

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.)	2 132 283 634	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 gyermekéktézetiési 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 ktvi támogatások és kiegészítő támogatások		23 148 800	23 148 800	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		921 917	921 917	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	66 000 000	542 609 097	541 782 213	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	66 000 000	542 609 097	541 782 213	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.)	5 922 401 461	5 922 401 461	1 828 401 854	30,9%
4.1.	Építményadó	580 000 000	580 000 000	642 522 272	110,8%
4.2.	Idegengforgalmi adó	7 000 000	7 000 000	12 035 900	171,9%
4.3.	Iparüzési 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.	Egvéb közhatalmi bevételek	11 401 461	11 401 461	38 152 957	334,6%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	530 325 278	530 325 278	1 007 361 297	190,0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	2 638 368	527,7%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	39 054 089	1301,8%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 250 000	3 250 000	6 322 086	194,5%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	223 459 901	223 459 901	225 848 832	101,1%
5.5.	Ellátási díjak	160 000 000	160 000 000	216 038 878	135,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	86 770 377	86 770 377	102 231 937	117,8%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			31 401 000	
5.8.	Kamatbevételek	50 000 000	50 000 000	371 681 458	743,4%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	845 000	845 000	847 000	100,2%
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			970 301	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	2 500 000	10 327 348	413,1%
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 kívülől				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől				
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.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől				
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülől				
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)	9 299 268 463	10 556 677 339	6 501 473 261	61,6%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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.)	9 174 868 563	12 532 117 328	12 532 117 328	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 174 868 563	12 532 117 328	12 532 117 328	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		899 433 126	911 441 237	101,3%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		899 433 126	911 441 237	101,3%
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	9 174 868 563	13 431 550 454	13 443 558 565	100,1%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	18 474 137 026	23 988 227 793	19 945 031 826	83,1%

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.)	8 091 765 467	11 629 427 653	6 630 602 880	57,0%
1.1.	Személyi juttatások	203 824 025	216 357 967	203 434 438	94,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 951 432	30 671 305	29 633 793	96,6%
1.3.	Dologi kiadások	2 390 575 608	2 912 952 395	1 984 833 308	68,1%
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	4 633 508 056	4 301 275 268	92,8%
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 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	12 898 010	13 655 639	13 232 322	96,9%
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	1 909 019 927	2 391 366 793	2 059 557 322	86,1%
1.18.	Tartalékok	1 001 010 841	3 664 612 930		
1.19.	- az 1.16-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.)	6 543 240 307	7 864 529 432	4 250 914 575	54,1%
2.1.	Beruházások	2 604 861 373	3 527 658 161	472 800 390	13,4%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	455 655 434	435 559 633	130 582 530	30,0%
2.3.	Felújítások	1 519 972 906	1 476 437 217	1 040 121 547	70,4%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	934 918 440	892 464 074	591 807 787	
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 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		204 672 702	204 672 702	100,0%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	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)	14 635 005 774	19 493 957 085	10 881 517 455	55,8%
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. + ... + 7.5.)	3 839 131 252	4 494 270 708	4 347 569 468	96,7%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		899 433 126	899 433 126	100,0%
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	3 839 131 252	3 594 837 582	3 448 136 342	95,9%
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.)	3 839 131 252	4 494 270 708	4 347 569 468	96,7%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	18 474 137 026	23 988 227 793	15 229 086 923	63,5%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	9	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.)	2 132 283 634	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 ktvi 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.)	66 000 000	541 799 097	540 972 213	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	66 000 000	541 799 097	540 972 213	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.)	4 825 471 965	4 252 213 881	1 624 133 738	38,2%
4.1.	Építményadó	580 000 000	37 435 416	642 522 272	1716,3%
4.2.	Idegénforgalmi 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.)	530 325 278	530 325 278	1 007 361 297	190,0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	2 638 368	527,7%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	39 054 089	1301,8%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 250 000	3 250 000	6 322 086	194,5%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	223 459 901	223 459 901	225 848 832	101,1%
5.5.	Ellátási díjak	160 000 000	160 000 000	216 038 878	135,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	86 770 377	86 770 377	102 231 937	117,8%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			31 401 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	50 000 000	50 000 000	371 681 458	743,4%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	845 000	845 000	847 000	100,2%
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			970 301	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	2 500 000	10 327 348	413,1%
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 kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
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.	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	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)	8 202 338 967	8 885 679 759	6 296 395 145	70,9%
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.)	8 395 847 085	11 727 531 105	11 727 531 105	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 395 847 085	11 727 531 105	11 727 531 105	100,0%
12.2.	Ez év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		899 433 126	911 441 237	101,3%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		899 433 126	911 441 237	101,3%
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	8 395 847 085	12 626 964 231	12 638 972 342	100,1%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	16 598 186 052	21 512 643 990	18 935 367 487	88,0%

