

Kazincbarcika Város Önkormányzat
2015. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

1.1. melléklet a 23/2016. (V. 20.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 014 532	1 173 741	1 173 741
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		2 670	2 670
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	501 690	506 872	506 872
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	479 194	572 224	572 224
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 648	35 388	35 388
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		46 966	46 966
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		9 621	9 621
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	88 989	537 825	490 726
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	88 989	537 825	490 726
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		113 417	82 280
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 594 780	3 095 107	3 056 105
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		160 387	160 387
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	2 594 780	2 934 720	2 895 718
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 547 046	2 934 720	2 895 718
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 852 735	2 856 357	3 401 602
4.1.	Építményadó	490 000	490 000	490 536
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 345	3 345	4 040
4.3.	Iparüzési adó	2 220 000	2 220 000	2 773 104
4.4.	Talajterhelési díj	390	390	141
4.5.	Gépjárműadó	60 000	60 000	58 313
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	73 000	73 000	65 886
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	9 622	9 582
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	811 747	911 797	678 963
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		9 181	9 181
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	93 737	162 220	161 809
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 052	37 608	33 345
5.4.	Tulajdonosi bevételek	92 797	92 797	61 253
5.5.	Ellátási díjak	258 734	255 471	239 779
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	85 416	88 346	88 121
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	250 011	251 065	71 615
5.8.	Kamatbevételek	5 000	10 077	10 077
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			68
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés		2 164	441
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 868	3 274
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 500	38 963	38 963
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 500	38 696	38 696
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		267	267
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		4 692	4 682
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 692	4 682
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	175 662	200 561	39 712
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000	23 386	23 324
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	160 662	177 175	16 388
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	7 558 945	8 819 043	8 884 494
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 222 482	2 648 547	2 648 547
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 222 482	2 648 547	2 648 547
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			34 264
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			34 264
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 222 482	2 648 547	2 682 811
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 781 427	11 467 590	11 567 305

Kazincbarcika Város Önkormányzat
2015. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

1.1. melléklet a 23/2016. (V. 20.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2.sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4 821 823	6 019 872	4 520 661
1.1.	Személyi juttatások	1 262 374	1 508 023	1 402 107
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	366 545	405 804	372 889
1.3.	Dologi kiadások	1 730 628	2 438 815	1 849 379
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 753	157 912	157 912
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	486 560	788 347	738 374
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 813	4 813
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		1 380	1 380
1.8.	- 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	8 500	119 506	99 371
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	478 060	662 648	632 810
1.18.	Tartalékok	714 963	720 971	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 000	103 814	
1.20.	- Céltartalék	699 963	617 157	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 959 604	5 419 651	3 680 484
2.1.	Beruházások	3 698 467	4 624 978	3 310 680
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 889 700	3 363 918	2 997 633
2.3.	Felújítások	175 480	219 856	70 857
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	85 657	574 817	298 947
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		61 173	54 155
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		19 700	19 700
2.12.	- Lakástámogatás	20 000	29 600	12 600
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	65 657	464 344	212 492
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 781 427	11 439 523	8 201 145
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		28 067	28 067
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		28 067	28 067
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		28 067	28 067
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 781 427	11 467 590	8 229 212

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor, költségvetési kiadások 3.sor) (+/-)	-1 222 482	-2 620 480	683 349
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17.sor, finanszírozási kiadások 10.sor) (+/-)	1 222 482	2 620 480	2 654 744

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 010 265	1 074 748	1 074 748
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		2 670	2 670
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	501 690	506 872	506 872
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	474 927	475 483	475 483
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 648	35 388	35 388
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		44 714	44 714
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		9 621	9 621
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	87 389	483 856	452 053
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	87 389	483 856	452 053
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		59 448	43 673
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 058 559	2 565 095	2 543 848
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		160 387	160 387
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	2 058 559	2 404 708	2 383 461
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 281 683	2 404 708	2 383 461
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.....4.7.)	2 551 050	2 710 676	3 255 921
4.1.	Építményadó	490 000	490 000	490 536
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 345	3 345	4 040
4.3.	Iparüzési adó	1 918 315	2 074 319	2 627 423
4.4.	Talajterhelési díj	390	390	141
4.5.	Gépjárműadó	60 000	60 000	58 313
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	73 000	73 000	65 886
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	9 622	9 582
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	775 826	710 579	478 181
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 816	81 256	80 845
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 052	37 608	33 345
5.4.	Tulajdonosi bevételek	92 797	92 797	61 253
5.5.	Ellátási díjak	258 734	185 589	169 897
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	85 416	61 320	61 095
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	250 011	251 065	71 615
5.8.	Kamatbevételek		5	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		939	126
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 500	38 696	38 696
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 500	38 696	38 696
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.)		957	957
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		957	957
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)	6 503 589	7 584 607	7 844 404
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	347 168	1 433 193	1 433 193
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	347 168	1 433 193	1 433 193
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 701 319	1 823 510	1 667 162
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			34 264
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Irányítószervi támogatások	1 701 319	1 823 510	1 632 898
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 048 487	3 256 703	3 100 355
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 552 076	10 841 310	10 944 759

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 749 104	5 041 091	3 955 542
1.1.	Személyi juttatások	1 148 866	1 384 479	1 278 563
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	334 303	373 379	340 464
1.3.	Dologi kiadások	1 465 831	2 259 527	1 672 306
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	181 970		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	354 600	682 164	664 209
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 813	4 813
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		1 380	1 380
1.8.	- 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		101 106	99 371
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	354 600	574 865	558 645
1.18.	Tartalékok	263 534	341 542	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	263 534	341 542	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 101 653	3 946 812	2 885 703
2.1.	Beruházások	2 920 173	3 495 024	2 706 340
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 313 535	2 779 060	2 523 720
2.3.	Felújítások	175 480	156 492	42 416
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	295 296	136 947
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		7 018	
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	6 000	288 278	136 947
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 850 757	8 987 903	6 841 245
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 701 319	1 853 407	1 660 965
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		28 067	28 067
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Irányításhoz szükséges támogatás folyósítása	1 701 319	1 825 340	1 632 898
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 701 319	1 853 407	1 660 965
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 552 076	11 841 310	8 502 210

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-282 309	-1 403 296	1 003 159
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)(+/-)	347 168	1 403 296	1 439 390

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		2 252	2 252
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 kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 252	2 252
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 600	53 969	38 673
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	1 600	53 969	38 673
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		53 969	38 607
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	536 221	530 012	512 257
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	536 221	530 012	512 257
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	536 221	530 012	512 257
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	- Idegenforgalmi adó			
4.3.	- Iparüzési adó	138 902		
4.4.	- Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	35 921	201 218	200 782
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		9 181	9 181
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 921	80 964	80 964
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		69 882	69 882
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		27 026	27 026
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	10 072	10 072
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			68
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		2 164	441
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 929	3 148
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		267	267
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		267	267
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		3 735	3 725
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		3 735	3 725
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	175 662	200 561	39 712
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	15 000	23 386	23 324
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	160 662	177 175	16 364
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	749 404	992 014	797 668
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	875 314	1 215 354	1 215 354
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	875 314	1 215 354	1 215 354
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	138 902	89 287	87 457
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Irányítószervi támogatások	138 902	89 287	87 457
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	1 014 216	1 304 641	1 302 811
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 763 620	2 296 655	2 100 479

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	905 669	736 359	322 697
1.1.	Személyi juttatások	74 056	82 636	82 636
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 090	21 923	21 923
1.3.	Dologi kiadások	228 134	146 188	143 973
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	131 960	106 183	74 165
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- 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	8 500	18 400	
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	123 460	87 783	74 165
1.18.	Tartalékok	451 429	379 429	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 000	103 814	
1.20.	- Céltartalék	436 429	275 615	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	857 951	1 472 839	794 781
2.1.	Beruházások	778 294	1 129 954	604 340
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	576 165	605 478	473 913
2.3.	Felújítások		63 364	28 441
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	79 657	279 521	162 000
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		54 155	54 155
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		19 700	19 700
2.12.	- Lakástámogatás	20 000	29 600	12 600
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	59 627	176 066	75 545
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 763 620	2 209 198	1 117 478
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	138 902	87 457	87 457
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Irányítószerinti támogatások folyósítása	138 902	87 457	87 457
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	138 902	87 457	87 457
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 902 522	2 296 655	1 204 935

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 014 216	-1 217 184	-319 810
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	875 314	1 217 184	1 215 354

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 267	96 741	96 741
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 267	96 741	96 741
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	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.)	162 783	145 681	145 681
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	162 783	145 681	145 681
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
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)	167 050	242 422	242 422
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú 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.)	162 783		84 510
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Irányítószervi támogatások	162 783	84 510	84 510
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	162 783	84 510	84 510
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	329 833	326 932	326 932

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	167 050	242 422	242 422
1.1.	Személyi juttatások	39 452	40 908	40 908
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 152	10 502	10 502
1.3.	Dologi kiadások	36 663	33 100	33 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 783	157 912	157 912
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- 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.)			
2.1.	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 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			
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	167 050	242 422	242 422
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	162 783	84 510	84 510
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Irányítástervezési támogatások folyósítása	162 783	84 510	84 510
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	162 783	84 510	84 510
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	329 833	326 932	326 932

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	0		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0		

