

Megnevezés	Kazincbarcika Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
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 gyermekéktetési 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 ktgvi 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.)	937 404 125	254 489 413	254 390 513	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	937 404 125	254 489 413	254 390 513	100,0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
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 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.)	3 140 000 000	5 840 000 000	5 920 380 145	101,4%
4.1.	Építményadó	510 000 000	510 000 000	515 368 261	101,1%
4.2.	Idegenforgalmi adó			3 466 000	
4.3.	Iparűzési 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	5 000 000	17 430 842	348,6%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	363 199 850	364 699 850	426 016 076	116,8%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	204 000	40,8%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	3 892 778	97,3%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	5 780 789	115,6%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	202 555 000	202 555 000	233 196 712	115,1%
5.5.	Ellátási díjak	80 000 000	80 000 000	94 190 425	117,7%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 774 850	56 774 850	72 397 699	127,5%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 870 000	10 870 000	13 095 175	120,5%
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000	1 000 000	675 440	67,5%
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	2 500 000	974 858	39,0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	352 530 000	352 530 000	320 699 958	91,0%
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			800 000	
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 kívülről				
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 tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	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)	6 597 682 000	9 842 387 271	9 950 986 009	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.	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.)	7 728 142 827	8 484 927 494	8 484 927 494	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 728 142 827	8 484 927 494	8 484 927 494	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			71 390 630	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			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.)	7 728 142 827	8 484 927 494	8 556 318 124	100,8%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	14 325 824 827	18 327 314 765	18 507 304 133	101,0%

Megnevezés	Kazincbarcika Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 430 582 058	5 821 370 343	3 584 428 684	61,6%
1.1.	Személyi juttatások	191 501 044	208 838 821	193 120 922	92,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad	30 611 150	36 065 298	25 497 853	70,7%
1.3.	Dologi kiadások	1 364 679 127	1 493 876 011	1 065 670 448	71,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	56 755 500	56 750 500	18 901 049	33,3%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 790 250 347	2 477 976 688	2 281 238 412	92,1%
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 befizetés	891 336 090	891 336 090	891 336 090	100,0%
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belül				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belül				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belül				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belül	8 199 854	9 923 832	9 887 832	99,6%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívül				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívül				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	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 1.16-ból: - 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.)	7 629 383 888	10 112 081 357	1 495 035 822	14,8%
2.1.	Beruházások	4 967 194 154	5 441 337 988	1 016 807 161	18,7%
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	367 007 654	544 148 993	56 795 760	10,4%
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 AH-n belül				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belül				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belül				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belül	9 390 285	287 945 981	241 855 696	84,0%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívül				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívül	11 000 000	11 000 000	4 000 000	36,4%
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül	2 274 791 795	3 827 648 395	175 577 205	4,6%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	12 059 965 946	15 933 451 700	5 079 464 506	31,9%
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. + ... + 7.5.)	2 265 858 881	2 393 863 065	2 393 863 065	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.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	2 194 507 500	2 322 511 684	2 322 511 684	100,0%
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadása				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
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.)	2 265 858 881	2 393 863 065	2 393 863 065	100,0%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	14 325 824 827	18 327 314 765	7 473 327 571	40,8%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	16	16	16	100,0%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0	

Megnevezés	Kazincbarcika Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 747 548 025	1 926 016 572	1 926 016 572	100,0%
1.1.	Helvi 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 gyermekétkeztetési 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 kbtv támogatások és kiegészítő támogatásol				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		17 142 613	17 142 613	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	937 404 125	254 133 413	254 034 513	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	937 404 125	254 133 413	254 034 513	100,0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
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 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	4 652 894 054	5 518 074 795	118,6%
4.1.	Építményadó	189 366 444	295 134 444	423 589 262	143,5%
4.2.	Idegenforgalmi adó			3 466 000	
4.3.	Ipartűzési 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	5 000 000	17 430 842	348,6%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	363 199 850	364 699 850	426 016 076	116,8%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	204 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	3 892 778	97,3%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	5 780 789	115,6%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	202 555 000	202 555 000	233 196 712	115,1%
5.5.	Ellátási díjak	80 000 000	80 000 000	94 190 425	117,7%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 774 850	56 774 850	72 397 699	127,5%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 870 000	10 870 000	13 095 175	120,5%
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000	1 000 000	675 440	67,5%
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	2 500 000	974 858	39,0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	352 530 000	352 530 000	320 699 958	91,0%
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			800 000	
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 kívülről				
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 tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	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)	5 978 015 829	8 654 925 325	9 548 324 659	110,3%
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.)	7 728 142 827	8 484 927 494	8 484 927 494	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 728 142 827	8 484 927 494	8 484 927 494	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			71 390 630	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			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.)	7 728 142 827	8 484 927 494	8 556 318 124	100,8%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	13 706 158 656	17 139 852 819	18 104 642 783	105,6%

