

**Kazincbarcika Város
Önkormányzata
2024-2025-2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forinban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	2 787 632 329	5 957 179 648	3 100 474 740
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	487 949 361	527 504 326	674 484 191
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	940 120 135	1 034 403 114	1 071 620 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 012 838 385	1 098 696 330	1 011 434 004
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	257 871 672	289 701 094	288 764 068
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	64 782 059	68 537 747	54 172 027
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 148 800	2 922 919 784	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	921 917	15 417 253	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	641 954 399	291 878 838	407 825 000
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	641 954 399	291 878 838	407 825 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	38 965 862	121 536 101	400 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	38 965 862	121 536 101	400 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 830 466 854	5 723 380 004	5 345 583 956
4.1.	Építményadó	642 522 272	772 230 119	769 301 106
4.2.	Idégenforgalmi adó	12 035 900	17 381 850	21 600 000
4.3.	Iparüzési adó	957 002 695	4 659 559 102	4 280 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	178 688 030	215 189 107	246 682 850
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 217 957	59 019 826	28 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 275 400 152	1 093 038 419	960 248 014
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 638 368	1 695 882	1 750 150
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 943 906	17 935 393	24 164 748
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 613 295	35 308 007	31 240 829
5.4.	Tulajdonosi bevételek	225 848 832	229 477 315	235 299 859
5.5.	Ellátási díjak	442 529 300	505 065 214	499 018 571
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	109 397 765	125 927 030	121 661 857
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	42 360 000	29 420 000	19 612 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	371 681 851	130 012 844	25 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	847 000		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 057 132	3 404 079	1 000 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 482 703	14 792 655	1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	37 534 635	30 984 999	212 727 548
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	37 407 398	26 232 608	212 727 548
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	127 237	4 752 391	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	245 746 236	124 599 002	39 096 659
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	124 599 002	39 096 659
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 260 066	13 399 500	11 752 320
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			11 752 320
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 260 066	13 399 500	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 873 960 533	13 355 996 511	10 477 708 237
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.)	13 268 174 184	4 951 203 538	1 981 058 944
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 268 174 184	4 951 203 538	1 981 058 944
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	911 441 237	3 240 580 978	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	911 441 237	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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	14 179 615 421	8 191 784 516	1 981 058 944
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	21 053 575 954	21 547 781 027	12 458 767 181

**Kazincbarcika Város
Önkormányzata
2024-2025-2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	10 772 353 861	13 478 260 436	10 966 148 824
1.1.	Személyi juttatások	2 823 740 366	2 973 676 774	3 230 704 603
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 093 555	421 312 249	471 790 618
1.3.	Dologi kiadások	2 707 417 658	2 330 705 254	2 854 413 122
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 426 073	97 679 079	113 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 713 676 209	7 654 887 080	3 223 400 988
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 228 485 624	4 290 258 520	1 246 266 491
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	425 633 263	120 377 811	1 101 690 565
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	3 244 250 749	875 443 932
1.18.	Tartalékok			1 072 839 493
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			200 000 000
1.20.	- Céltartalék			872 839 493
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 430 585 429	2 314 214 245	1 378 048 857
2.1.	Beruházások	589 055 204	129 489 212	1 224 776 010
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	103 854 902	17 013 960	271 003 336
2.3.	Felújítások	1 103 537 587	214 220 244	113 272 847
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	591 807 787	74 049 942	47 886 885
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 737 992 638	1 970 504 789	40 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	204 672 702	61 715 405	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	2 000 000	10 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 523 319 936	1 906 789 384	30 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	15 202 939 290	15 792 474 681	12 344 197 681
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	3 223 716 738	114 569 500
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 337 918 557	3 223 716 738	114 569 500
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	3 223 716 738	114 569 500
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	16 540 857 847	19 016 191 419	12 458 767 181