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a 23/2016. (V. 20.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 014 532	1 173 741	1 173 741	Személyi juttatások	1 262 374	1 508 023	1 402 107
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 989	537 825	490 726	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	366 545	405 804	372 889
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	113 417	82 280	Dologi kiadások	1 730 628	2 438 815	1 849 379
4.	Közhatalmi bevételek	2 852 735	2 856 357	3 401 602	Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 753	157 912	157 912
5.	Működési bevételek	811 747	911 797	678 963	Egyéb működési célú kiadások	486 560	788 347	738 374
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		4 692	4 682	Tartalékok	714 963	720 971	
7.	6.-ből EU-s támogatás							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	4 768 003	5 484 412	5 749 714	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	4 821 823	6 019 872	4 520 661
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		654 681	688 945	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		654 681	654 681	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			34 264	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi finanszírozás kiadásai		28 067	28 067
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		654 681	688 945	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		28 067	28 067
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	4 768 003	6 139 093	6 438 659	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	4 821 823	6 047 939	4 548 728
24.	Költségvetési hiány:	-53 820	-535 460		Költségvetési többlet:	-		1 229 053
25.	Tárgyévi hiány:	-53 820			Tárgyévi többlet:	-	91 154	1 889 931

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 23/2016. (V. 20.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 594 780	3 095 107	3 056 105	Beruházások	3 698 467	4 624 978	3 310 680
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 547 046	2 934 720	2 895 718	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 889 702	3 363 918	2 997 633
3.	Felhalmozási bevételek	20 500	38 963	38 963	Felújítások	175 480	219 856	70 857
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	175 662	200 561	39 712	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	85 657	574 817	298 947
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 790 942	3 334 631	3 134 780	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 959 604	5 419 651	3 680 484
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 222 482</i>	<i>1 993 866</i>	<i>1 993 866</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 222 482	1 993 866	1 993 866	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 222 482	1 993 866	1 993 866	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 013 424	5 328 497	5 128 646	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 959 604	5 419 651	3 680 484
27.	Költségvetési hiány:	-1 168 662	-2 085 020		Költségvetési többlet:	-		545 704
28.	Tárgyévi hiány:		-91 154		Tárgyévi többlet:	53 820		1 448 162

Kazincbarcika Város Önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyletekből
és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

*3. melléklet a 23/2016. (V. 20.)
önkormányzati rendelethez*

ezer Ft-ban

Ssz.	MEGNEVEZÉS	É V E K				Összesen
		2016	2017			
1.	KÖZVIL kölcsön	9 880	4 290		14 170	
2.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	9 880	4 290		14 170	

Kazincbarcika Város Önkormányzat
saját bevételeinek részletezése az adósságot
keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

4. melléklet a 23/2016. (V. 20.)
 önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	2 783 000	2 783 000	3 329 526
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	90 000	90 000	99 693
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	7 797	10 071	11 741
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	20 500	38 963	38 696
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6 000	9 622	9 582
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 907 297	2 931 656	3 489 238

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Kazincbarcika Város Önkormányzatának
2015. évi tartaléka**

5. melléklet a 23/2016. (V. 20.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Barcika Art rendezvények támogatása	60 000	11 550
2.	Egyéni választókerületi képviselők céltart.	10 000	12
3.	Térfigyelő rendszer működtetés	8 000	12 841
4.	Térfigyelő rendszer karbantartása	6 000	6 000
5.	Víziközmű használati díj	114 300	67 743
6.	Kazincbarcika Város Strandfürdő	15 000	
7.	"Városőrség" működtetése	50 234	
8.	Polgármesteri keret	5 000	2 286
9.	Kötvénytartalék	416 429	134 185
10.	Hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tartalék	15 000	
11.	Állami támogatás pótlólagos elszámolásából képzett tartalék		7 286
12.	Víziközmű alszámla		243 408
13.	Devizaszámla árf.különbözet		17 697
14.	Fejlesztési tartalék		46 695
15.	Szuhakálló Önk.-tól 2014.évi működési hozzájárulásból képzett tartalék		3 671
16.	Segély zárolásából képzett tartalék		63 783
17.	Céltartalék összesen:	699 963	617 157
18.	Általános tartalék	15 000	103 814
19.	Mindösszesen	714 963	720 971

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 014 532	1 173 741	1 173 741
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		2670	2 670
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	501 690	506 872	506 872
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	479 194	572 224	572 224
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 648	35388	35 388
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		46 966	46 966
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		9621	9 621
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	73 442	461 357	413 479
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	73 442	461 357	413 479
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		101 100	68 257
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 594 780	3 095 107	3 056 105
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		160 387	160 387
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	2 594 780	2 934 720	2 895 718
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 547 046	2 934 720	2 895 718
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 852 735	2 856 357	3 401 602
4.1.	Építményadó	490 000	490 000	490 536
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 345	3 345	4 040
4.3.	Iparüzési adó	2 220 000	2 220 000	2 773 104
4.4.	Talajterhelési díj	390	390	141
4.5.	Gépjárműadó	60 000	60 000	58 313
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	73 000	73 000	65 886
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	9 622	9 582
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	666 038	743 401	515 326
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		9 014	9 014
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	89 537	150 446	152 344
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 241	15241	11 932
5.4.	Tulajdonosi bevételek	92 797	92797	61 253
5.5.	Ellátási díjak	138 919	138919	123 275
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	74 533	75 089	75 112
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	250 011	250011	70 561
5.8.	Kamatbevételek	5 000	10 072	10 072
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			68
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 730	7
5.11.	Egyéb működési bevételek		82	1 688
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 500	38 739	38 739
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 500	38 696	38 696
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		43	43
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 705	3 695
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 705	3 695
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	175 662	200 561	39 712
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000	23 386	23 324
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	160 662	177 175	16 388
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 397 689	8 572 968	8 642 399
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 222 482	2 504 758	2 504 758
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 222 482	2 504 758	2 504 758
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			34 264
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			34 264
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 222 482	2 504 758	2 539 022
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 620 171	11 077 726	11 181 421

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 690 564	3 762 127	2 480 810
1.1.	Személyi juttatások	106 170	256 026	231 010
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 500	52 796	46 326
1.3.	Dologi kiadások	1 242 404	1 877 586	1 398 699
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 967	157 912	157 912
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	486 560	696 836	646 863
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 813	4 813
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		1380	1 380
1.8.	- 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	8 500	28 145	8 010
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	478 060	662 498	632 660
1.18.	Tartalékok	714 963	720 971	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 000	103 814	
1.20.	- Céltartalék	699 963	617 157	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 926 603	5 290 225	3 603 752
2.1.	Beruházások	3 665 466	4 532 480	3 234 491
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 889 700	3 363 918	2 997 633
2.3.	Felújítások	175 480	182 928	70 314
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	85 657	574 817	298 947
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		61 173	54 155
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		19 700	19 700
2.12.	- Lakástámogatás	20 000	29 600	12 600
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	65 657	464 344	212 492
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 617 167	9 052 352	6 084 562
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
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 (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 003 004	2 025 374	1 832 932
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		28 067	28 067
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	2 003 004	1 997 307	1 804 865
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 003 004	2 025 374	1 832 932
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 620 171	11 077 726	7 917 494
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
		22	22	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
				194

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 010 265	1 074 748	1 074 748
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		2 670	2 670
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	501 690	506 872	506 872
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	474 927	475 483	475 483
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 648	35 388	35 388
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		44 714	44 714
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		9 621	9 621
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	73 442	407 388	374 806
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	73 442	407 388	374 806
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		47 131	29 650
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 058 559	2 565 095	2 543 848
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		160 387	160 387
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	2 058 559	2 404 708	2 383 461
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 010 825	2 404 708	2 383 461
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 551 050	2 710 676	3 255 921
4.1.	Építményadó	490 000	490 000	490 536
4.2.	Idegforgalmi adó	3 345	3 345	4 040
4.3.	Iparüzési adó	1 918 315	2 074 319	2 627 423
4.4.	Talajterhelési díj	390	390	141
4.5.	Gépjárműadó	60 000	60 000	58 313
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	73 000	73 000	65 886
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	9 622	9 582
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	630 117	606 250	378 224
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	58 616	69 704	71 602
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 241	15 241	11 932
5.4.	Tulajdonosi bevételek	92 797	92 797	61 253
5.5.	Ellátási díjak	138 919	130 039	114 395
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	74 533	48 458	48 481
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	250 011	250 011	70 561
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.)	20 500	38 696	38 696
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 500	38 696	38 696
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.)	0		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0		
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)	6 343 933	7 402 853	7 666 243
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0		
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.)	0		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	347 168	1 289 404	1 289 404
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	347 168	1 289 404	1 289 404
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0		34 264
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			34 264
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0		
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	347 168	1 289 404	1 323 668
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 691 101	8 692 257	8 989 911

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 920 749	3 018 727	2 148 857
1.1.	Személyi juttatások	104 670	252 798	227 782
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000	52 025	45 555
1.3.	Dologi kiadások	1 062 245	1 781 559	1 302 672
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 700		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	354 600	590 803	572 848
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 813	4 813
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		1 380	1 380
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-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		9 745	8 010
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	354 600	574 865	558 645
1.18.	Tartalékok	263 534	341 542	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	263 534	341 542	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 069 033	3 820 123	2 811 708
2.1.	Beruházások	2 887 553	3 405 263	2 632 888
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 584 393	2 758 440	2 523 720
2.3.	Felújítások	175 480	119 564	41 873
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	295 296	136 947
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		7 018	
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	6 000	288 278	136 947
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 989 782	6 838 850	4 960 565
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0		
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 (5.1. + ... + 5.6.)	0		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 701 319	1 853 407	1 660 965
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		28 067	28 067
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 701 319	1 825 340	1 632 898
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 701 319	1 853 407	1 660 965
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 691 101	8 692 257	6 621 530
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		22	22	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			03
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	2 252	2 252
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 kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 252	2 252
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	53 969	38 673
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		53 969	38 673
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		53 969	38 607
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	536 221	530 012	512 257
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	536 221	530 012	512 257
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	536 221	530 012	512 257
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	138 902		
4.1.	Építményadó	138 902		
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	138 902		
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	35 921	137 151	137 102
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		9 014	9 014
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 921	80 742	80 742
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		8 880	8 880
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		26 631	26 631
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	10 072	10 072
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			68
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 730	7
5.11.	Egyéb működési bevételek		82	1 688
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	43	43
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		43	43
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	3 705	3 695
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		3 705	3 695
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	175 662	200 561	39 712
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	15 000	23 386	23 324
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	160 662	177 175	16 388
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	886 706	927 693	733 734
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0		
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.)	0		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	875 314	1 215 354	1 215 354
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	875 314	1 215 354	1 215 354
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0		
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	875 314	1 215 354	1 215 354
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 762 020	2 143 047	1 949 088

