

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 402 042 378	2 787 632 329	2 820 282 181
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	495 661 039	487 949 361	487 996 621
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	719 504 019	940 120 135	1 046 584 740
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	851 970 525	1 012 838 385	958 307 017
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	251 433 800	257 871 672	267 451 125
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	68 787 763	64 782 059	55 309 509
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 148 800	4 633 169
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	14 685 232	921 917	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	499 242 289	641 954 399	98 000 000
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	499 242 289	641 954 399	98 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	546 372 927	38 965 862	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 783 132 655	1 830 466 854	3 820 138 969
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	2 868 555 013
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	17 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 571 294 328	1 275 400 152	872 936 179
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	408 000	2 638 368	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 877 225	44 943 906	34 063 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 088 444	20 613 295	19 577 591
5.4.	Tulajdonosi bevételek	228 734 694	225 848 832	218 484 075
5.5.	Ellátási díjak	406 433 747	442 529 300	433 494 547
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	117 934 643	109 397 765	113 420 766
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	50 628 000	42 360 000	896 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	714 991 310	371 681 851	50 000 000
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	
5.11.	Egyéb működési bevételek	14 311 295	12 482 703	2 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	83 120 772	37 534 635	663 591 500
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	
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	101 439 094
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	212 169 676	245 746 236	101 439 094
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	8 389 000 583
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	3 000 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 943 434 805	13 268 174 184	3 000 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 341 870 750	911 441 237	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 341 870 750	911 441 237	
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	3 000 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 539 518 275	21 053 575 954	11 389 000 583

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	9 941 570 822	10 772 353 861	10 316 351 846
1.1.	Személyi juttatások	2 537 270 701	2 823 740 366	3 201 370 248
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351 146 541	416 093 555	459 705 613
1.3.	Dologi kiadások	2 813 642 206	2 707 417 658	2 737 825 096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 174 147	111 426 073	134 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 204 337 227	4 713 676 209	2 902 667 678
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	1 375 308 678
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	14 084 000
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	1 513 275 000
1.18.	Tartalékok			880 283 211
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			100 000 000
1.20.	- Céltartalék			780 283 211
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 991 827 712	4 430 585 429	974 943 477
2.1.	Beruházások	1 303 504 354	520 098 122	274 162 851
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	640 175 318	435 559 633	271 003 336
2.3.	Felújítások	356 736 112	1 172 494 669	246 780 626
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		892 464 074	159 025 844
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 331 587 246	2 737 992 638	454 000 000
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	867 785 543	204 672 702	
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	444 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	12 933 398 534	15 202 939 290	11 291 295 323
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.)	1 337 918 557	899 433 126	97 705 260
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 337 918 557	899 433 126	97 705 260
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			
=	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	97 705 260
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	14 271 317 091	16 102 372 416	11 389 000 583