

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 013 096 949	2 402 042 378	2 402 042 378	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	479 146 639	495 661 039	495 661 039	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	628 173 730	719 504 019	719 504 019	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	586 164 983	851 970 525	851 970 525	100,0%
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	256 557 834	251 433 800	251 433 800	100,0%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 053 763	68 787 763	68 787 763	100,0%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		14 685 232	14 685 232	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	127 988 800	348 921 227	499 242 289	143,1%
2.1.	Elvonások és behízetések 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	127 988 800	348 921 227	499 242 289	143,1%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		5 799 980	5 799 980	100,0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	544 036 325	544 341 017	546 372 927	100,4%
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	544 036 325	544 341 017	546 372 927	100,4%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	544 036 325	544 036 325	546 068 235	100,4%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 438 300 000	7 138 300 000	8 783 132 655	123,0%
4.1.	Építményadó	558 700 000	558 700 000	574 145 289	102,8%
4.2.	Idegenforgalmi adó	7 000 000	7 000 000	9 959 200	
4.3.	Iparüzési adó	4 700 000 000	6 400 000 000	7 993 978 472	124,9%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	157 600 000	157 600 000	170 123 522	107,9%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	34 926 172	232,8%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	800 513 777	854 981 189	1 571 294 328	183,8%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	408 000	40,8%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 574 000	9 610 051	11 877 225	123,6%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 964 000	18 952 994	20 088 444	106,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	197 800 000	197 800 000	228 734 694	115,6%
5.5.	Ellátási díjak	334 445 060	369 728 909	406 433 747	109,9%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	87 192 717	89 567 193	117 934 643	131,7%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 038 000	2 755 000	50 628 000	1837,7%
5.8.	Kamatbevételek	150 000 000	150 000 055	714 991 310	476,7%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 000 000	3 000 018	3 000 018	100,0%
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 000 000	1 000 000	2 886 952	288,7%
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	11 566 969	14 311 295	123,7%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	117 000 000	326 605 880	83 120 772	25,4%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	117 000 000	326 605 880	82 212 330	25,2%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			908 442	
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	114 000 000	114 000 000	212 169 676	186,1%
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	114 000 000	114 000 000	212 169 676	186,1%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000 000	149 710 586	156 837 695	104,8%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			15 626 084	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000	149 710 586	141 211 611	94,3%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 169 935 851	11 878 902 277	14 254 212 720	120,0%
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.	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.)	5 615 457 198	7 943 434 805	7 943 434 805	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 615 457 198	7 943 434 805	7 943 434 805	100,0%
12.2.	Elozo ev vállalkozasi maradvanyanak igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 000 000 000	5 256 173 601	5 341 870 750	101,6%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 256 173 601	1 341 870 750	106,8%
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000	100,0%
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.)	9 615 457 198	13 199 608 406	13 285 305 555	100,6%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 785 393 049	25 078 510 683	27 539 518 275	109,8%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	10 841 812 586	14 699 807 504	9 941 570 822	67,6%
1.1.	Személyi juttatások	2 473 341 257	2 894 733 264	2 537 270 701	87,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 536 286	416 130 589	351 146 541	84,4%
1.3.	Dologi kiadások	3 094 792 399	4 011 872 093	2 813 642 206	70,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 000 000	96 000 000	35 174 147	36,6%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 751 018 965	4 354 776 026	4 204 337 227	96,5%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásából származó kiadások		845 337	845 337	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 253 200 243	2 253 200 243	2 253 200 243	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	17 456 622	169 806 943	168 783 464	99,4%
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	1 482 432 858	1 930 923 503	1 781 508 183	92,3%
1.18.	Tartalékok	1 059 123 679	2 926 295 532		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	200 000 000	204 028 586		
1.20.	- Céltartalék	859 123 679	2 722 266 946		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 861 835 507	9 040 784 622	2 991 854 712	33,1%
2.1.	Beruházások	3 651 664 154	3 329 732 201	1 303 504 354	39,1%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 001 019 938	1 163 149 378	640 175 318	55,0%
2.3.	Felújítások	1 176 725 812	2 018 166 878	356 763 112	17,7%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	774 842 640	770 767 572		0,0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 033 445 541	3 692 885 543	1 331 587 246	36,1%
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	551 445 541	867 785 543	867 785 543	100,0%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		20 000 000	8 000 000	40,0%
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 482 000 000	2 805 100 000	455 801 703	16,2%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	18 703 648 093	23 740 592 126	12 933 425 534	54,5%