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	765 548	585 488	174 041
1.1.	Személyi juttatások	1 500	3 228	3 228
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500	771	771
1.3.	Dologi kiadások	180 159	96 027	96 027
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	131 960	106 033	74 015
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- 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	8 500	18 400	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	123 460	87 633	74 015
1.18.	Tartalékok	451 429	379 429	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 000	103 814	
1.20.	- Céltartalék	436 429	275 615	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	857 570	1 470 102	792 044
2.1.	Beruházások	777 913	1 127 217	601 603
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	576 165	605 478	473 913
2.3.	Felújítások		63 364	28 441
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	79 657	279 521	162 000
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		54 155	54 155
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		19 700	19 700
2.12.	- Lakástámogatás	20 000	29 600	12 600
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	59 657	176 066	75 545
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 623 118	2 055 590	966 085
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0		
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 (5.1. + ... + 5.6.)	0		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	138 902	87 457	87 457
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	138 902	87 457	87 457
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	138 902	87 457	87 457
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 762 020	2 143 047	1 053 542

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása			04
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 267	96 741	96 741
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 267	96 741	96 741
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	162 783	145 681	145 681
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegforgalmi adó			
4.3.	Ipartűzési adó	162 783	145 681	145 681
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0		
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.)	0		
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.)	0		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0		
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)	167 050	242 422	242 422
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0		
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.)	0		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)	0		
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	167 050	242 422	242 422

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4 267	157 912	157 912
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 267	157 912	157 912
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- 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.	- Arkiegészítések, 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.)	0		
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 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			
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 267	157 912	157 912
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0		
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 (5.1. + ... + 5.6.)	0		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	162 783	84 510	84 510
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	162 783	84 510	84 510
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	162 783	84 510	84 510
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	167 050	242 422	242 422

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 974	12 989	12 989
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		167	167
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 828	1 828
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 704	7 366	7 366
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 270	2 451	2 451
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés		434	434
1.11.	Egyéb működési bevételek		743	743
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 947	14 049	14 049
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 947	14 049	14 049
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		224	224
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		224	224
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	19 921	27 262	27 262
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	403 491	490 182	329 434
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		18 620	18 620
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	403 491	471 562	310 814
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	423 412	517 444	356 696

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	407 912	473 590	327 593
1.1.	Személyi juttatások	231 114	265 191	197 252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 132	76 869	56 042
1.3.	Dologi kiadások	108 666	131 362	74 131
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		168	168
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 500	43 854	14 544
2.1.	Beruházások	15 500	23 234	14 001
2.2.	Felújítások		20 620	543
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	423 412	517 444	342 137

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	74	111	111
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 974	11 645	11 645
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 828	1 828
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 704	7 366	7 366
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 270	2 451	2 451
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 947	14 049	14 049
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 947	14 049	14 049
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0		
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	19 921	25 694	25 694
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	315 224	405 672	244 924
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		18 620	18 620
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	315 224	387 052	226 304
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	335 145	431 366	270 618

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	319 645	387 512	241 515
1.1.	Személyi juttatások	191 662	224 283	156 344
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 980	66 367	45 540
1.3.	Dologi kiadások	72 003	96 844	39 613
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		18	18
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 500	43 854	14 544
2.1.	Beruházások	15 500	23 234	14 001
2.2.	Felújítások		20 620	543
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	335 145	431 366	256 059

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60	97	97
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	1 344	1 344
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		167	167
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		434	434
1.11.	Egyéb működési bevételek		743	743
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	224	224
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		224	224
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	1 568	1 568
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	1 568	1 568

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	1 568	1 568
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások		1 418	1 418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		150	150
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0		
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	1 568	1 568

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0		
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 267	84 510	84 510
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 267	84 510	84 510
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 267	84 510	84 510

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 267	84 510	84 510
1.1.	Személyi juttatások	39 452	40 908	40 908
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 152	10 502	10 502
1.3.	Dologi kiadások	36 663	33 100	33 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0		
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	88 267	84 510	84 510

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Összevont Óvodák			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 882	2 404	2 404
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		172	172
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 482	1 748	1 748
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400	470	470
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		13	13
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		25 342	25 342
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		25 342	25 342
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		60	60
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 882	27 806	27 806
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	646 633	673 537	673 537
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		20 185	20 185
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	646 633	653 352	653 352
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	648 515	701 343	701 343

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	642 165	682 446	662 744
1.1.	Személyi juttatások	449 757	460 907	455 869
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 643	128 634	126 123
1.3.	Dologi kiadások	63 765	82 381	70 228
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		10 524	10 524
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 350	18 897	18 327
2.1.	Beruházások	6 350	18 897	18 327
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	648 515	701 343	681 071

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	155	155	153
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			19

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Összevont Óvodák			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 882	2 404	2 404
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		172	172
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 482	1 748	1 748
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400	470	470
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		13	13
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	25 342	25 342
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		25 342	25 342
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0		
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		60	60
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 882	27 806	27 806
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	646 633	673 537	673 537
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		20 185	20 185
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	646 633	653 352	653 352
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	648 515	701 343	701 343

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	642 165	682 446	662 744
1.1.	Személyi juttatások	449 757	460 907	455 869
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 643	128 634	126 123
1.3.	Dologi kiadások	63 765	82 381	70 228
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		10 524	10 524
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 350	18 897	18 327
2.1.	Beruházások	6 350	18 897	18 327
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	648 515	701 343	681 071

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	155	155	153
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			19

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Összevont Óvodák			03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Összevont Óvodák			03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 625	8 082	7 187
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 625	7 284	7 176
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		797	10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 600	1 600	2 379
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 600	1 600	2 379
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 225	9 682	9 566
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	257 233	314 091	288 501
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		47 753	47 753
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	257 233	266 338	240 748
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	261 458	323 773	298 067

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	258 664	296 496	273 836
1.1.	Személyi juttatások	91 623	93 135	91 327
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 807	28 205	27 463
1.3.	Dologi kiadások	139 234	141 832	121 722
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		33 324	33 324
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 794	27 277	9 124
2.1.	Beruházások	2 794	10 969	9 124
2.2.	Felújítások		16 308	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	261 458	323 773	282 960

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	57	57	55
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 625	8 082	7 187
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 625	7 284	7 176
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		797	10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 600	1 600	2 379
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 600	1 600	2 379
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0		
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 225	9 682	9 566
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	257 233	314 091	288 501
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		47 753	47 753
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvíto szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	257 233	266 338	240 748
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	261 458	323 773	298 067

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	258 664	296 496	273 836
1.1.	Személyi juttatások	91 623	93 135	91 327
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 807	28 205	27 463
1.3.	Dologi kiadások	139 234	141 832	121 722
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		33 324	33 324
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 794	27 277	9 124
2.1.	Beruházások	2 794	10 969	9 124
2.2.	Felújítások		16 308	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	261 458	323 773	282 960

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	57	57	55
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete			03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete			03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvíto szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Egressy Béni Városi Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 524	8 409	8 245
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200	5 569	5 485
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		141	97
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324	1 541	1 505
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 054	1 054
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		103	103
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		11 659	11 659
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11 659	11 659
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		11 459	11 459
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 524	20 068	19 904
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 425	41 074	41 074
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 059	1 059
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 425	40 015	40 015
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 949	61 142	60 978

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 319	44 077	38 138
1.1.	Személyi juttatások	17 020	20 725	20 043
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 755	5 414	4 996
1.3.	Dologi kiadások	10 544	17 138	12 299
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		800	800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 630	17 065	17 065
2.1.	Beruházások	6 630	17 065	17 065
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 949	61 142	55 203

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Egressy Béni Városi Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 524	8 409	8 245
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200	5 569	5 485
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		141	97
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324	1 541	1 505
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 054	1 054
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		103	103
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	11 659	11 659
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11 659	11 659
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		11 459	11 459
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0		
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 524	20 068	19 904
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 425	41 074	41 074
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 059	1 059
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 425	40 015	40 015
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 949	61 142	60 978

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 319	44 077	38 138
1.1.	Személyi juttatások	17 020	20 725	20 043
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 755	5 414	4 996
1.3.	Dologi kiadások	10 544	17 138	12 299
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		800	800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 630	17 065	17 065
2.1.	Beruházások	6 630	17 065	17 065
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 949	61 142	55 203

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Egressy Béni Városi Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Egressy Béni Városi Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Szociális Szolgáltató Központ			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	133 704	136 512	132 812
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	4 205	1 980
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000	5 828	5 026
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	119 815	116 552	116 504
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 889	8 795	8 583
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 130	717
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		23 818	23 818
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		23 818	23 818
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		858	2 564
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		927	927
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	133 704	161 257	157 557
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	658 222	622 212	616 108
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		56 172	56 172
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	658 222	566 040	559 936
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	791 926	783 469	773 665

