

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 747 548 025	1 926 016 572	1 926 016 572	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	452 231 389	453 777 673	453 777 673	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	560 778 320	584 742 480	584 742 480	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	432 678 240	591 885 677	591 885 677	100,0%
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatás	242 777 486	215 097 367	215 097 367	100,0%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	59 082 590	63 370 762	63 370 762	100,0%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		17 142 613	17 142 613	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	951 351 125	350 219 187	350 385 877	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevétele				
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	951 351 125	350 219 187	350 385 877	100,0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		4 964 735	4 964 735	100,0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		958 651 436	958 651 436	100,0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		624 185 000	624 185 000	100,0%
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 bevétele		334 466 436	334 466 436	100,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		200 569 455	304 466 436	151,8%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 140 000 000	5 842 000 000	5 922 830 145	101,4%
4.1.	Építványadó	510 000 000	510 000 000	515 368 261	101,1%
4.2.	Idegenforgalmi adó			3 466 000	
4.3.	Iparüzési adó	2 500 000 000	5 200 000 000	5 251 616 724	101,0%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Magánszemélyek kommunális adói	125 000 000	125 000 000	132 498 318	106,0%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	7 000 000	19 880 842	284,0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	517 429 000	520 523 352	580 806 920	111,6%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	204 000	40,8%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 074 000	7 035 563	5 348 107	76,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 427 000	14 716 935	16 618 847	112,9%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	202 555 000	202 555 000	233 196 712	115,1%
5.5.	Ellátási díjak	213 432 450	213 847 677	227 792 362	106,5%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 070 550	60 969 553	76 344 271	125,2%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés	10 870 000	13 529 000	15 754 175	116,4%
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000	1 000 021	675 544	67,6%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele		1 500 000	1 200 000	80,0%
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			408 200	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	4 869 603	3 264 702	67,0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	352 530 000	353 930 000	321 810 120	90,9%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	352 530 000	352 530 000	319 599 958	90,7%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 400 000	1 910 162	136,4%
6.4.	Részesedések értékesítése			300 000	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 000 000	116 000 000	93 131 562	80,3%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 000 000	116 000 000	93 131 562	80,3%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 000 000	30 000 000	51 699 747	172,3%
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	30 000 000	30 000 000	23 365 244	77,9%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			28 334 503	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 765 858 150	10 097 340 547	10 205 332 379	101,1%
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 792 850 981	8 696 692 512	8 696 692 512	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 792 850 981	8 696 692 512	8 696 692 512	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			71 390 630	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés			71 390 630	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejártott 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 792 850 981	8 696 692 512	8 768 083 142	100,8%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 558 709 131	18 794 033 059	18 973 415 521	101,0%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 813 523 158	8 527 247 039	6 065 841 710	71,1%
1.1.	Személyi juttatások	1 886 850 676	2 056 326 567	1 905 618 798	92,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	323 197 987	353 271 150	314 388 450	89,0%
1.3.	Dologi kiadások	1 759 683 758	1 927 518 697	1 438 154 589	74,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 755 500	56 750 500	18 901 049	33,3%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 790 250 347	2 585 517 100	2 388 778 824	92,4%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásából származó kiadások	1 552 803	1 590 166	1 590 166	100,0%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	891 336 090	891 336 090	891 336 090	100,0%
1.8.	- Egyéb elvonások 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	8 199 854	117 464 244	117 428 244	100,0%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	889 161 600	1 575 126 600	1 378 424 324	87,5%
1.18.	Tartalékok	996 784 890	1 547 863 025		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	100 000 000	197 393 909		
1.20.	- Céltartalék	896 784 890	1 350 469 116		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 673 834 592	10 195 434 639	1 541 913 472	15,1%
2.1.	Beruházások	4 990 900 197	5 501 485 823	1 060 479 364	19,3%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 566 673 742	3 331 467 667	682 926 804	20,5%
2.3.	Felújítások	387 752 315	567 354 440	60 001 207	10,6%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 295 182 080	4 126 594 376	421 432 901	10,2%
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				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	9 390 285	287 945 981	241 855 696	84,0%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 000 000	11 000 000	4 000 000	36,4%
