

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.)	1 963 842 020	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 kgtvi 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.)	117 606 600	447 497 068	461 064 474	103,0%	
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	117 606 600	447 497 068	461 064 474	103,0%	
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.)	5 279 000 000	6 834 600 000	7 992 783 709	116,9%	
4.1.	Építményadó	510 000 000	510 000 000	528 365 869	103,6%	
4.2.	Idegenforgalmi 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	10 000 000	10 000 000	37 165 314	371,7%	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	356 096 000	357 029 000	467 931 931	131,1%	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 433 000	2 749 000	191,8%	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 800 000	5 378 637	192,1%	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 900 000	3 900 000	5 384 571	138,1%	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	193 800 000	193 800 000	206 631 165	106,6%	
5.5.	Ellátási díjak	90 500 000	90 500 000	121 824 365	134,6%	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 796 000	61 796 000	100 225 856	162,2%	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			19 519 951		
5.8.	Kamatbevételek	700 000	700 000	376 051	53,7%	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			2 061 058		
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 100 000	2 100 000	3 781 277	180,1%	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	130 000 000	130 000 000	214 019 318	164,6%	
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					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	168 351 210	157 800 258	161 186 348	102,1%	
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	168 351 210	157 800 258	161 186 348	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 tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	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)	8 069 384 830	10 981 260 037	12 260 255 599	111,6%	
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.)	10 047 689 121	11 033 976 562	11 033 976 562	100,0%	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 047 689 121	11 033 976 562	11 033 976 562	100,0%	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		206 024 421	287 601 791		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		206 024 421	287 601 791		
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.)	10 047 689 121	11 240 000 983	11 321 578 353	100,7%	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	18 117 073 951	22 221 261 020	23 581 833 952	106,1%	

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.)	6 164 042 216	7 312 014 233	4 460 238 090	61,0%
1.1.	Személyi juttatások	230 394 772	244 737 874	225 847 913	92,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 641 957	34 475 626	26 104 662	75,7%
1.3.	Dologi kiadások	1 609 321 403	2 480 244 715	1 639 559 886	66,1%
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	2 854 109 571	2 545 242 964	89,2%
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	17 425 128	17 262 418	99,1%
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 1.16-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.)	9 176 736 704	11 740 204 115	4 419 847 147	37,6%
2.1.	Beruházások	4 624 486 286	4 868 354 770	1 399 551 186	28,7%
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	680 958 623	1 214 702 123	489 539 258	40,3%
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 belülre				
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)	15 340 778 920	19 052 218 348	8 880 085 237	46,6%
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.)	2 776 295 031	3 169 042 672	7 166 002 137	226,1%
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.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	2 704 904 401	2 891 627 621	2 888 754 672	99,9%
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			4 000 000 000	
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.)	2 776 295 031	3 169 042 672	7 166 002 137	226,1%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	18 117 073 951	22 221 261 020	16 046 087 374	72,2%
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.)	1 963 842 020	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 kgtvi 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.)	117 606 600	447 497 068	461 064 474	103,0%	
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	117 606 600	447 497 068	461 064 474	103,0%	
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.)	356 096 000	357 029 000	467 931 931	131,1%	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 433 000	2 749 000	191,8%	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 800 000	5 378 637	192,1%	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 900 000	3 900 000	5 384 571	138,1%	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	193 800 000	193 800 000	206 631 165	106,6%	
5.5.	Ellátási díjak	90 500 000	90 500 000	121 824 365	134,6%	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 796 000	61 796 000	100 225 856	162,2%	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			19 519 951		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	700 000	700 000	376 051	53,7%	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			2 061 058		
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 100 000	2 100 000	3 781 277	180,1%	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	130 000 000	130 000 000	214 019 318	164,6%	
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					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	168 351 210	157 500 258	160 886 348	102,1%	
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	168 351 210	157 500 258	160 886 348	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 tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	25 000 000	25 000 000	19 085 912	76,3%	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 500 000		0,0%	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 095 597 502	10 068 160 166	11 347 155 728	112,7%	
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.)	10 047 667 591	11 027 667 591	11 027 667 591	100,0%	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 047 667 591	11 027 667 591	11 027 667 591	100,0%	
12.2.	Elozo ev vallalkozasi maradvanyanak igenybevetele					
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.	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.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	10 047 667 591	11 233 692 012	11 315 269 382	100,7%	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	17 143 265 093	21 301 852 178	22 662 425 110	106,4%	

