

Kazincbarcika Város Önkormányzata  
2021-2022-2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                               | 2021. évi tény | 2022. évi várható | 2023. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| A        | B                                                                             | C              | D                 | E                     |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 1 926 016 572  | 2 186 341 000     | 2 013 096 949         |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 453 777 673    | 458 780 568       | 479 146 639           |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 584 742 480    | 645 874 105       | 628 173 730           |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 591 885 677    | 749 247 350       | 586 164 983           |
| 1.4.     | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                     | 215 097 367    | 268 328 254       | 256 557 834           |
| 1.5.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 63 370 762     | 62 725 887        | 63 053 763            |
| 1.6.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                |                   |                       |
| 1.7.     | Elszámolásból származó bevételek                                              | 17 142 613     | 1 384 836         |                       |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 350 385 877    | 571 009 096       | 127 988 800           |
| 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                                     | 350 385 877    | 571 009 096       | 127 988 800           |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                |                   |                       |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       | 958 651 436    | 757 842 907       | 544 036 325           |
| 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                                 | 334 466 436    | 757 842 907       | 544 036 325           |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                |                   |                       |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                    | 5 922 830 145  | 7 995 208 709     | 5 438 300 000         |
| 4.1.     | Építményadó                                                                   | 515 368 261    | 528 365 869       | 558 700 000           |
| 4.2.     | Idégenforgalmi adó                                                            | 3 466 000      | 9 363 500         | 7 000 000             |
| 4.3.     | Iparüzési adó                                                                 | 5 251 616 724  | 7 284 229 672     | 4 700 000 000         |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                            |                |                   |                       |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                   |                |                   |                       |
| 4.6.     | Magánszemélyek kommunális adója                                               | 132 498 318    | 133 659 354       | 157 600 000           |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 19 880 842     | 39 590 314        | 15 000 000            |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          | 580 806 920    | 640 461 684       | 800 513 777           |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 204 000        | 2 749 000         | 1 000 000             |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 5 348 107      | 8 700 698         | 7 574 000             |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 16 618 847     | 17 476 863        | 14 964 000            |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                         | 233 196 712    | 206 631 165       | 197 800 000           |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                | 227 792 362    | 270 436 293       | 334 445 060           |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 76 344 271     | 104 711 428       | 87 192 717            |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         | 15 754 175     | 22 666 951        | 1 038 000             |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                               | 675 544        | 376 198           | 150 000 000           |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            | 1 200 000      |                   | 3 000 000             |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                           | 408 200        | 2 061 058         | 1 000 000             |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                      | 3 264 702      | 4 652 030         | 2 500 000             |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        | 321 810 120    | 214 207 418       | 117 000 000           |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                               |                |                   |                       |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                       | 319 599 958    | 214 019 318       | 117 000 000           |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            | 1 910 162      | 188 100           |                       |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                     | 300 000        |                   |                       |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                |                   |                       |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         | 93 131 562     | 161 816 348       | 114 000 000           |
| 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                                         | 93 131 562     | 161 816 348       | 114 000 000           |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                |                   |                       |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        | 51 699 747     | 19 085 912        | 15 000 000            |
| 8.1.     | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                |                   |                       |
| 8.2.     | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 23 365 244     |                   |                       |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 28 334 503     | 19 085 912        | 15 000 000            |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                |                   |                       |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 10 205 332 379 | 12 545 973 074    | 9 169 935 851         |
| 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.)                                       | 8 696 692 512  | 11 294 308 958    | 5 615 457 198         |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 8 696 692 512  | 11 294 308 958    | 5 615 457 198         |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                |                   |                       |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        | 71 390 630     | 277 247 465       | 4 000 000 000         |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 71 390 630     | 277 247 465       |                       |
| 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.)                           | 8 768 083 142  | 11 571 556 423    | 9 615 457 198         |
| 18.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)                  | 18 973 415 521 | 24 117 529 497    | 18 785 393 049        |