Megnevezés	Kazincbarcika Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 212 749 250	5 044 654 131	3 515 188 977	69,7%
1.1.	Személyi juttatások	187 501 044	202 068 021	189 110 481	93,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad	29 611 150	34 574 866	24 933 306	72,1%
1.3.	Dologi kiadások	1 335 101 819	1 464 298 703	1 038 026 778	70,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 775 750 347	2 459 856 688	2 263 118 412	92,0%
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 AH-n belül				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belül				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belül				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belül	8 199 854	9 923 832	9 887 832	99,6%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívül				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívül				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	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 1.16-ból: - Általános tartalék		335 400		
1.20.	- Céltartalék	884 784 890	883 520 453		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 526 583 140	10 012 494 412	1 489 973 822	14,9%
2.1.	Beruházások	4 875 696 406	5 354 116 043	1 016 807 161	19,0%
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	366 704 654	543 845 993	56 795 760	10,4%
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 AH-n belül				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belül				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belül				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belül	9 390 285	287 945 981	241 855 696	84,0%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívül				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívül				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül	2 274 791 795	3 826 586 395	174 515 205	4,6%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 739 332 390	15 057 148 543	5 005 162 799	33,2%
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 vásárlás				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltás				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlás				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltás				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	1 966 826 266	2 082 704 276	2 065 503 422	99,2%
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	71 351 381	71 351 381	71 351 381	100,0%
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	1 895 474 885	2 011 352 895	1 994 152 041	99,1%
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadása				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlás				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltás				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltás				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 966 826 266	2 082 704 276	2 065 503 422	99,2%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	13 706 158 656	17 139 852 819	7 070 666 221	41,3%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	16	16	16	100,0%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0	

Megnevezése	Kazincbarcika Város Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok				03
Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
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 gyermekéktéztesítési feladataink támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú ktgvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		356 000	356 000	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		356 000	356 000	100,0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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 adója				
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				
5.11.	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 kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
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 tám. kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	371 026 460	938 827 235	192 950 436	20,6%
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.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejöttöt 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	371 026 460	938 827 235	192 950 436	20,6%

Megnevezése	Kazincbarcika Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	159 500 000	718 388 404	49 835 696	6,9%
1.1.	Személyi juttatások	4 000 000	6 770 800	4 010 441	59,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 000 000	1 490 432	564 547	37,9%
1.3.	Dologi kiadások	28 000 000	28 000 000	27 140 708	96,9%
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 AH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre				0,0%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, 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 1.16-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	99 586 945	5 062 000	5,1%
2.1.	Beruházások	91 497 748	87 221 945		0,0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	50 625 948	46 125 948		
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 AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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)	262 300 748	817 975 349	54 897 696	6,7%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnál				
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. + ... + 7.5.)	108 725 712	120 851 886	138 052 740	114,2%
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	108 725 712	120 851 886	138 052 740	114,2%
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
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.)	108 725 712	120 851 886	138 052 740	114,2%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	371 026 460	938 827 235	192 950 436	20,6%

Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Megnevezés	Kazincbarcika Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás				
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás				
1.6.	Működési célú ktgvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
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				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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.)	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 adója				
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 bevétele				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	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 kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
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 kívülről				
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.	Lejöttétt 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	248 639 711	248 634 711	209 710 914	84,3%

Megnevezés	Kazincbarcika Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	58 332 808	58 327 808	19 404 011	33,3%
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad				
1.3.	Dologi kiadások	1 577 308	1 577 308	502 962	31,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	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 AH-n belül				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belül				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belül				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belül				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívül				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívül				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.16-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
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 AH-n belül				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belül				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belül				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belül				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívül				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívül				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	58 332 808	58 327 808	19 404 011	33,3%
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. + ... + 7.5.)	190 306 903	190 306 903	190 306 903	100,0%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	190 306 903	190 306 903	190 306 903	100,0%
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadása				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
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.)	190 306 903	190 306 903	190 306 903	100,0%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	248 639 711	248 634 711	209 710 914	84,3%

Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				