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 274 791 795	3 827 648 395	175 577 205	4,6%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	14 487 357 750	18 722 681 678	7 607 755 182	40,6%
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	71 351 381	71 351 381	71 351 381	100,0%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	71 351 381	71 351 381	71 351 381	100,0%
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadása				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	71 351 381	71 351 381	71 351 381	100,0%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	14 558 709 131	18 794 033 059	7 679 106 563	40,9%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-7 721 499 600	-8 625 341 131	2 597 577 197
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	7 721 499 600	8 625 341 131	8 696 731 761

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 747 548 025	1 926 016 572	1 926 016 572	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	452 231 389	453 777 673	453 777 673	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	560 778 320	584 742 480	584 742 480	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	432 678 240	591 885 677	591 885 677	100,0%
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	242 777 486	215 097 367	215 097 367	100,0%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	59 082 590	63 370 762	63 370 762	100,0%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		17 142 613	17 142 613	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	951 351 125	313 619 187	313 785 877	100,1%
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	951 351 125	313 619 187	313 785 877	100,1%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		4 964 735	4 964 735	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		958 651 436	958 651 436	100,0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		624 185 000	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	334 466 436	100,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		200 569 455	304 466 436	151,8%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 520 333 829	4 654 894 054	5 520 524 795	118,6%
4.1.	Építményadó	189 366 444	295 134 444	423 589 262	143,5%
4.2.	Ídegenforgalmi adó			3 466 000	
4.3.	Iparüzési adó	2 200 967 385	4 227 759 610	4 941 090 373	116,9%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	125 000 000	125 000 000	132 498 318	106,0%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	7 000 000	19 880 842	284,0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	435 435 925	438 002 550	498 398 618	113,8%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	204 000	40,8%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 074 000	7 035 563	5 348 107	76,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 427 000	14 716 935	16 618 847	112,9%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	202 555 000	202 555 000	233 196 712	115,1%
5.5.	Ellátási díjak	131 439 375	131 439 375	145 384 060	110,6%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 070 550	60 969 553	76 344 271	125,2%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 870 000	13 529 000	15 754 175	116,4%
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000	1 000 021	675 544	67,6%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 500 000	1 200 000	80,0%
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			408 200	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	4 757 103	3 264 702	68,6%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	352 530 000	353 930 000	321 810 120	90,9%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	352 530 000	352 530 000	319 599 958	90,7%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 400 000	1 910 162	136,4%
6.4.	Részesedések értékesítése			300 000	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 000 000	116 000 000	93 131 562	80,3%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 000 000	116 000 000	93 131 562	80,3%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 000 000	30 000 000	51 699 747	172,3%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	30 000 000	30 000 000	23 365 244	77,9%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			28 334 503	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 064 198 904	8 791 113 799	9 684 018 727	110,2%
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 791 255 114	8 695 096 645	8 695 096 645	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 791 255 114	8 695 096 645	8 695 096 645	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			71 390 630	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			71 390 630	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejártott 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 791 255 114	8 695 096 645	8 766 487 275	100,8%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 855 454 018	17 486 210 444	18 450 506 002	105,5%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 215 108 793	7 325 281 492	5 581 715 493	76,2%
1.1.	Személyi juttatások	1 624 483 032	1 753 584 151	1 608 850 878	91,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	281 870 640	306 707 897	267 789 765	87,3%
1.3.	Dologi kiadások	1 648 219 884	1 813 736 491	1 334 416 026	73,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 775 750 347	2 567 397 100	2 370 658 824	92,3%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásából származó kiadások	1 552 803	1 590 166	1 590 166	100,0%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	891 336 090	891 336 090	891 336 090	100,0%
1.8.	- Egyéb elvonások 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	8 199 854	117 464 244	117 428 244	100,0%
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	874 661 600	1 557 006 600	1 360 304 324	87,4%
1.18.	Tartalékok	884 784 890	883 855 853		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		335 400		
1.20.	- Céltartalék	884 784 890	883 520 453		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 568 993 844	10 089 992 798	1 530 174 883	15,2%
2.1.	Beruházások	4 897 362 449	5 408 408 982	1 053 802 775	19,5%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 516 047 794	3 285 341 719	682 926 804	20,8%