Kazincbarcika Város Önkormányzata  
2021-2022-2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                           | 2021. évi tény | 2022. évi várható | 2023. évi előirányzat |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| A        | B                                                                          | C              | D                 | E                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                        | 6 065 841 710  | 7 423 208 539     | 10 841 812 586        |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                        | 1 905 618 798  | 2 238 678 445     | 2 473 341 257         |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 314 388 450    | 313 668 093       | 367 536 286           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                            | 1 438 154 589  | 2 115 796 913     | 3 094 792 399         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             | 18 901 049     | 23 482 665        | 96 000 000            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                               | 2 388 778 824  | 2 731 582 423     | 3 751 018 965         |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               | 1 590 166      | 859 266           |                       |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                   | 891 336 090    | 1 164 241 333     | 2 253 200 243         |
| 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                             | 117 428 244    | 203 601 877       | 17 456 622            |
| 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                 | 1 378 424 324  | 1 362 879 947     | 1 480 362 100         |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                 |                |                   | 1 059 123 679         |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                        |                |                   | 200 000 000           |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                              |                |                   | 859 123 679           |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                        | 1 541 913 472  | 4 483 993 014     | 7 861 835 507         |
| 2.1.     | Beruházások                                                                | 1 060 479 364  | 1 455 393 611     | 3 651 664 154         |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |                |                   | 271 003 336           |
| 2.3.     | Felújítások                                                                | 60 001 207     | 497 842 700       | 1 176 725 812         |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |                |                   | 774 842 640           |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                | 421 432 901    | 2 530 756 703     | 3 033 445 541         |
| 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                         | 241 855 696    | 213 924 886       | 551 445 541           |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                |                   |                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             | 4 000 000      | 4 000 000         |                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                           |                |                   |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre             | 175 577 205    | 2 312 831 817     | 2 482 000 000         |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                      | 7 607 755 182  | 11 907 201 553    | 18 703 648 093        |
| 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.)                        | 71 351 381     | 4 277 247 465     | 81 744 956            |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        |                |                   |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     | 71 351 381     | 277 247 465       | 81 744 956            |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                |                | 4 000 000 000     |                       |
| 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 |                |                   |                       |
| =        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                   |                |                   |                       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                             |                |                   |                       |
| 9.       | Váltókiadások                                                              |                |                   |                       |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                              | 71 351 381     | 4 277 247 465     | 81 744 956            |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                                | 7 679 106 563  | 16 184 449 018    | 18 785 393 049        |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

| Sor-<br>szám          | Kötelezettség jogcíme                                 | Köt. váll.<br>éve | 2023. előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |            |            |            | Összesen      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|
|                       |                                                       |                   |                           | 2023.                   | 2024.      | 2025.      | 2026.      |               |
| A                     | B                                                     | C                 | D                         | E                       | F          | G          | H          | I=(D+E+F+G+H) |
| 1.                    | Dologi kiadások összesen                              | 2016.             | 190 933 216               | 39 530 592              | 39 530 592 | 39 530 592 | 39 530 752 | 349 055 744   |
| 2.                    | Don Bosco Szalézi Társasága sportcsarnok bérleti díja | 2016              | 164 719 750               | 30 113 220              | 30 113 220 | 30 113 220 | 30 113 220 | 285 172 630   |
| 3.                    | Kártérítés                                            | 2016              | 26 213 466                | 6 117 372               | 6 117 372  | 6 117 372  | 6 117 532  | 50 683 114    |
| 4.                    | Gyermekek átmeneti otthonának biztosítása             | 2019              | 8 284 000                 | 3 300 000               | 3 300 000  | 3 300 000  | 3 300 000  | 21 484 000    |
| 7.                    | Beruházási kiadások beruházásonként                   |                   |                           |                         |            |            |            |               |
| 8.                    | .....                                                 |                   |                           |                         |            |            |            |               |
| 9.                    | Felújítási kiadások felújításonként                   |                   |                           |                         |            |            |            |               |
| 10.                   | .....                                                 |                   |                           |                         |            |            |            |               |
| 11.                   | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)       |                   |                           |                         |            |            |            |               |
| 12.                   | .....                                                 |                   |                           |                         |            |            |            |               |
| Összesen (1+4+7+9+11) |                                                       |                   | 199 217 216               | 42 830 592              | 42 830 592 | 42 830 592 | 42 830 752 | 370 539 744   |

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)

Forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                       | Kedvezmény<br>nélkül elérhető<br>bevétel | Kedvezmények<br>összege |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| A            | B                                                                     | C                                        | D                       |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő                   |                                          |                         |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő                     |                                          |                         |
| 3.           | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön                      |                                          |                         |
| 4.           | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön                   |                                          |                         |
| 5.           | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen               | 5 388 898 782                            | 27 401 218              |
| 6.           | -ebből: Építményadó                                                   | 535 789 673                              | 22 910 327              |
| 7.           | Telekadó                                                              |                                          |                         |
| 9.           | Magánszemélyek kommunális adója                                       | 155 807 600                              | 1 792 400               |
| 10.          | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                   |                                          |                         |
| 11.          | Idegenforgalmi adó épület után                                        |                                          |                         |
| 12.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési<br>tevékenység után | 4 697 301 509                            | 2 698 491               |
| 13.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                      |                                          |                         |
| 14.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                   |                                          |                         |
| 15.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                     |                                          |                         |
| 16.          | Egyéb kedvezmény                                                      |                                          |                         |
| 17.          | Egyéb kölcsön elengedése                                              |                                          |                         |
| 18.          |                                                                       |                                          |                         |
| 19.          |                                                                       |                                          |                         |
| 20.          |                                                                       |                                          |                         |
| 21.          |                                                                       |                                          |                         |
| 22.          |                                                                       |                                          |                         |
| 23.          |                                                                       |                                          |                         |
| 24.          |                                                                       |                                          |                         |
| 25.          |                                                                       |                                          |                         |
| 26.          |                                                                       |                                          |                         |
| 27.          | Összesen:                                                             | 5 388 898 782                            | 27 401 218              |

Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évre

Forintban!

