

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	Módosított előirányzat a 20/2025. (IX.30.) rendelet szerint	Módosítás a 20/2025. (IX.30.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	2 787 632 329	2 820 282 181	2 895 809 860	3 006 826 251	2 950 353 397	5 957 179 648
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	487 949 361	487 996 621	501 928 351	527 504 326		527 504 326
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	940 120 135	1 046 584 740	1 050 442 723	1 055 120 034	-20 716 920	1 034 403 114
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 012 838 385	958 307 017	1 007 510 745	1 052 267 629	46 428 701	1 098 696 330
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	257 871 672	267 451 125	267 451 125	284 703 320	4 997 774	289 701 094
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	64 782 059	55 309 509	63 843 747	63 843 747	4 694 000	68 537 747
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 148 800	4 633 169	4 633 169	7 969 942	2 914 949 842	2 922 919 784
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	265 010 965	29 602 996	294 613 961
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	641 954 399	98 000 000	246 870 950	265 010 965	29 602 996	294 613 961
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	38 965 862			39 417 745	82 118 626	121 536 371
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	82 118 626	121 536 371
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	5 350 138 969	325 000	5 350 463 969
4.1.	Építményadó	642 522 272	716 301 106	716 301 106	716 301 106		716 301 106
4.2.	Időgyógyászati adó	12 035 900	21 600 000	21 600 000	21 600 000		21 600 000
4.3.	Iparűzési adó	957 002 695	2 868 555 013	2 868 555 013	4 398 555 013		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		196 682 850
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 217 957	17 000 000	17 000 000	17 000 000	325 000	17 325 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 275 400 152	872 936 179	886 529 517	892 335 990	70 266 234	962 602 224
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 638 368					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 943 906	34 063 200	34 146 360	35 238 391	2 180 016	37 418 407
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 613 295	19 577 591	19 889 391	20 441 471	872 938	21 314 409
5.4.	Tulajdonosi bevételek	225 848 832	218 484 075	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	58 516 270	492 010 817
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	109 397 765	113 420 766	113 684 571	113 724 571	1 563 509	115 288 080
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	42 360 000	896 000	7 859 000	7 859 000	5 029 000	12 888 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	371 681 851	50 000 000	50 000 033	50 000 049	66	50 000 115
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	847 000	500 000	500 000	500 000		500 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 057 132				74 820	74 820
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 482 703	2 500 000	8 471 540	12 593 886	2 029 615	14 623 501
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	37 534 635	663 591 500	663 591 500	666 714 500		666 714 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése (Balatonszepezd, Műjépgálya, stb.)	37 407 398	663 591 500	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	104 711 270	-1 326 051	103 385 219
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	245 746 236	101 439 094	101 805 879	104 711 270	-1 326 051	103 385 219
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		12 612 660
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		12 612 660	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	10 337 768 350	3 131 340 202	13 469 108 552
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.+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		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		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	2 744 753 862	3 240 580 978
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	911 441 237		495 827 116	495 827 116	2 744 753 862	3 240 580 978
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	14 179 615 421	3 000 000 000	5 447 030 654	5 447 030 654	2 744 753 862	8 191 784 516
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	21 053 575 954	11 389 000 583	14 074 389 989	15 784 799 004	5 876 094 064	21 660 893 068