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	790 199	761 136	737 540
1.1.	Személyi juttatások	366 690	412 039	406 606
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 708	113 886	111 939
1.3.	Dologi kiadások	166 015	188 516	172 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 786		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		46 695	46 695
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 727	22 333	17 672
2.1.	Beruházások	1 727	22 333	17 672
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	791 926	783 469	755 212

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	192	192	197
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			24

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Szolgáltató Központ			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	133 704	73 789	70 476
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	3 983	1 758
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000	5 828	5 026
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	119 815	55 550	55 502
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 889	8 400	8 188
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		26	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	23 818	23 818
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		23 818	23 818
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		858	2 564
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0		
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		897	897
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	133 704	98 504	95 191
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	443 204	532 925	528 651
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		56 172	56 172
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	443 204	476 753	472 479
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	576 908	631 429	623 842

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	575 562	611 833	590 452
1.1.	Személyi juttatások	294 134	332 631	327 198
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 118	92 734	90 787
1.3.	Dologi kiadások	118 040	139 773	125 772
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 270		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		46 695	46 695
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 346	19 596	14 935
2.1.	Beruházások	1 346	19 596	14 935
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	576 908	631 429	605 387

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	192	192	197
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			24

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Szolgáltató Központ			03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		62 723	62 336
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		222	222
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		61 002	61 002
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		395	395
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 104	717
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0		
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		30	30
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	0	62 753	62 366
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	140 502	89 287	87 457
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 502	89 287	87 457
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	140 502	152 040	149 823

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 121	149 303	147 088
1.1.	Személyi juttatások	72 556	79 408	79 408
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 590	21 152	21 152
1.3.	Dologi kiadások	47 975	48 743	46 528
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381	2 737	2 737
2.1.	Beruházások		2 737	2 737
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	140 502	152 040	149 825

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ			03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	74 516		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 516		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	74 516		

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 516		
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	74 516		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	74 516		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D
Intézmények	17 501	69 264	62 188
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ ipari számítógép, notebookok vásárlása	1 727	22 333	17 672
Egressy Béni könyvtár számítógépek, laptopok, fénymásolók beszerzése	6 630	17 065	17 065
Kazincbarcikai Összevont Óvodák kisteher felvonó beszerzés	6 350	18 897	18 327
Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete fénymásolók beszerzése	2 794	10 969	9 124
Polgármesteri Hivatal	15 000	23 234	14 001
Infrastrukturális, informatikai beruházások, fejleszt., jármű és eszk. besz.	15 500	23 234	14 001
Önkormányzat	3 665 466	4 532 480	3 234 491
Herbolya Balázs-völgyi felszíni vízvezető rendszer felújítása, szivárgó kialakítása	1 800		
Kossuth utcai árok rekonstrukciója, az árok melletti területek felszíni vízvezetésének megoldása	1 000	1 000	966
Aranyalma utca völgy fenék részéről a záporcsapadék elvezetésének kialakítása	500		
Vízvezető árkok zárt csőbe történő elvezetése, uszadékfogó rácsok felszrelése	500		
Hídvizsgálat	1 500		
Jószerecsét úti hid felújításának tervezése	300	300	300
Balázs völgnél lévő közúti hid felújításának tervezése	200	200	200
Pincesor 8 hídfelújítás tervezése	200	200	200
Zempléni út szélesítése, parkolók építése, járda kialakítása (BC ltp.)	18 000	27 522	18 627
Forgalomtechnikai terv felülvizsgálata, elkészítése	5 000		
Út, járda, parkoló építés	15 000	50 746	16 546
Építők útja és Nyugati gyűjtőút közötti átkötés (út+köz.vil. építés)	23 750	23 750	
Építők útja 1-9 mögötti szervízút építése	63 500	63 500	
Tardonai út (Illyés Gy. Útnál) közvilágítás kiépítése	9 400	9 400	
Csók I út, Garázssor, Pincesor, Tompa M út közvilágítás kiépítése	1 143	1 143	
Attilaút, Tardona út, Herbolya út közvilágítás kiépítése	9 400	10 971	
Csónakázó tónál a Jókai úttól a domb irányába közvilágítás kiépítése	7 400	7 400	
Vadvirág út-Ménes út közvilágítás kiépítése	6 500	4 929	305
Orvosi rendelők (Mikszáth út) kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	350		34
Környezetvédelmi terv felülvizsgálata	500		
Holdfény söröző ingatlanl kapcsolatos adás-vétel	2 000	2 000	
Temetőfejlesztés tanulmányterv elkészítés	3 500	3 500	
Temetőfejlesztés	5 250	5 250	2 159
Településrendezési terv készítése	9 000	22 857	930
Útlejegyzések geodéziával: Keleti és Nyugati gyűjtő utak	5 000	5 000	
Uniós pályázatok előkészítésének költségére	30 000	30 000	2 540

Városi közvilágítás felújítása	5 000	37 000	13
Rendezvényház és kiállító terem épületének energetikai korszerűsítése projecthez többlet saját forrás biztosítása	43 000	43 639	32 521
Barcika Prima Kft ingatlanvásárlás	16 000	16 000	16 000
Ipari területek	89 551	122 784	59 877
IVS pályázat, tanácsadás	42 050	42 050	
Ipari területek kisajátítása	11 227	66 000	763
Pályázatban el nem számolható költségek	10 882	10 882	
ÖKO program	41 318		
Pályázatírás	1 650	1 650	
Köztéri alkotások elhelyezése, felújítása	837		
Egyéb költségek	7 012	7 012	1 032
Műszaki ellenőri feladatok pályázatoknál	2 522	2 522	
Tervezési keretszerződés	2 258	2 258	1 957
Közvilágítási hálózat korszerűsítésének önrésze	25 758		
Sportközpont tornacsarnok energetikai korszerűsítése	39 410	74 731	76 947
Rendezvényház kiállítóterem energetikai korszerűsítése	16 135	111 615	111 615
Önkormányzat komplett szervezetfejlesztési programja	1 053	1 053	
Kazinczy Ferenc Tagiskola épületkorszerűsítése és új tornaterem építése	509 237	605 478	473 913
Kazinczy F. Tagiskola aula felújítás, parkolóépítés		58 494	
Kb-i Közp. Tanácsadó Védőnő szolgálat korszerűsítése és akadálymentesítése	3 038	3 038	
Tervkészítés	10 414	10 414	10 414
Gimnázium épületének energetikai fejlesztése	65 875	65 875	9 359
Közvil. bővítés	47 402	47 402	38 437
Közbeszerzési tanácsadás	7 805	7 805	
Kerékpár út II.	27 486	27 486	
Svájci Alap	241 019	87 125	
Víz, szennyvíztisztító beruházás	2 167 754	2 439 362	2 199 123
Közvill részvények	9 080	9 080	9 747
Bérlakásértékesítési alszámla		46 560	
Környezetvédelmi Alap		6 404	627
Kb.Városi parkolóhely kialakítás		11 946	
Utcáról haza projekt alszámla		10 254	1 788
Ménes úti hidépítés		26 726	26 726
Víziközmű fejlesztés 2013.évi maradványa		1 047	
Tanműhely és raktárépület vásárlás, bontás		27 686	22 569
Számítógép beszerzés a Képviselő testület tagjai részére		2 000	1 429
Herbolya Régi telepi lakások megvásárlásának fedezete		25 000	9 330
Szeméttárolók alapozása		26 401	14 550
Víziközmű fejl.2014.évi maradványa		67 822	6 998
Hulladékgyűjtő edényzet beszerzése		10 100	10 100
Gyermekek útja ingatlan átalakítása Idősek Klubjává		15 000	
Szociális szak.ellátást és gyerm. átmeneti gondozását szolg.int. fejlesztése		20 000	
Képviselői céltartalékból végzett beruházás		3 150	1 750
Bűnmegelőzési Alapítvány részére számítógép beszerzés		1 000	982

Völgyparkban tervezett és felszíni vízvezetések, drénezések		6 000	
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó beruházások		10 699	5 857
Polg.Hivat. és Napsugár Tagóvoda napelemes rend.kialak.		43 637	43 637
Egressy B.Kulturális Központ fejlesztés			2 998
Fő tér 36. sz épület vételárának I. részlete		625	625
Egyéb felhalmozási célú kiadások	85 657	574 817	298 947
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	65 657	464 344	212 492
Panelprogram	59 657	69 617	49 842
Barcika Park Kft eszközbeszerzésének fejlesztési támogatása	6 000	14 500	
Barcika Park Kft. Völgy Parki játszótér fejlesztése		138 000	
Barcika Park Kft. Völgy Park utórendbetétele		35 000	
Barcika Park Kft traktor beszerzés		7 500	7 500
Barcika Park Kft. Kutya-futtató kialakítása		1 965	1 965
ÖKO program		41 318	5 707
ÉMÁSZ kábelkiváltás		3 810	
Sz.Szent Ferenc Gimnázium sportcsarnok építéséhez hozzájárulás		24 287	24 287
Képviselői céltartalékból pénzeszköz átadás		55	55
Barcika Príma Kft.-nek eszközbeszerzéshez		15 000	5 000
Barcika Centrum Kft.-nek vállalatirányítási rendszer bevezetéséhez		15 000	15 000
Polimer Kft.-nek Tekepálya fejlesztéséhez támogatás		3 000	3 000
Kukataroló kialakításához kapcsolódó támogatás átadása		35 181	35 317
Svájci projekthez kapcsolódó pénzeszköz átadás		45 111	49 819
KBSC.Kft.-nek füvespálya felújítás		15 000	15 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		61 173	54 155
Svájci-Magyar Projektből Önkormányzatoknak		54 155	54 155
Eu-s projektből maradvány visszafizetés		7 018	
Lakástámogatás	20 000	29 600	12 600
<i>Kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre</i>		<i>19 700</i>	<i>19 700</i>
ÖSSZESEN:	3 784 124	5 199 795	3 609 627