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.)	81 744 956	1 337 918 557	1 337 918 557	100,0%
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	81 744 956	1 337 918 557	1 337 918 557	100,0%
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.)	81 744 956	1 337 918 557	1 337 918 557	100,0%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	18 785 393 049	25 078 510 683	14 271 344 091	56,9%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-9 533 712 242	-11 861 689 849	1 320 787 186
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	9 533 712 242	11 861 689 849	11 947 386 998

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 013 096 949	2 402 042 378	2 402 042 378	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	479 146 639	495 661 039	495 661 039	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	628 173 730	719 504 019	719 504 019	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	586 164 983	851 970 525	851 970 525	100,0%
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	256 557 834	251 433 800	251 433 800	100,0%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 053 763	68 787 763	68 787 763	100,0%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		14 685 232	14 685 232	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	127 988 800	311 815 448	462 136 510	148,2%
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	127 988 800	311 815 448	462 136 510	148,2%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		5 799 980	5 799 980	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	544 036 325	544 036 325	546 068 235	100,4%
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	544 036 325	544 036 325	546 068 235	100,4%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	544 036 325	544 036 325	546 068 235	100,4%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 461 202 222	5 028 072 206	8 411 362 508	167,3%
4.1.	Építményadó	558 700 000	558 700 000	574 145 289	102,8%
4.2.	Idegenforgalmi adó	7 000 000	7 000 000	9 959 200	142,3%
4.3.	Iparüzési adó	3 722 902 222	4 289 772 206	7 622 208 325	177,7%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	157 600 000	157 600 000	170 123 522	107,9%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	34 926 172	232,8%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	662 391 577	687 674 187	1 404 029 528	204,2%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	408 000	40,8%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 574 000	9 524 371	11 791 545	123,8%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 964 000	18 058 394	19 193 844	106,3%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	197 800 000	197 800 000	228 734 694	115,6%
5.5.	Ellátási díjak	196 322 860	207 061 233	243 800 793	117,7%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	87 192 717	88 882 142	117 257 072	131,9%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 038 000	2 755 000	50 628 000	1837,7%
5.8.	Kamatbevételek	150 000 000	150 000 055	714 991 310	476,7%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 000 000	3 000 018	3 000 018	100,0%
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 000 000	1 000 000	2 886 952	288,7%
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	8 592 974	11 337 300	131,9%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	117 000 000	326 605 880	83 120 772	25,4%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	117 000 000	326 605 880	82 212 330	25,2%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			908 442	
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	114 000 000	114 000 000	212 169 676	186,1%
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	114 000 000	114 000 000	212 169 676	186,1%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000 000	149 710 586	156 837 695	104,8%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			15 626 084	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000	149 710 586	141 211 611	94,3%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 054 715 873	9 563 957 010	13 677 767 302	143,0%
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.	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.)	5 409 547 271	7 677 524 878	7 677 524 878	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 409 547 271	7 677 524 878	7 677 524 878	100,0%
12.2.	Etozo év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 000 000 000	5 256 173 601	5 341 870 750	101,6%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 256 173 601	1 341 870 750	106,8%
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000	100,0%
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.)	9 409 547 271	12 933 698 479	13 019 395 628	100,7%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 464 263 144	22 497 655 489	26 697 162 930	118,7%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	9 803 112 776	12 432 105 802	9 145 540 380	73,6%
1.1.	Személyi juttatások	2 106 450 786	2 442 067 293	2 087 329 285	85,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314 875 101	353 962 824	293 976 100	83,1%
1.3.	Dologi kiadások	2 871 329 038	3 768 669 819	2 629 576 824	69,8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 666 334 172	4 158 846 573	4 134 658 171	99,4%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásából származó kiadások		845 337	845 337	
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	2 253 200 243	2 253 200 243	2 253 200 243	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	12 334 329	162 923 990	161 900 791	99,4%
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	1 402 870 358	1 741 877 003	1 718 711 800	98,7%
1.18.	Tartalékok	844 123 679	1 708 559 293		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	844 123 679	1 708 559 293		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 579 405 412	8 727 631 130	2 949 754 833	33,8%
2.1.	Beruházások	3 442 809 547	3 123 154 197	1 286 209 424	41,2%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 962 587 243	1 134 110 893	637 598 869	56,2%