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet az 1/2026. (II. 12.) 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	Módosított előirányzat a 20/2025. (IX.30.) rendelet szerint	Módosítás a 20/2025. (IX.30.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	10 772 353 861	10 316 351 846	11 810 791 258	12 506 169 157	3 042 436 174	15 548 605 331
1.1.	Személyi juttatások	2 823 740 366	3 201 370 248	3 263 159 886	3 264 929 751	74 692 886	3 339 622 637
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 093 555	459 705 613	465 455 336	474 410 259	12 687 720	487 097 979
1.3.	Dologi kiadások	2 707 417 658	2 737 825 096	2 767 361 570	2 722 902 751	59 648 325	2 782 551 076
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 426 073	134 500 000	134 500 000	134 500 000	-146 199	134 353 801
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 713 676 209	2 902 667 678	3 400 045 090	4 779 276 169	2 975 259 046	7 754 535 215
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	2 914 949 842	4 290 258 520
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	120 192 491	304 199	120 496 690
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	3 283 775 000	60 005 005	3 343 780 005
1.18.	Tartalékok		880 283 211	1 780 269 376	1 130 150 227	-79 705 604	1 050 444 623
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		100 000 000	214 983 971	105 090 087	-58 927 103	46 162 984
1.20.	- Céltartalék		780 283 211	1 565 285 405	1 025 060 140	-20 778 501	1 004 281 639
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 430 585 429	974 943 477	1 670 066 355	2 685 097 471	88 904 028	2 774 001 499
2.1.	Beruházások	589 055 204	274 162 851	650 420 236	423 705 347	82 330 999	506 036 346
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	130 582 530	115 514 039	121 248 089	74 129 826	-3 281 232	70 848 594
2.3.	Felújítások	1 103 537 587	246 780 626	259 886 119	268 697 951	15 374 797	284 072 748
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	591 807 787	159 025 844	153 291 794	141 975 884		141 975 884
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 737 992 638	454 000 000	759 760 000	1 992 694 173	-8 801 768	1 983 892 405
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	3 281 232	61 715 405
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		10 000 000
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 523 319 936	444 000 000	749 760 000	1 924 260 000	-12 083 000	1 912 177 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	15 202 939 290	11 291 295 323	13 480 857 613	15 191 266 628	3 131 340 202	18 322 606 830
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	2 744 753 862	3 338 286 238
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	899 433 126	97 705 260	593 532 376	593 532 376	2 744 753 862	3 338 286 238
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 pénzüintézeteknek						
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	2 744 753 862	3 338 286 238
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	16 102 372 416	11 389 000 583	14 074 389 989	15 784 799 004	5 876 094 064	21 660 893 068

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		-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		4 853 498 278

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ 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	Módosított előirányzat a 20/2025. (IX.30.) rendelet szerint	Módosítás a 20/2025. (IX. 30.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	2 787 632 329	2 820 282 181	2 895 809 860	3 006 826 251	2 950 353 397	5 957 179 648
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	487 949 361	487 996 621	501 928 351	527 504 326		527 504 326
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	940 120 135	1 046 584 740	1 050 442 723	1 055 120 034	-20 716 920	1 034 403 114
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 012 838 385	958 307 017	1 007 510 745	1 052 267 629	46 428 701	1 098 696 330
1.4.	Önkormányzatok gyermekéltéztetési feladatainak támogatása	257 871 672	267 451 125	267 451 125	284 703 320	4 997 774	289 701 094
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	64 782 059	55 309 509	63 843 747	63 843 747	4 694 000	68 537 747
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 148 800	4 633 169	4 633 169	7 969 942	2 914 949 842	2 922 919 784
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	228 793 965	11 668 996	240 462 961
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	228 793 965	11 668 996	240 462 961
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	38 965 862			39 417 745	79 745 940	119 163 685
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	79 745 940	119 163 685
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	4 592 967 353	-127 839 462	4 465 127 891
4.1.	Építményadó	642 522 272	716 301 106	716 301 106	716 301 106		716 301 106
4.2.	Idégenforgalmi adó	12 035 900	21 600 000	21 600 000	21 600 000		21 600 000
4.3.	Iparűzési adó	752 734 579	1 999 772 889	1 856 976 323	3 643 383 397	-127 839 462	3 515 543 935
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	178 688 030	196 682 850	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		15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 097 150 954	702 542 819	712 553 368	716 942 483	24 412 538	741 355 021
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 638 368					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 859 486	34 063 200	34 063 200	35 155 231	2 180 016	37 335 247
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 487 155	19 577 591	19 577 591	19 577 591	872 938	20 450 529
5.4.	Tulajdonosi bevételek	225 848 832	218 484 075	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	14 061 187	277 162 374
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	109 374 985	113 420 766	113 444 706	113 484 706	1 563 509	115 048 215
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	42 360 000	896 000	7 859 000	7 859 000	5 029 000	12 888 000
5.8.	Kamutbevételek és más nyereségjellegű bevételek	371 681 851	50 000 000	50 000 033	50 000 049	66	50 000 115
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	847 000	500 000	500 000	500 000		500 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 057 132				74 820	74 820
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 401 481	2 500 000	5 523 576	8 780 644	631 002	9 411 646
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	37 534 635	413 591 500	413 591 500	416 714 500		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		413 591 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	127 237			3 123 000		3 123 000
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	243 535 005	101 439 094	101 439 094	101 439 094	345 000	101 784 094
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	243 535 005	101 439 094	101 439 094	101 439 094	345 000	101 784 094
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.	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	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	9 103 101 391	2 938 686 409	12 041 787 800
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.+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		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		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	2 744 753 862	3 240 580 978
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	911 441 237		495 827 116	495 827 116	2 744 753 862	3 240 580 978
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.)	13 325 837 707	2 976 182 241	5 123 212 895	5 123 212 895	2 744 753 862	7 867 966 757
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	19 740 884 042	10 061 394 680	12 279 900 946	14 226 314 286	5 683 440 271	19 909 754 557

