

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 963 842 020	2 186 341 000	2 186 341 000	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	458 780 568	458 780 568	458 780 568	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	651 593 630	645 874 105	645 874 105	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	540 648 160	749 247 350	749 247 350	100,0%
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	253 734 775	268 328 254	268 328 254	100,0%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	59 084 887	62 725 887	62 725 887	100,0%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 384 836	1 384 836	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	143 553 600	553 774 519	571 009 096	103,1%
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	143 553 600	553 774 519	571 009 096	103,1%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	29 489 000	836 492 711	757 842 907	90,6%
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	29 489 000	836 492 711	757 842 907	90,6%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		754 962 275	742 842 907	98,4%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 281 000 000	6 836 600 000	7 995 208 709	116,9%
4.1.	Építványadó	510 000 000	510 000 000	528 365 869	103,6%
4.2.	Ídegenforgalmi adó			9 363 500	
4.3.	Iparüzési adó	4 634 000 000	6 189 600 000	7 284 229 672	117,7%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	125 000 000	125 000 000	133 659 354	106,9%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 000 000	12 000 000	39 590 314	329,9%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	509 412 470	527 912 905	640 461 684	121,3%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 433 000	2 749 000	191,8%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 874 000	6 773 396	8 700 698	128,5%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 127 000	13 747 631	17 476 863	127,1%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	193 800 000	193 800 000	206 631 165	106,6%
5.5.	Ellátási díjak	224 152 450	239 111 928	270 436 293	113,1%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 150 020	66 256 616	104 711 428	158,0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 009 000	3 147 000	22 666 951	720,3%
5.8.	Kamatbevételek	700 000	700 055	376 106	53,7%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			92	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			2 061 058	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 100 000	2 943 279	4 652 030	158,1%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	130 000 000	130 000 000	214 207 418	164,8%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	130 000 000	130 000 000	214 019 318	164,6%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			188 100	
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	168 351 210	158 430 258	161 816 348	102,1%
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	168 351 210	158 430 258	161 816 348	102,1%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	25 000 000	31 500 000	19 085 912	60,6%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	25 000 000	25 000 000	19 085 912	76,3%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 500 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 250 648 300	11 261 051 393	12 545 973 074	111,4%
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.)	10 115 182 058	11 294 308 958	11 294 308 958	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 115 182 058	11 294 308 958	11 294 308 958	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		206 024 421	287 601 791	139,6%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		206 024 421	287 601 791	139,6%
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.)	10 115 182 058	11 500 333 379	11 581 910 749	100,7%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 365 830 358	22 761 384 772	24 127 883 823	106,0%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 940 824 852	10 654 939 988	7 423 208 539	69,7%
1.1.	Személyi juttatások	2 262 769 266	2 477 754 161	2 238 678 445	90,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333 580 461	361 970 074	313 668 093	86,7%
1.3.	Dologi kiadások	2 052 791 041	3 073 984 983	2 115 796 913	68,8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 000 000	58 000 000	23 482 665	40,5%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 562 851 736	3 042 784 323	2 731 582 423	89,8%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásából származó kiadások	2 196 813	859 266	859 266	100,0%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 164 241 333	1 164 241 333	1 164 241 333	100,0%
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	8 346 514	206 099 880	203 601 877	98,8%
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	1 388 067 076	1 671 583 844	1 362 879 947	81,5%
1.18.	Tartalékok	1 670 832 348	1 640 446 447		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	200 000 000	95 842 817		
1.20.	- Céltartalék	1 470 832 348	1 544 603 630		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 353 614 876	11 829 029 733	4 483 993 014	37,9%
2.1.	Beruházások	4 702 891 420	4 945 676 946	1 455 393 611	29,4%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 857 510 845	2 608 901 335	1 159 651 158	44,4%
2.3.	Felújítások	779 431 661	1 226 205 565	497 842 700	40,6%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		287 547 590		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 871 291 795	5 657 147 222	2 530 756 703	44,7%
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				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	43 700 000	809 070 427	213 924 886	26,4%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	12 000 000	12 000 000	4 000 000	33,3%
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 815 591 795	4 836 076 795	2 312 831 817	47,8%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	18 294 439 728	22 483 969 721	11 907 201 553	53,0%
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.)	71 390 630	277 415 051	4 277 247 465	1541,8%
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	71 390 630	277 415 051	277 247 465	99,9%
