

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	2 402 042 378	2 787 632 329	5 957 179 648
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	495 661 039	487 949 361	527 504 326
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	719 504 019	940 120 135	1 034 403 114
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	851 970 525	1 012 838 385	1 098 696 330
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	251 433 800	257 871 672	289 701 094
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	68 787 763	64 782 059	68 537 747
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 148 800	2 922 919 784
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	14 685 232	921 917	15 417 253
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	499 242 289	641 954 399	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	499 242 289	641 954 399	294 613 961
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	546 372 927	38 965 862	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	546 372 927	38 965 862	121 536 371
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		21 938 911	39 417 745
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+.....+4.7.)	8 783 132 655	1 830 466 854	5 350 463 969
4.1.	Építményadó	574 145 289	642 522 272	716 301 106
4.2.	Idegenforgalmi adó	9 959 200	12 035 900	21 600 000
4.3.	Iparűzési adó	7 993 978 472	957 002 695	4 398 555 013
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	170 123 522	178 688 030	196 682 850
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	34 926 172	40 217 957	17 325 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 571 294 328	1 275 400 152	962 602 224
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	408 000	2 638 368	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 877 225	44 943 906	37 418 407
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 088 444	20 613 295	21 314 409
5.4.	Tulajdonosi bevételek	228 734 694	225 848 832	218 484 075
5.5.	Ellátási díjak	406 433 747	442 529 300	492 010 817
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	117 934 643	109 397 765	115 288 080
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	50 628 000	42 360 000	12 888 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	714 991 310	371 681 851	50 000 115
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 000 018	847 000	500 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 886 952	2 057 132	74 820
5.11.	Egyéb működési bevételek	14 311 295	12 482 703	14 623 501
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	83 120 772	37 534 635	666 714 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	82 212 330	37 407 398	663 591 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	908 442	127 237	3 123 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	212 169 676	245 746 236	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	212 169 676	245 746 236	103 385 219
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	156 837 695	16 260 066	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	15 626 084		12 612 660
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	141 211 611	16 260 066	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	14 254 212 720	6 873 960 533	13 469 108 552
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.)	7 943 434 805	13 268 174 184	4 951 203 538
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 943 434 805	13 268 174 184	4 951 203 538
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 341 870 750	911 441 237	3 240 580 978
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 341 870 750	911 441 237	3 240 580 978
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	4 000 000 000		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 285 305 555	14 179 615 421	8 191 784 516
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	27 539 518 275	21 053 575 954	21 660 893 068

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	9 941 570 822	10 772 353 861	15 548 605 331
1.1.	Személyi juttatások	2 537 270 701	2 823 740 366	3 339 622 637
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351 146 541	416 093 555	487 097 979
1.3.	Dologi kiadások	2 813 642 206	2 707 417 658	2 782 551 076
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 174 147	111 426 073	134 353 801
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 204 337 227	4 713 676 209	7 754 535 215
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	845 337		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 253 200 243	2 228 485 624	4 290 258 520
1.8.	- Egyéb ellvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	168 783 464	425 633 263	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	1 781 508 183	2 059 557 322	3 343 780 005
1.18.	Tartalékok			1 050 444 623
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			46 162 984
1.20.	- Céltartalék			1 004 281 639
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 991 827 712	4 430 585 429	2 774 001 499
2.1.	Beruházások	1 303 504 354	589 055 204	506 036 346
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	640 175 318	130 582 530	70 848 594
2.3.	Felújítások	356 736 112	1 103 537 587	284 072 748
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		591 807 787	141 975 884
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 331 587 246	2 737 992 638	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	867 785 543	204 672 702	61 715 405
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 000 000	10 000 000	10 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	455 801 703	2 523 319 936	1 912 177 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	12 933 398 534	15 202 939 290	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. + ... + 6.5.)	1 337 918 557	899 433 126	3 338 286 238
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 337 918 557	899 433 126	3 338 286 238
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 337 918 557	899 433 126	3 338 286 238
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	14 271 317 091	16 102 372 416	21 660 893 068