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1. melléklet a 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

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	Módosított előirányzat a 20/2025. (IX.30.) rendelet szerint	Módosítás a 20/2025. (IX.30.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	9 718 913 882	9 101 524 702	10 433 375 974	11 203 212 856	2 849 782 381	14 052 995 237
1.1.	Személyi juttatások	2 248 200 980	2 776 654 859	2 806 332 512	2 778 014 396	-138 555 680	2 639 458 716
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	341 450 880	403 277 997	406 929 894	413 296 806	-18 275 610	395 021 196
1.3.	Dologi kiadások	2 488 237 252	2 474 465 957	2 498 588 672	2 451 411 533	52 379 325	2 503 790 858
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		134 500 000	134 500 000	134 500 000	-146 199	134 353 801
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 641 024 770	2 792 342 678	3 280 352 275	4 657 713 354	2 974 117 819	7 631 831 173
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	2 914 949 842	4 290 258 520
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	114 954 676	146 199	115 100 875
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	3 167 450 000	59 021 778	3 226 471 778
1.18.	Tartalékok		520 283 211	1 306 672 621	768 276 767	-19 737 274	748 539 493
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék		520 283 211	1 306 672 621	768 276 767	-19 737 274	748 539 493
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 286 738 502	862 164 718	1 252 992 596	2 429 569 054	88 904 028	2 518 473 082
2.1.	Beruházások	530 831 119	226 706 522	301 122 576	235 897 029	82 336 055	318 233 084
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	127 988 830	95 730 607	101 464 657	54 346 394	-3 276 176	51 070 218
2.3.	Felújítások	1 073 748 304	227 458 196	240 670 020	249 537 852	15 374 797	264 912 649
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	591 807 787	159 025 844	153 291 794	141 975 884		141 975 884
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 682 159 079	408 000 000	711 200 000	1 944 134 173	-8 806 824	1 935 327 349
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	3 276 176	61 710 349
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	1 885 700 000	-12 083 000	1 873 617 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 005 652 384	9 963 689 420	11 686 368 570	13 632 781 910	2 938 686 409	16 571 468 319
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.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Egyen 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	2 744 753 862	3 338 286 238
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	899 433 126	97 705 260	593 532 376	593 532 376	2 744 753 862	3 338 286 238
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	2 744 753 862	3 338 286 238
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	14 905 085 510	10 061 394 680	12 279 900 946	14 226 314 286	5 683 440 271	19 909 754 557

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

1. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

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	Módosított előirányzat a 20/2025. (IX.30.) rendelet szerint	Módosítás a 20/2025. (IX 30.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.7.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	55 300 000		20 137 000	36 217 000	17 934 000	54 151 000
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	36 217 000	17 934 000	54 151 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					2 372 686	2 372 686
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					2 372 686	2 372 686
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		810 540 860	953 337 426	696 930 352	26 939 006	723 869 358
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó		810 540 860	953 337 426	696 930 352	26 939 006	723 869 358
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	175 393 507	45 853 696	221 247 203
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	84 420		83 160	83 160		83 160
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 126 140		311 800	863 880		863 880
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak	175 934 636	170 393 360	170 393 360	170 393 360	44 455 083	214 848 443
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 780		239 865	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	3 813 242	1 398 613	5 211 855
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		250 000 000	250 000 000	250 000 000		250 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése (Balatonszepcéd, Műjégpálya, stb.)		250 000 000	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	3 272 176	-1 671 051	1 601 125
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	2 211 231		366 785	3 272 176	-1 671 051	1 601 125
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		12 612 660
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		12 612 660	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	1 174 425 695	91 428 337	1 265 854 032
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.+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		323 817 759
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	844 169 246	23 817 759	323 817 759	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.	Változóbevételek						
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		323 817 759
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 079 929 675	1 267 364 639	1 734 247 779	1 498 243 454	91 428 337	1 589 671 791

