

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 132 283 634	2 787 632 329	2 787 632 329	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	457 199 271	487 949 361	487 949 361	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	688 747 855	940 120 135	940 120 135	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	679 151 732	1 012 838 385	1 012 838 385	100,0%
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	250 936 955	257 871 672	257 871 672	100,0%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	56 247 821	64 782 059	64 782 059	100,0%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 148 800	23 148 800	100,0%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		921 917	921 917	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	101 247 000	643 210 560	641 954 399	99,8%
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	101 247 000	643 210 560	641 954 399	99,8%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 000 000	15 000 000	38 965 862	259,8%
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	15 000 000	15 000 000	38 965 862	259,8%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			21 938 911	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 924 901 461	5 924 901 461	1 830 466 854	30,9%
4.1.	Építményadó	580 000 000	580 000 000	642 522 272	110,8%
4.2.	Idegenforgalmi adó	7 000 000	7 000 000	12 035 900	171,9%
4.3.	Iparűzési adó	5 164 000 000	5 164 000 000	957 002 695	18,5%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	160 000 000	160 000 000	178 688 030	111,7%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 901 461	13 901 461	40 217 957	289,3%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	755 891 260	795 921 374	1 275 400 152	160,2%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	2 638 368	527,7%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 574 000	8 240 817	44 943 906	545,4%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 981 688	15 775 260	20 613 295	130,7%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	223 459 901	223 459 901	225 848 832	101,1%
5.5.	Ellátási díjak	363 077 186	386 490 422	442 529 300	114,5%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	92 953 485	93 936 205	109 397 765	116,5%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		10 959 000	42 360 000	386,5%
5.8.	Kamatbevételek	50 000 000	50 000 167	371 681 851	743,4%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	845 000	845 000	847 000	100,2%
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 086 831	2 057 132	189,3%
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	4 627 771	12 482 703	269,7%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	515 440 256	515 440 256	37 534 635	7,3%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	515 440 256	515 440 256	37 407 398	7,3%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			127 237	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	103 717 114	231 128 345	245 746 236	106,3%
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	103 717 114	231 128 345	245 746 236	106,3%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 100 720	14 351 804	16 260 066	113,3%
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	14 100 720	14 351 804	16 260 066	113,3%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 562 581 445	10 927 586 129	6 873 960 533	62,9%
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.)	9 276 868 563	13 268 174 184	13 268 174 184	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 276 868 563	13 268 174 184	13 268 174 184	100,0%
12.2.	Eltőző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		899 433 126	911 441 237	101,3%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		899 433 126	911 441 237	101,3%
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.)	9 276 868 563	14 167 607 310	14 179 615 421	100,1%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 839 450 008	25 095 193 439	21 053 575 954	83,9%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a 11/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 674 578 958	16 079 070 618	10 772 353 861	67,0%
1.1.	Személyi juttatások	2 636 026 950	3 045 884 628	2 823 740 366	92,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	382 117 158	452 477 659	416 093 555	92,0%
1.3.	Dologi kiadások	3 187 020 448	3 698 861 404	2 707 417 658	73,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 000 000	171 325 000	111 426 073	65,0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 150 403 561	5 045 908 997	4 713 676 209	93,4%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásából származó kiadások				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 228 485 624	2 228 485 624	2 228 485 624	100,0%
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 898 010	426 056 580	425 633 263	99,9%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 909 019 927	2 391 366 793	2 059 557 322	86,1%
1.18.	Tartalékok	1 001 010 841	3 664 612 930		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	200 000 000	904 808 717		
1.20.	- Céltartalék	801 010 841	2 759 804 213		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 164 871 050	8 116 689 695	4 430 585 429	54,6%
2.1.	Beruházások	3 094 854 116	3 686 039 058	589 055 204	16,0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	455 655 434	435 559 633	130 582 530	30,0%
2.3.	Felújítások	1 651 610 906	1 570 216 583	1 103 537 587	70,3%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	934 918 440	892 464 074	591 807 787	66,3%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 418 406 028	2 860 434 054	2 737 992 638	95,7%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		204 672 702	204 672 702	100,0%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	15 000 000	25 000 000	10 000 000	40,0%
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 403 406 028	2 630 761 352	2 523 319 936	95,9%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	18 839 450 008	24 195 760 313	15 202 939 290	62,8%
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.)		899 433 126	899 433 126	100,0%
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		899 433 126	899 433 126	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.)		899 433 126	899 433 126	100,0%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	18 839 450 008	25 095 193 439	16 102 372 416	64,2%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-9 276 868 563	-13 268 174 184	-8 328 978 757
