

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.)	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 kgtvi 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.)	114 041 800	276 316 901	426 303 234	154,3%	
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	114 041 800	276 316 901	426 303 234	154,3%	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
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.)	5 436 300 000	7 136 300 000	8 780 767 655	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	142,3%	
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	13 000 000	13 000 000	32 561 172	250,5%	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	604 336 000	604 336 000	1 321 335 235	218,6%	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	408 000	40,8%	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	6 943 456	231,4%	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	4 000 000	4 110 462	102,8%	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	197 800 000	197 800 000	228 734 694	115,6%	
5.5.	Ellátási díjak	160 000 000	160 000 000	196 739 560	123,0%	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	82 036 000	82 036 000	110 426 983	134,6%	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			47 873 000		
5.8.	Kamatbevételek	150 000 000	150 000 000	714 991 152	476,7%	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 000 000	3 000 000	3 000 000	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	2 500 000	5 220 976	208,8%	
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 kívülről					
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 tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			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)	8 957 811 074	11 553 652 762	13 928 949 572	120,6%	
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.)	5 523 603 591	7 535 746 578	7 535 746 578	100,0%	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 523 603 591	7 535 746 578	7 535 746 578	100,0%	
12.2.	Előző 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.	Lejárt 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.)	9 523 603 591	12 791 920 179	12 877 617 328	100,7%	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	18 481 414 665	24 345 572 941	26 806 566 900	110,1%	

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.)	7 534 745 786	10 650 242 154	6 474 945 784	60,8%	
1.1.	Személyi juttatások	246 162 560	238 186 396	228 189 390	95,8%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 842 521	34 384 457	27 130 792	78,9%	
1.3.	Dologi kiadások	2 351 791 112	3 154 829 320	2 134 343 525	67,7%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 000 000	96 000 000	35 174 147	36,6%	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 746 825 914	4 200 546 449	4 050 107 930	96,4%	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásából származó kiadások		845 337	845 337	100,0%	
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	13 263 571	15 577 366	14 554 167	93,4%	
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	1 480 362 100	1 930 923 503	1 781 508 183	92,3%	
1.18.	Tartalékok	1 059 123 679	2 926 295 532			
1.19.	- az 1.16-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.)	7 763 329 987	8 788 892 751	2 893 065 752	32,9%	
2.1.	Beruházások	3 566 179 134	3 236 077 305	1 248 922 999	38,6%	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 999 897 450	1 163 149 378	640 175 318	55,0%	
2.3.	Felújítások	1 163 705 312	1 859 929 903	312 555 507	16,8%	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	774 842 640	770 767 572			
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 belülre					
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)	15 298 075 773	19 439 134 905	9 368 011 536	48,2%	
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. + ... + 7.5.)	3 183 338 892	4 906 438 036	4 906 438 036	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.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	3 101 593 936	3 568 519 479	3 568 519 479	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.)	3 183 338 892	4 906 438 036	4 906 438 036	100,0%	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	18 481 414 665	24 345 572 941	14 274 449 572	58,6%	
Éves tényleges állományi létszám (fő)		16	9	9	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.)	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 kgtvi 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.)	114 041 800	276 316 901	426 303 234	154,3%	
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	114 041 800	276 316 901	426 303 234	154,3%	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
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.)	4 459 202 222	5 026 072 206	8 408 997 508	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		
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	13 000 000	13 000 000	32 561 172	250,5%	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	604 336 000	604 336 000	1 321 335 235	218,6%	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	408 000	40,8%	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	6 943 456	231,4%	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	4 000 000	4 110 462	102,8%	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	197 800 000	197 800 000	228 734 694	115,6%	
5.5.	Ellátási díjak	160 000 000	160 000 000	196 739 560	123,0%	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	82 036 000	82 036 000	110 426 983	134,6%	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			47 873 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	150 000 000	150 000 000	714 991 152	476,7%	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 000 000	3 000 000	3 000 000	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	2 500 000	5 220 976	208,8%	
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.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések 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 kívülről					
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 tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			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)	7 980 713 296	9 443 120 276	13 556 874 733	143,6%	
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.)	5 332 480 937	7 284 623 924	7 284 623 924	100,0%	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 332 480 937	7 284 623 924	7 284 623 924	100,0%	
12.2.	Előző 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.	Lejárt 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.)	9 332 480 937	12 540 797 525	12 626 494 674	100,7%	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	17 313 194 233	21 983 917 801	26 183 369 407	119,1%	