| Sor-szám | Megnevezés                                                   | Január                | Február              | Március              | Április              | Május                | Június               | Július               | Auguszt.             | Szept.               | Okt.                 | Nov.                 | Dec.                 | Összesen:             |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.       | <b>Bevételek</b>                                             |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 2.       | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 241 571 634           | 161 047 756          | 161 047 756          | 161 047 756          | 447 272 573          | 161 047 756          | 161 047 756          | 169 184 910          | 161 047 756          | 161 047 756          | 202 776 111          | 213 902 858          | 2 402 042 378         |
| 3.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 10 665 733            | 10 665 733           | 10 665 733           | 10 665 733           | 174 786 885          | 10 665 733           | 10 665 733           | 25 214 975           | 10 665 733           | 10 665 733           | 41 606 931           | 21 986 572           | 348 921 227           |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                       |                      |                      | 544 036 325          | 304 692              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 544 341 017           |
| 5.       | Közhatalmi bevételek                                         | 38 003 514            | 38 003 511           | 2 300 000 000        | 38 003 511           | 500 000 000          | 38 003 511           | 38 003 511           | 1 238 003 511        | 2 300 000 000        | 38 003 511           | 538 003 511          | 34 271 909           | 7 138 300 000         |
| 6.       | Működési bevételek                                           | 66 709 481            | 66 709 481           | 66 709 481           | 66 709 481           | 71 342 281           | 66 709 481           | 66 709 481           | 73 040 803           | 66 709 481           | 66 709 481           | 72 661 160           | 104 261 097          | 854 981 189           |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                                       | 9 750 000             | 9 750 000            | 9 750 000            | 9 750 000            | 9 750 000            | 9 750 000            | 9 750 000            | 219 355 880          | 9 750 000            | 9 750 000            | 9 750 000            | 9 750 000            | 326 605 880           |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 22 000 000            |                      |                      | 19 000 000           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 73 000 000           | 114 000 000           |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 1 250 000             | 1 250 000            | 1 250 000            | 1 250 000            | 1 250 000            | 1 250 000            | 1 250 000            | 1 250 000            | 1 250 000            | 1 250 000            | 135 960 586          | 1 250 000            | 149 710 586           |
| 10.      | Finanszírozási bevételek                                     | 9 615 457 198         |                      |                      | 1 189 906 814        | 2 327 977 607        |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 66 266 787           | 13 199 608 406        |
| 11.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>10 005 407 560</b> | <b>287 426 481</b>   | <b>2 549 422 970</b> | <b>2 040 369 620</b> | <b>3 532 684 038</b> | <b>287 426 481</b>   | <b>287 426 481</b>   | <b>1 726 050 079</b> | <b>2 549 422 970</b> | <b>287 426 481</b>   | <b>1 000 758 299</b> | <b>524 689 223</b>   | <b>25 078 510 683</b> |
| 12.      | <b>Kiadások</b>                                              |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 13.      | Személyi juttatások                                          | 206 111 771           | 206 111 771          | 206 111 771          | 206 111 771          | 263 880 664          | 206 111 771          | 206 111 771          | 231 958 715          | 206 111 771          | 206 111 771          | 455 411 011          | 294 588 706          | 2 894 733 264         |
| 14.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 628 024            | 30 628 024           | 30 628 024           | 30 628 024           | 37 857 985           | 30 628 024           | 30 628 024           | 33 677 502           | 30 628 024           | 30 628 024           | 62 594 116           | 36 976 794           | 416 130 589           |
| 15.      | Dologi kiadások                                              | 257 899 367           | 257 899 367          | 257 899 367          | 257 899 367          | 298 170 287          | 257 899 367          | 257 899 367          | 540 569 630          | 257 899 367          | 257 899 367          | 592 614 350          | 517 324 796          | 4 011 873 999         |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 5 500 000             | 5 500 000            | 5 500 000            | 5 500 000            | 5 500 000            | 5 500 000            | 5 500 000            | 20 500 000           | 5 500 000            | 20 500 000           | 5 500 000            | 5 500 000            | 96 000 000            |
| 17.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 312 584 914           | 312 584 914          | 312 584 914          | 312 584 914          | 730 290 056          | 312 584 914          | 312 584 914          | 322 721 724          | 312 584 914          | 312 584 914          | 487 405 317          | 313 677 711          | 4 354 774 120         |
| 18.      | Tartalékok                                                   | 88 260 306            | 88 260 306           | 88 260 306           | 88 260 306           | 1 323 038 395        | 88 260 306           | 88 260 306           | 842 749 500          | 88 260 306           | 88 260 306           | 15 373 616           | 39 051 573           | 2 926 295 532         |
| 19.      | Beruházások                                                  | 304 305 346           | 304 305 346          | 304 305 346          | 304 305 346          | 725 213 409          | 304 305 346          | 304 305 346          | -277 900 852         | 304 305 346          | 304 305 346          | 366 813 931          | 81 162 945           | 3 329 732 201         |
| 20.      | Felújítások                                                  | 98 060 484            | 98 060 484           | 98 060 484           | 98 060 484           | 436 060 484          | 98 060 484           | 98 060 484           | 694 968 516          | 98 060 484           | 48 060 484           | 40 310 615           | 112 343 391          | 2 018 166 878         |
| 21.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 252 787 128           | 252 787 128          | 252 787 128          | 252 787 128          | 519 387 128          | 252 787 128          | 252 787 128          | 600 516 203          | 252 787 128          | 252 787 128          | 293 446 202          | 257 238 986          | 3 692 885 543         |
| 22.      | Finanszírozási kiadások                                      | 81 744 956            |                      |                      | 1 189 906 814        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 66 266 787           | 1 337 918 557         |
| 23.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>1 637 882 296</b>  | <b>1 556 137 340</b> | <b>1 556 137 340</b> | <b>2 746 044 154</b> | <b>4 339 398 408</b> | <b>1 556 137 340</b> | <b>1 556 137 340</b> | <b>3 009 760 938</b> | <b>1 556 137 340</b> | <b>1 521 137 340</b> | <b>2 319 469 158</b> | <b>1 724 131 689</b> | <b>25 078 510 683</b> |
| 24.      | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>8 367 525 264</b>  | <b>7 098 814 405</b> | <b>8 092 100 035</b> | <b>7 386 425 501</b> | <b>6 579 711 131</b> | <b>5 311 000 272</b> | <b>4 042 289 413</b> | <b>2 758 578 554</b> | <b>3 751 864 184</b> | <b>2 518 153 325</b> | <b>1 199 442 466</b> |                      |                       |