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

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 415 745 540	10 372 766 316	6 400 551 946	61,7%
1.1.	Személyi juttatások	200 024 025	204 816 644	192 449 609	94,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 751 432	28 147 776	27 211 189	96,7%
1.3.	Dologi kiadások	2 359 075 608	2 867 494 260	1 951 798 689	68,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 041 883 634	4 520 107 129	4 229 092 459	93,6%
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 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	12 898 010	13 655 639	13 232 322	96,9%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.15.	- Arkiécszítések, 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 1.16-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	788 010 841	2 752 200 507		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 951 938 755	7 300 417 413	4 149 048 147	56,8%
2.1.	Beruházások	2 090 465 849	3 067 881 029	426 767 521	13,9%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	426 759 910	413 182 501	127 988 830	31,0%
2.3.	Felújítások	1 514 472 906	1 470 937 217	1 040 121 547	70,7%
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 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		204 672 702	204 672 702	100,0%
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	2 347 000 000	2 556 926 465	2 477 486 377	96,9%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 367 684 295	17 673 183 729	10 549 600 093	59,7%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+ ... + 7.5.)	3 230 501 757	3 839 460 261	3 726 868 146	97,1%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		899 433 126	899 433 126	100,0%
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	3 230 501 757	2 940 027 135	2 827 435 020	96,2%
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.)	3 230 501 757	3 839 460 261	3 726 868 146	97,1%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	16 598 186 052	21 512 643 990	14 276 468 239	66,4%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	9	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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú ktvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		810 000	810 000	
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		810 000	810 000	100,0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	685 948 576	1 405 881 660		0,0%
4.1.	Építményadó		542 564 584		
4.2.	Idegenforgalmi 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.)				
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 támogatások, 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)	685 948 576	1 406 691 660	810 000	0,1%
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.)	779 021 478	804 586 223	804 586 223	100,0%
12.1.	Eloző év költségvetési maradványának igénybevétele	779 021 478	804 586 223	804 586 223	100,0%
12.2.	Eloző 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.	Lejártott betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	779 021 478	804 586 223	804 586 223	100,0%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 464 970 054	2 211 277 883	805 396 223	36,4%

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.)	356 519 927	1 083 836 337	117 263 738	10,8%
1.1.	Személyi juttatások	3 800 000	11 541 323	10 984 829	95,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 200 000	2 523 529	2 422 604	96,0%
1.3.	Dologi kiadások	30 000 000	43 958 135	31 673 496	72,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	108 519 927	113 400 927	72 182 809	63,7%
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	108 519 927	113 400 927	72 182 809	63,7%
1.18.	Tartalékok	213 000 000	912 412 423		
1.19.	- az 1.16-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.)	591 301 552	564 112 019	101 866 428	18,1%
2.1.	Beruházások	514 395 524	459 777 132	46 032 869	10,0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	28 895 524	22 377 132	2 593 700	11,6%
2.3.	Felújítások	5 500 000	5 500 000		0,0%
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 ÁH-n				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
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)	947 821 479	1 647 948 356	219 130 166	13,3%
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.)	517 148 575	563 329 527	529 220 402	93,9%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	517 148 575	563 329 527	529 220 402	93,9%
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.)	517 148 575	563 329 527	529 220 402	93,9%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 464 970 054	2 211 277 883	748 350 568	33,8%

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

Megnevezés	Kazincbarcika Város Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok				04
Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú ktvi 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.)	410 980 920	264 305 920	204 268 116	77,3%
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparizési 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				
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				
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 kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	410 980 920	264 305 920	204 268 116	77,3%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Egyenlítő lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Egyenlítő 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.	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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	410 980 920	264 305 920	204 268 116	77,3%

Megnevezés	Kazincbarcika Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok	04

Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	319 500 000	172 825 000	112 787 196	65,3%
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	1 361 123	90,7%
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				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson				
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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	319 500 000	172 825 000	112 787 196	65,3%
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.)	91 480 920	91 480 920	91 480 920	100,0%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Iránvito szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	91 480 920	91 480 920	91 480 920	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.)	91 480 920	91 480 920	91 480 920	100,0%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	410 980 920	264 305 920	204 268 116	77,3%

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