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			4 000 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
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.)	71 390 630	277 415 051	4 277 247 465	1541,8%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	18 365 830 358	22 761 384 772	16 184 449 018	71,1%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-10 043 791 428	-11 222 918 328	638 771 521
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	10 043 791 428	11 222 918 328	7 304 663 284

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. melléklet a 12/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 963 842 020	2 186 341 000	2 186 341 000	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	458 780 568	458 780 568	458 780 568	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	651 593 630	645 874 105	645 874 105	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	540 648 160	749 247 350	749 247 350	100,0%
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	253 734 775	268 328 254	268 328 254	100,0%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	59 084 887	62 725 887	62 725 887	100,0%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 384 836	1 384 836	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	131 553 600	486 538 137	500 018 431	102,8%
2.1.	Elvonások és behatások 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	131 553 600	486 538 137	500 018 431	102,8%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	29 489 000	836 492 711	757 842 907	90,6%
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	29 489 000	836 492 711	757 842 907	90,6%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		754 962 275	742 842 907	98,4%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 305 212 672	5 921 800 129	7 079 983 838	119,6%
4.1.	Építményadó	450 500 000	416 806 404	435 172 273	104,4%
4.2.	Idegenforgalmi adó			9 363 500	
4.3.	Iparüzési adó	3 719 712 672	5 369 993 725	6 464 623 397	120,4%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	125 000 000	125 000 000	133 659 354	106,9%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	10 000 000	37 165 314	371,7%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	427 419 395	436 724 862	549 273 641	125,8%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 433 000	2 749 000	191,8%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 874 000	6 683 936	8 611 238	128,8%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 127 000	13 747 631	17 476 863	127,1%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	193 800 000	193 800 000	206 631 165	106,6%
5.5.	Ellátási díjak	142 159 375	148 402 366	179 726 731	121,1%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 150 020	66 232 476	104 687 288	158,1%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 009 000	3 147 000	22 666 951	720,3%
5.8.	Kamatbevételek	700 000	700 055	376 106	53,7%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			92	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			2 061 058	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 100 000	2 578 398	4 287 149	166,3%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	130 000 000	130 000 000	214 207 418	164,8%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	130 000 000	130 000 000	214 019 318	164,6%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			188 100	
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	168 351 210	158 100 258	161 486 348	102,1%
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	168 351 210	158 100 258	161 486 348	102,1%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	25 000 000	31 500 000	19 085 912	60,6%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	25 000 000	25 000 000	19 085 912	76,3%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 500 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 180 867 897	10 187 497 097	11 468 239 495	112,6%
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.)	10 115 160 528	11 287 999 987	11 287 999 987	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 115 160 528	11 287 999 987	11 287 999 987	100,0%
12.2.	Eltérítő év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		206 024 421	287 601 791	139,6%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		206 024 421	287 601 791	139,6%
13.2.	Allamháztartáson 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.)	10 115 160 528	11 494 024 408	11 575 601 778	100,7%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 296 028 425	21 681 521 505	23 043 841 273	106,3%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1. melléklet a 12/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 028 173 064	9 715 130 608	6 738 011 573	69,4%
1.1.	Személyi juttatások	1 938 844 303	2 085 250 745	1 892 813 471	90,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 365 615	310 728 920	272 168 757	87,6%
1.3.	Dologi kiadások	1 937 681 338	2 920 605 949	1 972 200 409	67,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 405 449 460	2 868 721 315	2 600 828 936	90,7%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásából származó kiadások	2 196 813	859 266	859 266	100,0%
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	1 164 241 333	1 164 241 333	1 164 241 333	100,0%
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	8 346 514	205 733 880	203 235 877	98,8%
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	1 230 664 800	1 497 886 836	1 232 492 460	82,3%
1.18.	Tartalékok	1 455 832 348	1 529 823 679		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	1 455 832 348	1 529 823 679		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 196 464 731	11 688 975 846	4 452 719 450	38,1%
2.1.	Beruházások	4 571 441 275	4 844 073 059	1 448 870 047	29,9%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 811 160 700	2 562 551 190	1 159 651 158	45,3%
2.3.	Felújítások	775 731 661	1 222 505 565	497 842 700	40,7%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		287 547 590		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 849 291 795	5 622 397 222	2 506 006 703	44,6%