Kazinebarcika Város Önkormányzata  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                            | 2024. évi      | 2025. évi      | 2026. évi      |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| A        | B                                                          | C              | D              | E              |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                          | 2 073 489 857  | 2 135 694 553  | 2 199 765 390  |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 131 828 464    | 135 783 318    | 139 856 817    |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 560 357 415    | 577 168 137    | 594 483 181    |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                 | 5 601 449 000  | 5 769 492 470  | 5 942 577 244  |
| 4.1.     | Építményadó                                                | 575 461 000    | 592 724 830    | 610 506 575    |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                         | 7 210 000      | 7 426 300      | 7 649 089      |
| 4.3.     | Iparüzési adó                                              | 4 841 000 000  | 4 986 230 000  | 5 135 816 900  |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                         |                |                |                |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                |                |                |                |
| 4.6.     | Magánszemélyek kommunális adója                            | 162 328 000    | 167 197 840    | 172 213 775    |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                 | 15 450 000     | 15 913 500     | 16 390 905     |
| 5.       | Működési bevételek                                         | 824 529 190    | 849 265 066    | 874 743 018    |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                     | 120 510 000    | 124 125 300    | 127 849 059    |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 41 200 000     | 42 436 000     | 43 709 080     |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 15 450 000     | 15 913 500     | 16 390 905     |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                | 9 368 813 926  | 9 649 878 344  | 9 939 374 694  |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         | 9 903 920 914  | 10 201 038 541 | 10 507 069 698 |
| 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 19 272 734 840 | 19 850 916 885 | 20 446 444 392 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- | Kiadási jogcímek                                    | 2024. évi      | 2025. évi      | 2026. évi      |
|------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| A    | B                                                   | C              | D              | E              |
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai                      | 11 167 066 964 | 11 502 078 972 | 11 847 141 342 |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 8 021 470 572  | 8 262 114 689  | 8 509 978 130  |
| 2.1. | Beruházások                                         | 3 684 994 079  | 3 795 543 901  | 3 909 410 217  |
| 2.2. | Felújítások                                         | 1 212 027 586  | 1 248 388 414  | 1 285 840 066  |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások                         | 3 124 448 907  | 3 218 182 374  | 3 314 727 846  |
| 3.   | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)               | 19 188 537 536 | 19 764 193 661 | 20 357 119 472 |
| 4.   | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   | 84 197 304     | 86 723 223     | 89 324 918     |
| 5.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                          | 19 272 734 840 | 19 850 916 885 | 20 446 444 392 |

Kazincbarcika Város Önkormányzata 2023. évi ellátottak juttatásai

Forintban!

| Segély forma                                   | Létszám (fő) | 2023. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | 2023. évi módosított előirányzat | Saját forrás | Állami támogatás |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Rendszeres települési támogatás (LFT)          | 500          | 30 000 000            |                 | 30 000 000                       | 30 000 000   |                  |
| Települési támogatás hátrálék (Adósságkezelés) | 40           | 9 000 000             |                 | 9 000 000                        | 9 000 000    |                  |
| Rendkívüli települési támogatás                | 700          | 16 000 000            |                 | 16 000 000                       | 16 000 000   |                  |
| Köztemetés                                     | 20           | 3 000 000             |                 | 3 000 000                        | 3 000 000    |                  |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás            | 0            |                       |                 | 0                                |              |                  |
| Pénzbeli RGYK támogatás                        | 988          |                       |                 | 0                                |              | 7 826 000        |
| Rezsi támogatás                                | 80           | 8 000 000             |                 | 8 000 000                        | 8 000 000    |                  |
| Iskolakezdési támogatás                        |              | 15 000 000            |                 | 15 000 000                       | 15 000 000   |                  |
| Időskorúak támogatása                          |              | 15 000 000            |                 | 15 000 000                       | 15 000 000   |                  |
| Összesen:                                      | 2 328        | 96 000 000            | 0               | 96 000 000                       | 96 000 000   | 7 826 000        |
| Postaköltség (dologi)                          |              | 1 500 000             |                 |                                  | 1 500 000    |                  |
| Mindösszesen segély:                           | 2 328        | 97 500 000            | 0               | 96 000 000                       | 97 500 000   | 7 826 000        |