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D
Önkormányzat	175 480	182 928	70 314
Kiserdő sor- Tavasz utcák kereszteződésében a vízelvezető átereszték felújítása	1 500		
Jószerecsét úti híd felújítása	6 400	6 400	
Kiserdő sor 35-nél lévő gyalogoshíd felújítása	2 000	2 000	
Jubileumi parkhoz vezető úton lévő közuti híd felújítása	1 000	1 000	
Balázs völgnél lévő közuti híd felújítása	3 450	3 450	
Széchenyi úti gyalogoshíd felújítása	630	630	
Arany János utcai gyaloghíd felújítása	1 350	1 350	
Völgy u. 61 sz-nál lévő közuti híd felújítása	1 800	1 800	
Pincesor 8 hídfelújítás	2 350	2 350	
Út, járda, parkoló felújítás	15 000	15 000	10 315
Ménes út kivitelezése, csapadékvíz elvezetése	28 000	28 000	11 021
Köztéri alkotások felújítása, áthelyezése, környezetének rendezése, megvilágítása	7 000	7 000	
Orvosi rendelők érintésvédelmi felülvizsgálata	2 000		
Völgypark utórendbetétele (bontás után)	35 000		
Meglévő játszótérek felújítása, eszközök pótlása	25 000		
Belvárosi épületek homlokzat felújítása	35 000		
Vis-maior keret	8 000	8 000	
Kazinczy lakótelep belső udvarának rendbetétele		10 000	
Kazinczy F. Tagiskola költöztetésével kapcsolatos felújítás		9 700	9 475
Fő tér 36. sz. alatti iroda felújítása		3 447	3 448
Rákóczi tér 4. szám alatti játszótér felújítása		16 508	16 508
Herbolya Községi Ház felújítása		9 200	9 079
Képviselői céltartalékból végzett felújítás		6 091	
Köztéri alkotások áthelyezése, felújítása		837	200
Viziközmű fejlesztésből felújítás		38 937	581
Bérlő általi felújítás (Berger Dinamik)		11 228	9 687
Polgármesteri Hivatal	0	20 620	543
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása		20 000	
Polgármesteri Hivatal szerver felújítás		620	543
Intézmények		16 308	
Kb-i Gazdasági Ellátó Szervezet, Kazinczy Ferenc Tagiskola felújítása		16 308	
ÖSSZESEN:	175 480	219 856	70 857

K I M U T A T Á S
Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2015. évi működési célú kiadásairól

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ÁHT-n kívülre					
Önkormányzat			478 060	662 498	632 660
1.	Barcika Art Kft	Uzoda működtetése	72 500	72 500	72 500
2.	Barcika Art Kft	Közművelődés és sport támogatása	232 600	227 600	227 600
3.	Statimed Kft	Orvosi ügyelet	2 000	2 000	1 620
4.	Magánszemélyek (tanulók)	Bursa Ösztöndíj	360		
5.	ÉMKK Zrt.	Helyi közösségi közlekedés	30 000	38 408	25 354
6.	Don Bosco Iskola	Helyi közösségi ház működtetése	4 500	9 000	
7.	Egyházak	Működés	1 500	1 500	1 500
8.	Civill szervezetek	Működés	4 000	2 850	2 850
9.	Polgárőrség	Működés	1 500	1 500	1 000
10.	Felsőbarcikaért Alapítvány	Táncsics Művelődési ház működtetése	300	300	300
11.	Magánszemélyek (tanulók)	Tehetséggondozó program	300	300	
12.	Kazincbarcika Város Sportegyesület	Bérleti díj (1.300 E Ft) Működés (4.700 E Ft)	6 000	6 000	6 000
13.	KBSC	Működtetés	28 000	28 000	28 000
14.	Vegyész Röplabda Club Kft	Bérleti díj (E Ft) Működés (E Ft)	20 000	28 000	28 000
15.	Kazincbarcika Város Sakk Club	Bérleti díj (200 E Ft) Működés (1.300 E Ft)	1 500	1 700	1 419
16.	Vállalkozás	Műlyéggálya működtetés	5 000	4 000	4 000
17.	Kézilabda Club	Bérleti díj (E Ft) Működés (E Ft)	2 500	2 500	2 500
18.	Egyéb sportszervezetek	Működési támogatás	4 900	4 417	4 221
19.	Vállalkozás	Kutatás-Fejlesztés	20 000		
20.	Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális fejlődéséért Alapítvány	Továbbfoglalkoztatási kötelezettség fedezete	4 000	4 000	4 000
21.	KSK	Futópálya építésének támogatása	10 000		
22.	Sajó völgye foci suli	Működtetés	6 000	12 000	12 000
23.	Sportegyesületek	Infrastrukturális fejlesztéshez támogatás	20 000		
25.	Várkonyi Zoltán Alapítvány	filmkészítés támogatása		1 700	1 700
26.	Delfin Klub	Működési támogatás	600	600	600
27.	Barcika Art Kft	rendezvények támogatása		41 000	41 000
28.	Barcika Park.Nonprofit Kft.	közfoglalkoztatás önrésze		103 608	97 951
29.	Barcika Park.Nonprofit Kft.	Svájci-Magyar Projektből támogatás		51 397	51 397
30.	Svájci-Magyar Projektből egyéb vállalkozásoknak	Támogatás célja		6 535	6 535
31.	"Utcáról-haza" pályázatban résztvevők	bérleti díj és egyéb támogatás		9 050	8 880
32.	Polgármesteri keretből résztulók	polgármesteri keretből támogatás		1 733	1 733
	Magyarországi Shotokán Karate Egyesület	karate verseny költségeire		60	60
	KVSE	működési támogatás		350	350
	"Barcycle"Kb-i Hegyikerékpáros és Szabadidősport Egy.	Dél-Amerikai expedíció költségeire		200	200
	"Teljes Életért"Egyesület	megalakulás 10. évfordulójára rendezett rend.költs-re		50	50
	"Barcycle"Kb-i Hegyikerékpáros és Szabadidősport Egy.	nepáli Everest hegymászó expedíció részvételére		200	200
	Kb-i Kézilabda Sport Egyesület	nyári edzőtáborral kapcsolatos események költs.		483	483
	Kerékpár Klub	versenyen való részvétel költségeire		80	80
	Játékos Tudomány Egyesület	gépjármű bérlet		100	100
	ModellMix Kb-i Modellező Egyesület	bérleti díjra		160	160
	Kb.-i Sakk Klub	Simon József emléktábla felmerülő költ.-re		50	50
33.	Barcika Art Kft	közművelődési érdekltség növelő tám. Önrésze		300	
Pogármesteri Hivatal				150	150
34.	Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesülete	működési támogatás		150	150
ÁHT-n belülre			8 500	119 506	99 371
Önkormányzat			8 500	28 145	8 010
35.	Surányi Szakképző Iskola	Gimnáziumi osztály működési támogatása	4 000	16 000	
36.	Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás	Működés	4 500	4 500	
37.	Surányi Szakképző Iskola	költöztetés fedezete		2 400	
38.	Sajóivánka és Szuhakálló Tagóvoda	elszámolás 2014.év		4 995	4 995
39.	Kb-i Német Nemzetiségi Önkormányzat	rendezvény támogatása polgármesteri keretből		100	100
40.	Magyar Államkincstár	segélyek visszafizetése			2 765
41.	BAZ.megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság	pm.keretből adomány a KB.-i Hiv.Tűzoltóparancsn.		150	150
Intézmények				91 343	91 343
42.	Kb-i Összevont Óvodától Önkormányzatnak	maradvány elvonásából befizetési kötelezettség		10 524	10 524
43.	KIGESZ-től Önkormányzatnak	maradvány elvonásából befizetési kötelezettség		33 324	33 324
44.	Egressy Béni Városi Könyvtártól Önkormányzatnak	maradvány elvonásából befizetési kötelezettség		800	800
45.	Kb-iSzociális Szolgáltató Központól Önkormányzatnak	maradvány elvonásából befizetési kötelezettség		46 695	46 695

	Polgármesteri Hivatal			18	18
46.	B.A.Z. Megyei Önkormányzati Hivataltól	választási elszámolásból visszafizetés		18	18
	Elvonások			6 193	6 193
	Önkormányzat				
47.	Magyar Államkincstár	előző évi elszámolások		4 813	4 813
48.	Magyar Államkincstár	törv-i előíráson alapuló befizetés		1 380	1 380
	Összesen:			486 560	788 347

KIMUTATÁS
Kazincbarcika Város Önkormányzat mutatószámok, feladatmutatók
alapján járó támogatások elszámolásáról