2.3.	Felújítások	1 165 150 324	2 006 591 390	354 123 276	17,6%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	774 842 640	770 767 572		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 971 445 541	3 597 885 543	1 309 422 133	36,4%
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	551 445 541	867 785 543	867 785 543	100,0%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		20 000 000	8 000 000	
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 420 000 000	2 710 100 000	433 636 590	16,0%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	17 382 518 188	21 159 736 932	12 095 295 213	57,2%
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 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.)	81 744 956	1 337 918 557	1 337 918 557	100,0%
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	81 744 956	1 337 918 557	1 337 918 557	100,0%
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.)	81 744 956	1 337 918 557	1 337 918 557	100,0%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	17 464 263 144	22 497 655 489	13 433 213 770	59,7%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. 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.)		37 105 779	37 105 779	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		37 105 779	37 105 779	100,0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		304 692	304 692	100,0%
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		304 692	304 692	100,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	725 673 514	1 858 803 530	181 908 885	9,8%
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	725 673 514	1 858 803 530	181 908 885	9,8%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	138 122 200	167 307 002	167 264 800	100,0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		85 680	85 680	100,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		894 600	894 600	100,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	138 122 200	162 667 676	162 632 954	100,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		685 051	677 571	98,9%
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		2 973 995	2 973 995	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.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	863 795 714	2 063 521 003	386 584 156	18,7%
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.	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.)	202 178 325	262 178 325	262 178 325	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	202 178 325	262 178 325	262 178 325	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.)	202 178 325	262 178 325	262 178 325	100,0%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 065 974 039	2 325 699 328	648 762 481	27,9%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	793 879 432	2 022 881 324	610 995 995	30,2%
1.1.	Személyi juttatások	253 443 125	339 218 625	333 892 488	98,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 560 446	47 067 026	42 893 933	91,1%
1.3.	Dologi kiadások	205 313 361	225 052 274	166 652 531	74,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 562 500	193 807 160	67 557 043	34,9%
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	3 000 000	4 760 660	4 760 660	100,0%
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	79 562 500	189 046 500	62 796 383	33,2%
1.18.	Tartalékok	215 000 000	1 217 736 239		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	200 000 000	204 028 586		
1.20.	- Céltartalék	15 000 000	1 013 707 653		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	272 094 607	302 818 004	37 766 486	12,5%
2.1.	Beruházások	199 641 607	197 365 004	13 155 288	6,7%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	37 310 207	29 038 485	2 576 449	8,9%
2.3.	Felújítások	10 453 000	10 453 000	2 446 085	23,4%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	62 000 000	95 000 000	22 165 113	23,3%
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	62 000 000	95 000 000	22 165 113	23,3%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 065 974 039	2 325 699 328	648 762 481	27,9%
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)	1 065 974 039	2 325 699 328	648 762 481	27,9%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. 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.)				
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.	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.)	251 424 264	251 424 264	189 861 262	75,5%
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	251 424 264	251 424 264	189 861 262	75,5%
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				
5.10.	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)	251 424 264	251 424 264	189 861 262	75,5%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	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.)	3 731 602	3 731 602	3 731 602	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 731 602	3 731 602	3 731 602	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.)	3 731 602	3 731 602	3 731 602	100,0%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	255 155 866	255 155 866	193 592 864	75,9%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	244 820 378	244 820 378	185 034 447	75,6%
1.1.	Személyi juttatások	113 447 346	113 447 346	116 048 928	102,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 100 739	15 100 739	14 276 508	94,5%
1.3.	Dologi kiadások	18 150 000	18 150 000	17 412 851	95,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 000 000	96 000 000	35 174 147	36,6%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 122 293	2 122 293	2 122 013	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	2 122 293	2 122 293	2 122 013	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				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 335 488	10 335 488	4 333 393	41,9%
2.1.	Beruházások	9 213 000	9 213 000	4 139 642	44,9%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 122 488	1 122 488	193 751	44,9%
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)	255 155 866	255 155 866	189 367 840	74,2%
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 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)	255 155 866	255 155 866	189 367 840	74,2%