Megnevezés	Kazinbarcika 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.)	7 108 917 404	9 104 069 022	6 347 358 096	69,7%
1.1.	Személyi juttatások	244 127 266	228 023 367	218 452 583	95,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 111 933	32 011 826	24 907 248	77,8%
1.3.	Dologi kiadások	2 322 291 112	3 128 735 247	2 121 447 378	67,8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 664 263 414	4 006 739 289	3 982 550 887	99,4%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásából származó kiadások		845 337	845 337	100,0%
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	10 263 571	10 816 706	9 793 507	90,5%
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	1 400 799 600	1 741 877 003	1 718 711 800	98,7%
1.18.	Tartalékok	844 123 679	1 708 559 293		
1.19.	- az 1.16-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	844 123 679	1 708 559 293		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 502 227 230	8 502 757 024	2 863 418 640	33,7%
2.1.	Beruházások	3 372 576 377	3 050 441 578	1 241 441 000	40,7%
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	1 158 205 312	1 854 429 903	312 555 507	16,9%
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 belülre				
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	2 420 000 000	2 710 100 000	433 636 590	16,0%
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	14 611 144 634	17 606 826 046	9 210 776 736	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. + ... + 7.5.)	2 702 049 599	4 377 091 755	4 440 475 343	101,4%
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.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	2 620 304 643	3 039 173 198	3 102 556 786	102,1%
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.)	2 702 049 599	4 377 091 755	4 440 475 343	101,4%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	17 313 194 233	21 983 917 801	13 651 252 079	62,1%
Éves tényleges állományi létszám (fő)		16	9	9	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.)		304 692	304 692	
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.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	725 673 514	1 859 108 222	182 213 577	9,8%
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.)	191 122 654	251 122 654	251 122 654	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	191 122 654	251 122 654	251 122 654	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.)	191 122 654	251 122 654	251 122 654	100,0%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	916 796 168	2 110 230 876	433 336 231	20,5%

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.)	328 328 382	1 448 673 132	91 650 690	6,3%
1.1.	Személyi juttatások	2 035 294	10 163 029	9 736 807	95,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	730 588	2 372 631	2 223 544	93,7%
1.3.	Dologi kiadások	28 000 000	24 594 073	12 133 296	49,3%
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.	- Árkiegészítések, 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 1.16-ból: - 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.)	261 102 757	286 135 727	29 647 112	10,4%
2.1.	Beruházások	193 602 757	185 635 727	7 481 999	4,0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	37 310 207	29 038 485	2 576 449	
2.3.	Felújítások	5 500 000	5 500 000		0,0%
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 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	62 000 000	95 000 000	22 165 113	23,3%
3.	KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	589 431 139	1 734 808 859	121 297 802	7,0%
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.)	327 365 029	375 422 017	312 038 429	83,1%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	327 365 029	375 422 017	312 038 429	83,1%
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.)	327 365 029	375 422 017	312 038 429	83,1%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	916 796 168	2 110 230 876	433 336 231	20,5%

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

Megnevezés	Kazincbarcika Város Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok					04
Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
A	B	C	D	E		
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános 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.)	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					
5.11.	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.	Részesekek értékesítése					
6.5.	Részesekek 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)	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.)					
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)	251 424 264	251 424 264	189 861 262	75,5%	

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.)	97 500 000	97 500 000	35 936 998	36,9%
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	762 851	50,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 000 000	96 000 000	35 174 147	36,6%
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	97 500 000	97 500 000	35 936 998	36,9%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	153 924 264	153 924 264	153 924 264	100,0%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	153 924 264	153 924 264	153 924 264	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.)	153 924 264	153 924 264	153 924 264	100,0%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	251 424 264	251 424 264	189 861 262	75,5%

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