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				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	43 700 000	809 070 427	213 924 886	26,4%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 805 591 795	4 813 326 795	2 292 081 817	47,6%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	17 224 637 795	21 404 106 454	11 190 731 023	52,3%
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. + ... + 7.4.)	71 390 630	277 415 051	4 277 247 465	1541,8%
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	71 390 630	277 415 051	277 247 465	99,9%
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			4 000 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
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.)	71 390 630	277 415 051	4 277 247 465	1541,8%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	17 296 028 425	21 681 521 505	15 467 978 488	71,3%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. 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 gyermekétkeztetési 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.)		35 156 000	35 156 000	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		35 156 000	35 156 000	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.)	684 206 892	623 219 435	623 219 435	100,0%
4.1.	Építményadó		33 693 596	33 693 596	100,0%
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	684 206 892	589 525 839	589 525 839	100,0%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	81 993 075	91 188 043	91 188 043	100,0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		89 460	89 460	100,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	81 993 075	90 709 562	90 709 562	100,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		24 140	24 140	100,0%
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		364 881	364 881	100,0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		330 000	330 000	
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		330 000	330 000	100,0%
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)	766 199 967	749 893 478	749 893 478	100,0%
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.)	21 530	6 308 971	6 308 971	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 530	6 308 971	6 308 971	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.)	21 530	6 308 971	6 308 971	100,0%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	766 221 497	756 202 449	756 202 449	100,0%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	609 071 352	616 148 562	455 596 967	73,9%
1.1.	Személyi juttatások	139 026 911	190 675 822	191 254 919	100,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 334 349	24 159 817	24 486 522	101,4%
1.3.	Dologi kiadások	79 307 816	116 627 147	109 102 039	93,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	157 402 276	174 063 008	130 753 487	75,1%
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		366 000	366 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	157 402 276	173 697 008	130 387 487	75,1%
1.18.	Tartalékok	215 000 000	110 622 768		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	200 000 000	95 842 817		
1.20.	- Céltartalék	15 000 000	14 779 951		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	157 150 145	140 053 887	31 273 564	22,3%
2.1.	Beruházások	131 450 145	101 603 887	6 523 564	6,4%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 350 145	46 350 145		0,0%
2.3.	Felújítások	3 700 000	3 700 000		0,0%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 000 000	34 750 000	24 750 000	71,2%
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				
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	12 000 000	12 000 000	4 000 000	33,3%
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	22 750 000	20 750 000	91,2%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	766 221 497	756 202 449	486 870 531	64,4%
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 kiadásai				
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)	766 221 497	756 202 449	486 870 531	64,4%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. 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.)	12 000 000	32 080 382	35 834 665	111,7%
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	12 000 000	32 080 382	35 834 665	111,7%
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.)	291 580 436	291 580 436	292 005 436	100,1%
4.1.	Építményadó	59 500 000	59 500 000	59 500 000	100,0%
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	230 080 436	230 080 436	230 080 436	100,0%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 425 000	121,3%
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.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek 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)	303 580 436	323 660 818	327 840 101	101,3%
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.	Lejárt 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.)				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	303 580 436	323 660 818	327 840 101	101,3%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	303 580 436	323 660 818	229 599 999	70,9%
1.1.	Személyi juttatások	184 898 052	201 827 594	154 610 055	76,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 880 497	27 081 337	17 012 814	62,8%
1.3.	Dologi kiadások	35 801 887	36 751 887	34 494 465	93,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 000 000	58 000 000	23 482 665	40,5%
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 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				
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				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ből: - 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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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				
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				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	303 580 436	323 660 818	229 599 999	70,9%
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. + ... + 7.4.)				
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
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)	303 580 436	323 660 818	229 599 999	70,9%