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladat átadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 01.	Tényleges támogatás	Évégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	0	0	0	0	0	6 904 012 496	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 06 01	0	0	0	0	0	167 337 000	0	0
03	I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 09 01 01 07 01	0	0	0	0	0	10 357 047 358	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 08 01	0	0	0	0	0	2 370 328 000	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímmel kivételével 09 01 02 00 00	498 392 534	-1 340 534	-283 800	496 094 366	-673 834	674 414 713	496 094 366	-673 834
07	II.5. Kiegészítő támogatások az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	7 392 000	0	0	7 392 000	0	178 320 347	7 392 000	0
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	194 685 020	-3 278 450	1 229 035	188 642 705	-3 992 900	478 542 000	188 642 705	-3 992 900
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	70 916 880	0	-2 606 040	68 310 840	0	331 885 000	68 310 840	0
10	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	147 057 560	35 592 835	6 929 212	192 011 287	2 431 680	204 659 000	192 011 287	2 431 680
11	Összesen 9999999	918 443 994	30 973 851	5 268 407	952 451 198	-2 235 054	21 666 545 914	952 451 198	-2 235 054

KIMUTATÁS
Kazincbarcika Város Önkormányzat központosított előirányzatának és
egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolásáról

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
02	Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása	2 252 000	2 252 000	0	0
05	A települési önkormányzatok helyi közösségének támogatása	1 057 000	1 057 000	0	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+09)	3 309 000	3 309 000	0	0
13	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	138 387 457	138 387 457	0	0
15	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése felújítása	20 000 000	0	20 000 000	0
18	Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás (14+....+17)	20 000 000	0	20 000 000	0
20	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (18+19)	20 000 000	0	20 000 000	0
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21....+29)	158 387 457	138 387 457	20 000 000	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+....+41)	161 696 457	141 696 457	20 000 000	0
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 670 048	2 670 048	0	0
44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	2 712 000	2 712 000	0	0
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	96 740 721	94 165 791	0	-2 574 930
47	Szociális ágazati pótlék	24 957 254	24 778 265	0	-178 989
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	33 648 240	33 648 240	0	0
56	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	1 739 932	1 739 932	0	0
57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+....+56)	35 388 172	35 388 172	0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III.18.) Korm.hat.)	26 528 121	26 528 121	0	0
80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII.27.) Korm.hat.)	17 129 120	16 742 452	0	-386 668
85	A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI.24.) Korm.hat.)	2 000 000	0	2 000 000	0

KIMUTATÁS
Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. évi maradvány kimutatásáról

	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 884 494
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 201 145
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	683 349
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 487 676
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 832 932
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 654 744
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	3 338 093
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 338 093
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 210 786
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 127 307

KIMUTATÁS
Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. évi maradványáról költségvetési szervenként

E Ft

		Mindösszesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Elátó Szervezete	Egressy Béni Városi Könyvtár	Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ
1.	Alaptevékenység költs.v.bevétel	8 884 494	8 642 399	27 262	27 806	9 566	19 904	157 557
2.	Alaptevékenység költs.v.kiadás	8 201 145	6 084 562	342 137	681 071	282 960	55 203	755 212
I.	Alaptevékenység költs.egyenlege	683 349	2 557 837	-314 875	-653 265	-273 394	-35 299	-597 655
3.	Alaptevékenység fin.bevételei	4 487 676	2 539 022	329 434	673 537	288 501	41 074	616 108
4.	Alaptevékenység fin.kiadásai	1 832 932	1 832 932	0	0	0	0	0
II.	Alaptevékenység fin.egyenlege	2 654 744	706 090	329 434	673 537	288 501	41 074	616 108
A.	Alaptevékenység maradvány	3 838 093	3 263 927	14 559	20 272	15 107	5 775	18 453
5.	Váll.tev.költs.bevételei							
6.	Váll.tev.költs.kiadásai							
III.	Váll.tev.költs.v.egyenlege							
7.	Váll.tev.fin.bevételei							
8.	Váll.tev.fin.kiadásai							
IV.	Váll.tev.fin.egyenlege							
B.	Váll.tevékenység maradványa							
C.	Összes maradvány	3 338 093	3 263 927	14 559	20 272	15 107	5 775	18 453
D.	Alaptev.köt.vállal terhelt maradv.	1 210 786	1 155 480	4 707	17 715	15 107	1 877	15 900
E.	Alaptev.szabad maradványa	2 127 307	2 108 447	9 852	2 557	0	3 898	2 553
F.	Váll.tevékenységet terhelő befiz.köt.							
G.	Váll.tev.felhasználható maradványa							

KIMUTATÁS
Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. évi eredménykimutatásáról

1		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
2	3	4	5		
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 890 937	0	3 390 494
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	684 142	0	466 698
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	346 393	0	57 623
04	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	3 921 472	0	3 914 815
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	1 721
07	II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05) (07=+05+06)	0	0	1 721
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 707 083	0	3 199 661
09	07	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	231 823	0	650 839
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	218 226	0	81 295
11	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	4 157 132	0	3 931 795
12	09	Anyagköltség	173 531	0	81 602
13	10	Igénybevett szolgáltatások értéke	1 372 559	0	1 268 847
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	37 797	0	25 157
16	IV	Anyagjellegű ráfordítás (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	1 583 887	0	1 375 606
17	13	Béreköltség	1 171 156	0	1 231 185
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	119 140	0	213 942
19	15	Bérfelrakások	362 621	0	376 384
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 652 917	0	1 821 511
21	VI	Értékcsökkenési leírás	428 391	0	4 886 562
22	VII	Egyéb ráfordítások	4 717 441	0	3 449 512
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I-+II-III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-304 032	0	-3 684 860
24	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	885	0	271
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	435	0	10 076
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	116 882	0	23
27	18a	-ebből árfolyamnyereség	0	0	9
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	118 202	0	10 370
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 961	0	0
30	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	5 357
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	19 026	0	0
32	21a	-ebből árfolyamnyereség	0	0	0
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	21 987	0	5 357
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	96 215	0	5 013
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+A+B) (35=+23+34)	-207 817	0	-3 679 847
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	200 539	0	2 809 581
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	2 591 257	0	1 940 510
38	X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	2 791 796	0	4 750 091
39	XI	Rendkívüli ráfordítások	387 590	0	884 048
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	2 404 206	0	3 866 043
41	E)	MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=+-35+-40)	2 196 389	0	186 196

Kazincbarcika Város Önkormányzat
2015. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

1. tájékoztató tábla a 23./2016. (V. 20.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014.évi tény	2015. évi módosított	2015.évi teljesítés
A	B	C	D	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 477 108	1 173 741	1 173 741
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 969	2 670	2 670
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	474 643	506 872	506 872
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	706 644	572 224	572 224
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 909	35 388	35 388
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	30 463	46 966	46 966
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	71 490	9 621	9 621
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	198 212	537 825	490 726
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	198 212	537 825	490 726
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	26 886	113 417	82 280
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	723 428	3 095 107	3 056 105
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	26 439	160 387	160 387
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	696 989	2 934 720	2 895 718
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	682 998	2 934 720	2 895 718
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.....4.7.)	2 888 998	2 856 357	3 401 602
4.1.	Építményadó	484 549	490 000	490 536
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 601	3 345	4 040
4.3.	Iparüzési adó	2 280 807	2 220 000	2 773 104
4.4.	Talajterhelési díj	343	390	141
4.5.	Gépjárműadó	61 221	60 000	58 313
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	57 927	73 000	65 886
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 550	9 622	9 582
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 066 469	911 797	678 963
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		9 181	9 181
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	390 688	162 220	161 809
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 557	37 608	33 345
5.4.	Tulajdonosi bevételek	206 205	92 797	61 253
5.5.	Ellátási díjak	232 360	255 471	239 779
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	165 354	88 346	88 121
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		251 065	71 615
5.8.	Kamatbevételek	16 402	10 077	10 077
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			68
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	19 903	2 164	441
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 868	3 274
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	128 688	38 963	38 963
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 956	38 696	38 696
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 732	267	267
6.4.	Részesedések értékesítése	100 000		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	72 670	4 692	4 682
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	72 670	4 692	4 682
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 743	200 561	39 712
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	16 984	23 386	23 324
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 759	177 175	16 388
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 577 316	8 819 043	8 884 494
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0		
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.)	0		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 298 825	2 648 547	2 648 547
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 298 825	2 648 547	2 648 547
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	28 067		34 264
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	28 067		34 264
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0		
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 326 892	2 648 547	2 682 811
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 904 208	11 467 590	11 567 305

Kazincbarcika Város Önkormányzat
2015. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

1. tájékoztató tábla a 23./2016. (V. 20.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014.évi tény	2015. évi módosított	2015.évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4 569 097	6 019 872	4 520 661
1.1.	Személyi juttatások	1 245 544	1 508 023	1 402 107
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	343 986	405 804	372 889
1.3.	Dologi kiadások	1 949 873	2 438 815	1 849 379
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	461 185	157 912	157 912
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	568 509	788 347	738 374
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	16 065	4 813	4 813
1.7.	- Törvényi előírásan alapuló befizetések		1 380	1 380
1.8.	- 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	26 976	119 506	99 371
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	525 468	662 648	632 810
1.18.	Tartalékok		720 971	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		103 814	
1.20.	- Céltartalék		617 157	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 420 563	5 419 651	3 680 484
2.1.	Beruházások	964 163	4 624 978	3 310 680
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	312 008	3 363 918	2 997 633
2.3.	Felújítások	96 161	219 856	70 857
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	360 239	574 817	298 947
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	28 737	61 173	54 155
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 700	19 700	19 700
2.12.	- Lakástámogatás	12 400	29 600	12 600
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	294 402	464 344	212 492
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 989 660	11 439 523	8 201 145
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	14 130		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	12 970		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 160		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	28 067	28 067
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		28 067	28 067
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	14 130	28 067	28 067
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 003 790	11 467 590	8 229 212