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	9 276 868 563	13 268 174 184	13 280 182 295

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2024. évi ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. melléklet a 11/2023. (V.29) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 132 283 634	2 787 632 329	2 787 632 329	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	457 199 271	487 949 361	487 949 361	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	688 747 855	940 120 135	940 120 135	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	679 151 732	1 012 838 385	1 012 838 385	100,0%
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	250 936 955	257 871 672	257 871 672	100,0%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	56 247 821	64 782 059	64 782 059	100,0%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 148 800	23 148 800	100,0%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		921 917	921 917	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	79 947 000	571 089 907	569 833 746	99,8%
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	79 947 000	571 089 907	569 833 746	99,8%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	15 000 000	38 965 862	259,8%
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	15 000 000	15 000 000	38 965 862	259,8%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			21 938 911	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 825 471 965	4 252 213 881	1 624 133 738	38,2%
4.1.	Építmenyadó	580 000 000	37 435 416	642 522 272	1716,3%
4.2.	Idegenforgalmi adó	7 000 000	7 000 000	12 035 900	171,9%
4.3.	Iparűzési adó	4 067 070 504	4 036 377 004	752 734 579	18,6%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	160 000 000	160 000 000	178 688 030	111,7%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 401 461	11 401 461	38 152 957	334,6%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	599 976 866	619 254 819	1 097 150 954	177,2%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	2 638 368	527,7%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 574 000	8 156 397	44 859 486	550,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 981 688	14 649 120	19 487 155	133,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	223 459 901	223 459 901	225 848 832	101,1%
5.5.	Ellátási díjak	207 162 792	212 138 429	266 594 664	125,7%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	92 953 485	93 913 425	109 374 985	116,5%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		10 959 000	42 360 000	386,5%
5.8.	Kamatbevételek	50 000 000	50 000 167	371 681 851	743,4%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	845 000	845 000	847 000	100,2%
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 086 831	2 057 132	189,3%
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	3 546 549	11 401 481	321,5%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	515 440 256	515 440 256	37 534 635	7,3%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	515 440 256	515 440 256	37 407 398	7,3%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			127 237	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	103 717 114	228 917 114	243 535 005	106,4%
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	103 717 114	228 917 114	243 535 005	106,4%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 100 720	14 351 804	16 260 066	113,3%
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	14 100 720	14 351 804	16 260 066	113,3%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 285 937 555	9 003 900 110	6 415 046 335	71,2%
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.)	8 497 847 085	12 414 396 470	12 414 396 470	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 497 847 085	12 414 396 470	12 414 396 470	100,0%
12.2.	Elozo ev vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		899 433 126	911 441 237	101,3%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		899 433 126	911 441 237	101,3%
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	8 497 847 085	13 313 829 596	13 325 837 707	100,1%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 783 784 640	22 317 729 706	19 740 884 042	88,5%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2024. évi ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1. melléklet a 11/2025. (V.29) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	10 255 367 942	13 927 819 974	9 718 913 882	69,8%
1.1.	Személyi juttatások	2 161 353 393	2 424 828 184	2 248 200 980	92,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	318 777 786	372 243 427	341 450 880	91,7%
1.3.	Dologi kiadások	2 945 342 288	3 446 508 416	2 488 237 252	72,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 041 883 634	4 932 039 440	4 641 024 770	94,1%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásából származó kiadások				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 228 485 624	2 228 485 624	2 228 485 624	100,0%
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 898 010	425 587 950	425 164 633	99,9%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 800 500 000	2 277 965 866	1 987 374 513	87,2%
1.18.	Tartalékok	788 010 841	2 752 200 507		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	788 010 841	2 752 200 507		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 528 416 698	7 490 476 606	4 286 738 502	57,2%
2.1.	Beruházások	2 551 561 792	3 203 769 139	530 831 119	16,6%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	426 759 910	413 182 501	127 988 830	31,0%
2.3.	Felújítások	1 629 854 906	1 525 108 300	1 073 748 304	70,4%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	934 918 440	892 464 074	591 807 787	66,3%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 347 000 000	2 761 599 167	2 682 159 079	97,1%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		204 672 702	204 672 702	100,0%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 347 000 000	2 556 926 465	2 477 486 377	96,9%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	16 783 784 640	21 418 296 580	14 005 652 384	65,4%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		899 433 126	899 433 126	100,0%