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.)	5 702 618 410	6 919 841 570	4 261 027 229	61,6%
1.1.	Személyi juttatások	228 534 184	238 674 324	222 342 217	93,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 981 015	33 312 233	25 489 017	76,5%
1.3.	Dologi kiadások	1 580 821 403	2 437 984 771	1 598 706 518	65,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 405 449 460	2 680 046 563	2 414 489 477	90,1%
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	17 059 128	16 896 418	99,0%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegyesítések, 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 1.16-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	1 455 832 348	1 529 823 679		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 021 986 559	11 608 284 025	4 395 097 147	37,9%
2.1.	Beruházások	4 494 236 141	4 773 684 680	1 399 551 186	29,3%
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	678 458 623	1 212 202 123	489 539 258	40,4%
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 belülre				
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)	14 724 604 969	18 528 125 595	8 656 124 376	46,7%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 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.)	2 418 660 124	2 773 726 583	6 770 686 048	244,1%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	71 390 630	277 415 051	277 247 465	99,9%
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	2 347 269 494	2 496 311 532	2 493 438 583	99,9%
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			4 000 000 000	
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 418 660 124	2 773 726 583	6 770 686 048	244,1%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	17 143 265 093	21 301 852 178	15 426 810 424	72,4%
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú kgtvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
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				
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.)				
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.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		300 000	300 000	100,0%
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		300 000	300 000	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 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)	684 206 892	623 519 435	623 519 435	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.	Egyenlőtlen lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Egyenlőtlen 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	684 228 422	629 828 406	629 828 406	100,0%

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

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	401 923 806	332 672 663	175 253 796	52,7%
1.1.	Személyi juttatások	1 860 588	6 063 550	3 505 696	57,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	660 942	1 163 393	615 645	52,9%
1.3.	Dologi kiadások	27 000 000	40 759 944	40 378 968	99,1%
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	100,0%
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	157 402 276	173 697 008	130 387 487	75,1%
1.18.	Tartalékok	215 000 000	110 622 768		
1.19.	- az 1.16-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.)	154 750 145	131 920 090	24 750 000	18,8%
2.1.	Beruházások	130 250 145	94 670 090		0,0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 350 145	46 350 145		
2.3.	Felújítások	2 500 000	2 500 000		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 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	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.	KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	556 673 951	464 592 753	200 003 796	43,0%
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. + ... + 7.5.)	127 554 471	165 235 653	165 235 653	100,0%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	127 554 471	165 235 653	165 235 653	100,0%
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.)	127 554 471	165 235 653	165 235 653	100,0%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	684 228 422	629 828 406	365 239 449	58,0%

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

Megnevezés	Kazincbarcika Város Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Államgazgatási 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 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 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 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					
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.)	289 580 436	289 580 436	289 580 436	100,0%	
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					
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.	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 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)	289 580 436	289 580 436	289 580 436	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.)					
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)					
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	289 580 436	289 580 436	289 580 436	100,0%	

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.)	59 500 000	59 500 000	23 957 065	40,3%
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	474 400	31,6%
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.	- Arkiegyesítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
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.-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 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				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	59 500 000	59 500 000	23 957 065	40,3%
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.)	230 080 436	230 080 436	230 080 436	100,0%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	230 080 436	230 080 436	230 080 436	100,0%
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	230 080 436	230 080 436	230 080 436	100,0%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	289 580 436	289 580 436	254 037 501	87,7%

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