104 517 077	408 812 077	-161 545 342	247 266 735
2.1.	Beruházások	55 996 563	47 138 572	348 979 903	-161 489 342	187 490 561
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 593 700	19 783 432	19 783 432		19 783 432
2.3.	Felújítások	29 789 283	11 378 505	11 272 174	-56 000	11 216 174
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 833 559	46 000 000	48 560 000		48 560 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	45 833 559	36 000 000	38 560 000		38 560 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	964 524 669	1 267 364 639	1 734 247 779	-236 004 325	1 498 243 454
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	964 524 669	1 267 364 639	1 734 247 779	-236 004 325	1 498 243 454

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-23 817 759	-323 817 759		-323 817 759
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		23 817 759	323 817 759		323 817 759

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Foriniban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.7.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása					
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 820 653				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 820 653				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	206 333 116	60 241 264	60 241 264		60 241 264
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	204 268 116	58 241 264	58 241 264		58 241 264
4.4.	Tulajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 065 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése (Balatonszepenzd, Műjéppálya, stb.)					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	223 153 769	60 241 264	60 241 264		60 241 264
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 608 468				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 608 468				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	9 608 468				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	232 762 237	60 241 264	60 241 264		60 241 264

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Forintban!						
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II.26.)	Módosított előirányzat a 12/2025. (V.29.) rendelet szerint	Módosítás a 12/2025. (V.29.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	230 534 715	51 979 582	51 979 582		51 979 582
1.1.	Személyi juttatások	94 406 448	25 519 990	25 519 990		25 519 990
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 636 714	2 716 601	2 716 601		2 716 601
1.3.	Dologi kiadások	12 063 480	23 742 991	23 742 991		23 742 991
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 426 073				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Egyéb ebeások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 227 522	8 261 682	8 261 682		8 261 682
2.1.	Beruházások	2 227 522	317 757	317 757		317 757
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások		7 943 925	7 943 925		7 943 925
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
2.6.	2.5.-ből - - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	232 762 237	60 241 264	60 241 264		60 241 264
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	232 762 237	60 241 264	60 241 264		60 241 264

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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