**Kazincbarcika Város többéves kihatású döntéseiből
származó kötelezettségek, célok szerint, évenkénti bontásban**

2. tájékoztató tábla a 23/2016. (V. 20.)
önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jocíme	Kötelezettség- vállalás	2015.év előtti teljesítés	2015.évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2 016	2 017	2 018	2018.után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+.....+9)
1.	BERUHÁZÁS CÉLONKÉNT Panelfelújításra hozzájárulás (önk.tám.)	2006	493 348	49 842	45 401	12 442	8 057	1 882	67 782
2.	ÖKO programhoz hozzájárulás	2009	28 867	5 707	2 412				2 412
3.	Első lakáshozjutók támogatása	2000	432 942	32 300	20 000	25 000	25 000	25 000	95 000
4.	EGYÉB Táncsics M. Művelődési Ház működtetéséhez hozzájárulás	2002	4 436	300	400	300	300	300	1 300
5.	ELMIB Első Magyar Inf.r.Befektetési Zrt.	2006							
	= részvény átruházás		30 924	9 747	9 880	4 290			14 170
	= kamatfizetési kötelezettség		44 663	2 915	2 186	817			3 003
6.	Összesen		1 035 180	100 811	80 279	42 849	33 357	27 182	183 667

Kazincbarcika Város Önkormányzat
2015. évi közvetett támogatásairól

Ezer Ft-ban

S.szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmé- nyek összege
1.	Ellátottak térítési díjának kedvezménye	201 212	114 820
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	2 832 091	9 412
6.	- ebből: építményadó	515 129	8 190
7.	telekadó		
8.	vállalkozók kommunális adója		
9.	magánszemélyek kommunális adója	70 329	837
10.	idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	idegenforgalmi adó épület után		
12.	iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	2 246 633	385
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Behajthatatlan követelés	2 136	2 136
19.	Lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása	32 300	12 600
20.	ÖSSZESEN:	3 213 807	138 968

Általános működési és ágazati feladatok támogatásának 2015. évi alakulása jogcímenként

adatok forintban

1	Jogcím	2015. évi várható támogatások	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4		
I. Általános támogatás				
I/1/a.	Önk hivatal műk-nek támogatás 2015. év 53,51 fő beszámítás: 245.030.000 Ft	245 030 000	2 670 048	2 670 048
	beszámítás utáni támogatás			
I/1/b.	Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok támogatása	19 648 960		
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	56 120 000		
	Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos támogatás	100 000		
	Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	22 573 400		
	összesen I/1/b. 2015. év beszámítás: 98.442.360 Ft			
	beszámítás után			
I/1/c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2015. év beszámítás: 79.693.200 Ft	79 693 200		
	beszámítás után			
I/1/d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2015. év 321.300 Ft	321 300		
	beszámítás után			
I/1/e.	Üdülőhelyi feladatok támogatása 2015. év 3.802.150 Ft	3 802 150		
	beszámítás után			
	Beszámítás összesen: 427.289.010 Ft			
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
II/1	Óvodapedagógusok bértámogatása			
	- 8 hónapra	224 208 000	223 100 800	223 100 800
	- 4 hónapra	110 443 200	117 086 400	117 086 400
	- átlagbérek és közterheinek elismert pótlólagos összege	2 793 000	2 961 000	2 961 000
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása			
	- 8 hónapra	61 200 000	61 200 000	61 200 000
	- 4 hónapra	30 600 000	27 600 000	27 600 000
II/2	Óvoda működtetés támogatása			
	- 8 hónapra	43 586 667	43 353 333	43 353 333
	- 4 hónapra	21 466 667	21 466 657	21 466 657
	- gyermekevelés napi 8 órát nem éri el			
II/4	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás		2 712 000	2 712 000
II/5	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 392 000	7 392 000	7 392 000
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai				
III/1	Pénzbeli, szociális ellátások kiegészítése	66 535 000	96 741 000	96 741 000
III/2	Települési önk. szoc. feladatainak egyéb támogatása	2015. évben nem jár, mivel az 1 főre jutó az adóerőképesség meghaladja a 32.000 Ft-ot		
III/3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
III/3/a	- családsegítés	11 658 820	11 658 820	11 658 820
	- gyermekjóléti szolgáltatás	11 658 820	11 658 820	11 658 820
III/3/c	- szociális étkeztetés	23 749 440	20 317 120	20 317 120
III/3/d	- házi segítségnyújtás	8 990 000	10 005 000	10 005 000
III/3/f	- időskorúak nappali intézményi ellátása	4 469 000	3 379 000	3 379 000
III/3/g	- fogyatékos és demens személyek nappali int. ellátása	10 000 000	11 500 000	11 500 000
III/3/i	- hajléktalanok nappali intézményi ellátása	9 274 500	9 274 500	9 274 500
III/3/ja	- gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)	84 441 690	87 678 045	87 678 045
III/3/k	- hajléktalanok átmeneti intézményi ellátása - éjjeli menedékhely	30 442 750	27 164 300	27 164 300
III/4	Az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szoc. szakosított ellátási fel. tám.			
III/4/a	- a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	57 332 880	54 726 880	54 726 880
III/4/b	- intézményüzemeltetés támogatása (tavalai adat)	13 584 000	13 584 000	13 584 000
III/5	Gyermekvédelem támogatása			
III/5/a	- a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	87 001 920	88 160 640	88 160 640
III/5/b	- gyermekvédelem üzemeltetési támogatása (tavalai adat)	60 055 640	101 418 967	101 418 967
III/6	Szociális ágazati pótlék		24 957 254	24 957 254

IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	- települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	33 648 240	35 388 170	35 388 170
	<i>Működési célú kiegészítések támogatások</i>			
	<i>Szociális ágazati pótlék kiegészítés</i>		17 129 000	17 129 000
	<i>Helyi szervezési intézkedések támogatása (prémium évek program)</i>	2 252 000	2 252 000	2 252 000
	<i>Helyi közösségi közlekedés támogatása</i>	1 057 000	1 057 000	1 057 000
	<i>Önkormányzati bérkompenzáció</i>	26 528 121	26 528 121	26 528 121
	<i>Normatíva elszámolásból származó bevétel</i>		9 621 000	9 621 000
	Összesen:	1 014 532	1 173 741 875	1 173 741 875

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	ebből: Polg. Hivatal	ebből: Önkormányzat	ebből: Intézmények
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 014 532		1 014 532	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	501 690		501 690	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	479 194		479 194	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 648		33 648	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	88 989	13 947	73 442	1 600
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	88 989	13 947	73 442	1 600
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 594 780		2 594 780	
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	2 594 780		2 594 780	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	2 547 046		2 547 046	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 852 735		2 852 735	
4.1.	Építményadó	490 000		490 000	
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 345		3 345	
4.3.	Iparizási adó	2 220 000		2 220 000	
4.4.	Talajterhelési díj	390		390	
4.5.	Gépjárműadó	60 000		60 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	73 000		73 000	
4.7.	magánszemélyek kommunális adója	6 000		6 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	811 747	5 974	666 038	139 735
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	93 737	1 000	89 537	3 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 052	3 704	15 241	7 107
5.4.	Tulajdonosi bevételek	92 797		92 797	
5.5.	Ellátási díjak	258 734		138 919	119 815
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	85 416	1 270	74 533	9 613
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	250 011		250 011	
5.8.	Kamatbevételek	5 000		5 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 500		20 500	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 500		20 500	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.)	175 662		175 662	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000		15 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	160 662		160 662	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	7 558 945	19 921	7 397 689	141 335
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 222 482		1 222 482	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 222 482		1 222 482	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	2 003 004	403 491		1 599 513
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
13.4.	Irányítószervi támogatás	2 003 004	403 491		1 599 513
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	3 225 486	403 491	1 222 482	1 599 513
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 784 431	423 412	8 620 171	1 740 848

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	ebből: Polg. Hivatal	ebből: Önkormányzat	ebből: Intézmények
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4 821 823	407 912	2 690 564	1 723 347
1.1.	Személyi juttatások	1 262 374	231 114	106 170	925 090
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	366 545	68 132	30 500	267 913
1.3.	Dologi kiadások	1 730 628	108 666	1 242 404	379 558
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 753		109 967	150 786
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	486 560		486 560	
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések				
1.8.	- 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	8 500		8 500	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	478 060		478 060	
1.18.	Tartalékok	714 963		714 963	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	15 000		15 000	
1.20.	- Céltartalék	699 963		699 963	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 959 604	15 500	3 926 603	17 501
2.1.	Beruházások	3 698 467	15 500	3 665 466	17 501
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 889 700		2 889 700	
2.3.	Felújítások	175 480		175 480	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	85 657		85 657	
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				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	20 000		20 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	65 657		65 657	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 781 427	423 412	6 617 167	1 740 848
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 003 004		2 003 004	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Irányítószervi támogatások folyósítása	2 003 004		2 003 004	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 003 004		2 003 004	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 784 431	423 412	8 620 171	1 740 848

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 222 482	-403 491	780 522	-1 599 513
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 222 482	403 491	-780 522	1 599 513