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

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	Módosított előirányzat a 20/2025. (IX.30.) rendelet szerint	Módosítás a 20/2025. (IX.30.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	822 905 264	1 162 847 562	1 325 435 702	1 250 976 719	91 428 337	1 342 405 056
1.1.	Személyi juttatások	481 132 938	399 195 399	431 307 384	461 395 365	123 956 127	585 351 492
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 005 961	53 711 015	55 808 841	58 396 852	19 355 313	77 752 165
1.3.	Dologi kiadások	207 114 926	239 616 148	245 029 907	247 748 227	6 944 000	254 692 227
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	72 651 439	110 325 000	119 692 815	121 562 815	1 141 227	122 704 042
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	5 237 815	158 000	5 395 815
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	116 325 000	983 227	117 308 227
1.18.	Tartalékok		360 000 000	473 596 755	361 873 460	-59 968 330	301 905 130
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		100 000 000	214 983 971	105 090 087	-58 927 103	46 162 984
1.20.	- Céltartalék		260 000 000	258 612 784	256 783 373	-1 041 227	255 742 146
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	141 619 405	104 517 077	408 812 077	247 266 735		247 266 735
2.1.	Beruházások	55 996 563	47 138 572	348 979 903	187 490 561	-5 056	187 485 505
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 593 700	19 783 432	19 783 432	19 783 432	-5 056	19 778 376
2.3.	Felújítások	29 789 283	11 378 505	11 272 174	11 216 174		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	5 056	48 565 056
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					5 056	5 056
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		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		38 560 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	964 524 669	1 267 364 639	1 734 247 779	1 498 243 454	91 428 337	1 589 671 791
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 pénzügyintézeteknek						
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	1 498 243 454	91 428 337	1 589 671 791

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		-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		323 817 759

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

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	Módosított előirányzat a 20/2025. (IX.30.) rendelet szerint	Módosítás a 20/2025. (IX 30.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes környezetési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktörzetségi 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 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	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 megterületek						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	206 333 116	60 241 264	60 241 264	60 241 264	101 225 456	161 466 720
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó	204 268 116	58 241 264	58 241 264	58 241 264	100 900 456	159 141 720
4.4.	Talajterhelési 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	325 000	2 325 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)						
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése (Balatonszepszd, Műjéggpálya, stb.)						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvcsedések értékesítése						
6.5.	Részvcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmoz. 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	101 225 456	161 466 720
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozistól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése						
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, 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 bevétele, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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.)	9 608 468					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	232 762 237	60 241 264	60 241 264	60 241 264	101 225 456	161 466 720

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADOK

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	Módosított előirányzat a 20/2025. (IX.30.) rendelet szerint	Módosítás a 20/2025. (IX 30.) rendelethez képest	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	230 534 715	51 979 582	51 979 582	51 979 582	101 225 456	153 205 038
1.1.	Személyi juttatások	94 406 448	25 519 990	25 519 990	25 519 990	89 292 439	114 812 429
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 636 714	2 716 601	2 716 601	2 716 601	11 608 017	14 324 618
1.3.	Dologi kiadások	12 065 480	23 742 991	23 742 991	23 742 991	325 000	24 067 991
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 elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 227 522	8 261 682	8 261 682	8 261 682		8 261 682
2.1.	Beruházások	2 227 522	317 757	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		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	101 225 456	161 466 720
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.	Változási kiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	232 762 237	60 241 264	60 241 264	60 241 264	101 225 456	161 466 720

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 (+/-))					