

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2020-2021-2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 354 557 752	1 926 016 572	1 963 842 020
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 637 416	453 777 673	458 780 568
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	545 797 683	584 742 480	651 593 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	584 371 972	591 885 677	540 648 160
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktetozetési feladatainak támogatása	162 374 906	215 097 367	253 734 775
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 655 704	63 370 762	59 084 887
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 929 500		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	3 790 571	17 142 613	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	418 436 676	350 385 877	143 553 600
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	418 436 676	350 385 877	143 553 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	152 066 848	958 651 436	29 489 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		624 185 000	
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	152 066 848	334 466 436	29 489 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	125 102 848	304 466 436	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 528 084 349	5 922 830 145	5 281 000 000
4.1.	Építményadó	519 100 828	515 368 261	510 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 539 100	2 539 100	
4.3.	Iparüzési adó	2 870 163 507	5 251 616 724	4 634 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		1 564 965	
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	127 256 894	132 498 318	125 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 024 020	19 242 777	12 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	590 935 591	580 806 920	509 412 470
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	816 000	204 000	500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 531 425	5 348 107	6 874 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 375 922	16 618 847	13 127 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	217 759 723	233 196 712	193 800 000
5.5.	Ellátási díjak	224 323 197	227 792 362	224 152 450
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	95 436 356	76 344 271	66 150 020
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	16 762 000	15 754 175	2 009 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 481 357	675 544	700 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 200 000	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	907 074	408 200	
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 542 537	3 264 702	2 100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	201 995 816	321 810 120	130 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	201 427 552	319 599 958	130 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	288 874	1 910 162	
6.4.	Részesedések értékesítése		300 000	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	279 390		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 026 573	93 131 562	168 351 210
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	27 026 573	93 131 562	168 351 210
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	72 499 204	51 699 747	25 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	40 596 704		25 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	31 902 500	51 699 747	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 345 602 809	10 205 332 379	8 250 648 300

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2020-2021-2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

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.)	9 553 114 085	9 553 114 085	10 115 182 058
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 553 114 085	9 553 114 085	10 115 182 058
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	71 351 381	71 351 381	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	71 351 381	71 351 381	
13.2.	Allamháztartáson 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.)	9 624 465 466	9 624 465 466	10 115 182 058
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	15 970 068 275	19 829 797 845	18 365 830 358

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2020-2021-2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	5 990 990 103	6 065 841 710	8 940 824 852
1.1.	Személyi juttatások	1 845 789 108	1 905 618 798	2 262 769 266
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333 600 855	314 388 450	333 580 461
1.3.	Dologi kiadások	1 461 836 705	1 438 154 589	2 052 791 041
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 786 427	18 901 049	58 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 329 977 008	2 388 778 824	2 562 851 736
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	36 190	1 590 166	2 196 813
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 088 227 165	891 336 090	1 164 241 333
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	220 522 983	117 428 244	8 346 514
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	1 021 190 670	1 378 424 324	1 388 067 076
1.18.	Tartalékok			1 670 832 348
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			200 000 000
1.20.	- Céltartalék			1 470 832 348
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 234 930 664	1 541 913 472	9 353 614 876
2.1.	Beruházások	550 416 814	1 060 479 364	4 702 891 420
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 003 336		271 003 336
2.3.	Felújítások	512 683 002	60 001 207	779 431 661
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	171 830 848	421 432 901	3 871 291 795
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	128 086	241 855 696	43 700 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 540 000	4 000 000	12 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	168 162 762	175 577 205	3 815 591 795
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 225 920 767	7 607 755 182	18 294 439 728
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.)	47 454 996	71 351 381	71 390 630
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	47 454 996	71 351 381	71 390 630
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2020-2021-2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

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.)	47 454 996	71 351 381	71 390 630
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 273 375 763	7 679 106 563	18 365 830 358