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		899 433 126	899 433 126	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.)		899 433 126	899 433 126	100,0%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	16 783 784 640	22 317 729 706	14 905 085 510	66,8%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2024. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. 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 gyermekéktéztesési 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.)		55 300 000	55 300 000	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		55 300 000	55 300 000	100,0%
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.)	685 948 576	1 405 881 660		0,0%
4.1.	Építményadó		542 564 584		
4.2.	Idegengorgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	685 948 576	863 317 076		0,0%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	155 914 394	176 666 555	178 249 198	100,9%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		84 420	84 420	100,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 126 140	1 126 140	100,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	155 914 394	174 351 993	175 934 636	100,9%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		22 780	22 780	100,0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 081 222	1 081 222	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.	Részeseések értékesítése				
6.5.	Részeseések megszűnésehez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 211 231	2 211 231	100,0%
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		2 211 231	2 211 231	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				
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.)	841 862 970	1 640 059 446	235 760 429	14,4%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	779 021 478	844 169 246	844 169 246	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	779 021 478	844 169 246	844 169 246	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	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.)	779 021 478	844 169 246	844 169 246	100,0%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 620 884 448	2 484 228 692	1 079 929 675	43,5%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2024. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	987 030 096	1 860 615 603	822 905 264	44,2%
1.1.	Személyi juttatások	385 139 557	526 049 456	481 132 938	91,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 692 452	68 931 179	62 005 961	90,0%
1.3.	Dologi kiadások	228 678 160	239 352 988	207 114 926	86,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	108 519 927	113 869 557	72 651 439	63,8%
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 ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		468 630	468 630	100,0%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	108 519 927	113 400 927	72 182 809	63,7%
1.18.	Tartalékok	213 000 000	912 412 423		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	200 000 000	904 808 717		
1.20.	- Céltartalék	13 000 000	7 603 706		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	633 854 352	623 613 089	141 619 405	22,7%
2.1.	Beruházások	540 692 324	479 669 919	55 996 563	11,7%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	28 895 524	22 377 132	2 593 700	11,6%
2.3.	Felújítások	21 756 000	45 108 283	29 789 283	66,0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	71 406 028	98 834 887	55 833 559	56,5%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 000 000	25 000 000	10 000 000	40,0%
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	56 406 028	73 834 887	45 833 559	62,1%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 620 884 448	2 484 228 692	964 524 669	38,8%
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)	1 620 884 448	2 484 228 692	964 524 669	38,8%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2024. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Forintban!			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. 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 gyermekéktézettési 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	21 300 000	16 820 653	16 820 653	
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	21 300 000	16 820 653	16 820 653	
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				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	413 480 920	266 805 920	206 333 116	77,3%
4.1.	Építményadó				
4.2.	Ídegenforgalmi adó				
4.3.	Íparizési adó	410 980 920	264 305 920	204 268 116	77,3%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	2 065 000	82,6%
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.	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				
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)	434 780 920	283 626 573	223 153 769	78,7%
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.)		9 608 468	9 608 468	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		9 608 468	9 608 468	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.	Lejöttött 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 ügveletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		9 608 468	9 608 468	100,0%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	434 780 920	293 235 041	232 762 237	79,4%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2024. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	432 180 920	290 635 041	230 534 715	79,3%
1.1.	Személyi juttatások	89 534 000	95 006 988	94 406 448	99,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 646 920	11 303 053	12 636 714	111,8%
1.3.	Dologi kiadások	13 000 000	13 000 000	12 065 480	92,8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 000 000	171 325 000	111 426 073	65,0%
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 ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-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-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 600 000	2 600 000	2 227 522	85,7%
2.1.	Beruházások	2 600 000	2 600 000	2 227 522	85,7%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.7.					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	434 780 920	293 235 041	232 762 237	79,4%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	434 780 920	293 235 041	232 762 237	79,4%