2.3.	Felújítások	387 449 315	567 051 440	60 001 207	10,6%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 284 182 080	4 114 532 376	416 370 901	10,1%
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				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	9 390 285	287 945 981	241 855 696	84,0%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 274 791 795	3 826 586 395	174 515 205	4,6%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 784 102 637	17 415 274 290	7 111 890 376	40,8%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	71 351 381	71 351 381	71 351 381	100,0%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	71 351 381	71 351 381	71 351 381	100,0%
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadása				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	71 351 381	71 351 381	71 351 381	100,0%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	13 855 454 018	17 486 625 671	7 183 241 757	41,1%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		36 600 000	36 600 000	100,0%
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		36 600 000	36 600 000	100,0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	371 026 460	938 471 235	192 594 436	20,5%
4.1.	Építményadó	262 300 748	156 532 748	42 496 934	27,1%
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	108 725 712	781 938 487	150 097 502	19,2%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Magánszemélyek kommunális adói				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	81 993 075	82 520 802	82 408 302	99,9%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	81 993 075	82 408 302	82 408 302	100,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		112 500		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	453 019 535	1 057 592 037	311 602 738	29,5%
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 595 867	1 595 867	1 595 867	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 595 867	1 595 867	1 595 867	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejötött 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 595 867	1 595 867	1 595 867	100,0%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	454 615 402	1 059 187 904	313 198 605	29,6%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	351 814 654	955 370 836	301 904 149	31,6%
1.1.	Személyi juttatások	127 331 364	167 706 136	177 043 322	105,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 396 724	25 632 630	27 695 221	108,0%
1.3.	Dologi kiadások	77 586 566	79 904 898	79 045 606	98,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 500 000	18 120 000	18 120 000	100,0%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásából származó kiadások				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Egyéb elvonások 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				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 500 000	18 120 000	18 120 000	100,0%
1.18.	Tartalékok	112 000 000	664 007 172		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000 000	197 058 509		
1.20.	- Céltartalék	12 000 000	466 948 663		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	102 800 748	103 401 841	9 698 589	9,4%
2.1.	Beruházások	91 497 748	91 036 841	4 636 589	5,1%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 625 948	46 125 948		0,0%
2.3.	Felújítások	303 000	303 000		0,0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 000 000	12 062 000	5 062 000	42,0%
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				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 000 000	11 000 000	4 000 000	36,4%
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 062 000	1 062 000	100,0%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	454 615 402	1 058 772 677	311 602 738	29,4%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadása				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	454 615 402	1 058 772 677	311 602 738	29,4%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásai				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai				
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatásai				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai				
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
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 igénybevételei				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
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 igénybevételei				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	248 639 711	248 634 711	209 710 914	84,3%
4.1.	Építményadó	58 332 808	58 332 808	49 282 065	84,5%
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	190 306 903	190 301 903	160 428 849	84,3%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Magánszemélyek kommunális adói				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	248 639 711	248 634 711	209 710 914	84,3%
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.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejötött 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	248 639 711	248 634 711	209 710 914	84,3%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	246 599 711	246 594 711	182 222 068	73,9%
1.1.	Személyi juttatások	135 036 280	135 036 280	119 724 598	88,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 930 623	20 930 623	18 903 464	90,3%
1.3.	Dologi kiadások	33 877 308	33 877 308	24 692 957	72,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 755 500	56 750 500	18 901 049	33,3%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásából származó kiadások				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Egyéb elvonások 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				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 040 000	2 040 000	2 040 000	100,0%
2.1.	Beruházások	2 040 000	2 040 000	2 040 000	100,0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	248 639 711	248 634 711	184 262 068	74,1%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásna				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadása				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	248 639 711	248 634 711	184 262 068	74,1%