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi módosított előirányzat	ebből: Polg. Hivatal	ebből: Önkormányzat	ebből: Intézmények
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 173 741		1 173 741	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 670		2 670	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	506 872		506 872	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	572 224		572 224	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 388		35 388	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	46 966		46 966	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	9 621		9 621	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	537 825	14 049	461 357	62 419
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	537 825	14 049	461 357	62 419
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	113 417		101 100	12 317
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 095 107		3 095 107	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	160 387		160 387	
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	2 934 720		2 934 720	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 934 720		2 934 720	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.....4.7.)	2 856 357		2 856 357	
4.1.	Építményadó	490 000		490 000	
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 345		3 345	
4.3.	Iparüzési adó	2 220 000		2 220 000	
4.4.	Talajterhelési díj	390		390	
4.5.	Gépjárműadó	60 000		60 000	
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	73 000		73 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 622		9 622	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	911 797	12 989	743 401	155 407
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 181	167	9 014	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	162 220	1 828	150 446	9 946
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 608	7 366	15 241	15 001
5.4.	Tulajdonosi bevételek	92 797		92 797	
5.5.	Ellátási díjak	255 471		138 919	116 552
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	88 346	2 451	75 089	10 806
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	251 065		250 011	1 054
5.8.	Kamatbevételek	10 077		10 072	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 164	434	1 730	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 868	743	82	2 043
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	38 963	224	38 739	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	38 696		38 696	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	267	224	43	
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 692		3 705	987
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 692		3 705	987
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 561		200 561	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 386		23 386	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	177 175		177 175	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 819 043	27 262	8 572 968	218 813
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 648 547	18 620	2 504 758	125 169
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 648 547	18 620	2 504 758	125 169
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 997 307	471 562		1 525 745
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
13.4.	Irányítószervi támogatás	1 997 307	471 562		1 525 745
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 645 854	490 182	2 504 758	1 650 914
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 464 897	517 444	11 077 726	1 869 727

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi módosított előirányzat	ebből: Polg. Hivatal	ebből: Önkormányzat	ebből: Intézmények
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	6 019 872	473 590	3 762 127	1 784 155
1.1.	Személyi juttatások	1 508 023	265 191	256 026	986 806
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	405 804	76 869	52 796	276 139
1.3.	Dologi kiadások	2 438 815	131 362	1 877 586	429 867
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	157 912		157 912	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	788 347	168	696 836	91 343
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 813		4 813	
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	1 380		1 380	
1.8.	- 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	119 506	18	28 145	91 343
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	662 648	150	662 498	
1.18.	Tartalékok	720 971		720 971	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	103 814		103 814	
1.20.	- Céltartalék	617 157		617 157	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 419 651	43 854	5 290 225	85 572
2.1.	Beruházások	4 624 978	23 234	4 532 480	69 264
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 363 918		3 363 918	
2.3.	Felújítások	219 856	20 620	182 928	16 308
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	574 817		574 817	
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	61 173		61 173	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	19 700		19 700	
2.12.	- Lakástámogatás	29 600		29 600	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	464 344		464 344	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 439 523	517 444	9 052 352	1 869 727
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 025 374		2 025 374	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 067		28 067	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Irányítószervi támogatások folyósítása	1 997 307		1 997 307	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 025 374		2 025 374	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	13 464 897	517 444	11 077 726	1 869 727

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 620 480	-490 182	-479 384	-1 650 914
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 620 480	490 182	479 384	1 650 914

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Teljesítés	ebből: Polg. Hivatal	ebből: Önkormányzat	ebből: Intézmények
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 173 741		1 173 741	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 670		2 670	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	506 872		506 872	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	572 224		572 224	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 388		35 388	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	46 966		46 966	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	9 621		9 621	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	490 726	14 049	413 479	63 198
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	490 726	14 049	413 479	63 198
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	82 280		68 257	14 023
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 056 105		3 056 105	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	160 387		160 387	
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	2 895 718		2 895 718	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 895 718		2 895 718	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.....4.7.)	3 401 602		3 401 602	
4.1.	Építményadó	490 536		490 536	
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 040		4 040	
4.3.	Iparüzési adó	2 773 104		2 773 104	
4.4.	Talajterhelési díj	141		141	
4.5.	Gépjárműadó	58 313		58 313	
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	65 886		65 886	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 582		9 582	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	678 963	12 989	515 326	150 648
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 181	167	9 014	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	161 809	1 828	152 344	7 637
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 345	7 366	11 932	14 047
5.4.	Tulajdonosi bevételek	61 253		61 253	
5.5.	Ellátási díjak	239 779		123 275	116 504
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	88 121	2 451	75 112	10 558
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	71 615		70 561	1 054
5.8.	Kamatbevételek	10 077		10 072	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	68		68	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	441	434	7	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 274	743	1 688	843
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	38 963	224	38 739	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	38 696		38 696	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	267	224	43	
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 682		3 695	987
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 682		3 695	987
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	39 712		39 712	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 324		23 324	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 388		16 388	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 884 494	27 262	8 642 399	214 833
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 648 547	18 620	2 504 758	125 169
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 648 547	18 620	2 504 758	125 169
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 839 129	310 814	34 264	1 494 051
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 264		34 264	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
13.4.	Irányítószervi támogatás	1 804 865	310 814		1 494 051
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 487 676	329 434	2 539 022	1 619 220
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 372 170	356 696	11 181 421	1 834 053

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Teljesítés	ebből: Polg. Hivatal	ebből: Önkormányzat	ebből: Intézmények
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4 520 661	327 593	2 480 810	1 712 258
1.1.	Személyi juttatások	1 402 107	197 252	231 010	973 845
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	372 889	56 042	46 326	270 521
1.3.	Dologi kiadások	1 849 379	74 131	1 398 699	376 549
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	157 912		157 912	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	738 374	168	646 863	91 343
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 813		4 813	
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	1 380		1 380	
1.8.	- 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	99 371	18	8 010	91 343
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	632 810	150	632 660	
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 680 484	14 544	3 603 752	62 188
2.1.	Beruházások	3 310 680	14 001	3 234 491	62 188
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 997 633		2 997 633	
2.3.	Felújítások	70 857	543	70 314	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	298 947		298 947	
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	54 155		54 155	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	19 700		19 700	
2.12.	- Lakástámogatás	12 600		12 600	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	212 492		212 492	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 201 145	342 137	6 084 562	1 774 446
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 832 932		1 832 932	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 067		28 067	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Irányítószervi támogatások folyósítása	1 804 865		1 804 865	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 832 932		1 832 932	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 034 077	342 137	7 917 494	1 774 446

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	683 349	-314 875	2 557 837	-1 559 613
2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 654 744	329 434	706 090	1 619 220

KIMUTATÁS
Kazincbarcika Város Önkormányzat
Adósság állományának alakulásáról lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2015. december 31-én

1-én

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	34 264						34 264
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	200 307	109 144	123			109 267	309 574
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		234 571	109 144	123			109 267	343 838
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		234 571	109 144	123			109 267	343 838

KIMUTATÁS
Kazincbarcika Város Önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióban
vagyongezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, iárművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyongezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	106 998	16 151 087	962 245	0	2 611 640	0	19 831 970
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	152	0	0	0	348	0	500
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 113 859	0	1 113 859
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 784 679	211 220	0	0	0	1 995 899
05	Térítésmentes átvétel	0	42 851	98	0	0	0	42 949
07	Egyéb növekedés	0	7 050 309	207 777	0	0	0	7 258 086
08	Összes növekedés (=02+....+07)	152	8 877 839	419 095	0	1 114 207	0	10 411 293
09	Értékesítés	0	2 797	0	0	0	0	2 797
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	69 020	53 659	0	0	0	122 679
11	Térítésmentes átadás	0	271 651	1 923	0	0	0	273 574
13	Egyéb csökkenés	52	1 404 417	218 020	0	9 696	0	1 632 185
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	52	1 747 885	273 602	0	9 696	0	2 031 235
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	107 098	23 281 041	1 107 738	0	3 716 151	0	28 212 028
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	93 992	2 836 225	812 926	0	0	0	3 743 143
17	Tervszerinti értékcsökkenés növekedése	5 588	4 815 548	191 491	0	0	0	5 012 627
18	Tervszerinti értékcsökkenés csökkenése	1 837	258 059	145 981	0	0	0	405 877
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	97 743	7 393 714	858 436	0	0	0	8 349 893
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	49 259	2 475	0	0	0	51 734
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	49 259	2 475	0	0	0	51 734
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	97 743	7 393 714	858 436	0	0	0	8 349 893
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	9 355	15 887 327	249 302	0	3 716 151	0	19 862 135
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	86 736	91 413	699 388	0	0	0	877 537

KIMUTATÁS
Kazincbarcika Város Önkormányzat
eszközeinek elszámolt értékvesztéséről

	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	88 928	0	0	0	74 872	0
02	Tartós részesedések	519 414	0	4 850	0	530 809	0
04	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	4 991	0	0	0	5 846	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 666 612	0	0	0	3 394 534	0
07	Kincstáron kívüli devizaszámlák	17 697	0	0	0	18	0
08	Követelések a követelési jellegű sajátos elszámolások kivételével	39 876	0	264 360	0	957 961	0
11	Összesen (=01+....+14)	3 337 518	0	269 210	0	4 964 040	0

Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2015. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai

ezer forintban

Felújítás megnevezése	Létszám	Előirányzat összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	Saját forrás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Állami támogatás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (I-II. hó)	1 992	43 710	64 273	64 273	8 742	12 616	12 616	34 968	51 657	51 657
Rendszeres szociális segély (I-II. hó)	296	8 096	12 203	12 203	808	1 155	1 155	7 288	11 048	11 048
Lakásfenntartási támogatás	2 104	22 710	27 274	27 274	2 272	3 089	3 089	20 438	24 185	24 185
Adósságkezelés	68	4 267	8 287	8 287	426	-1 384	-1 384	3 841	9 671	9 671
Települési támogatás lakásfenntart.tám.	600	28 000	10 660	10 660	28 000	10 660	10 660			
Település támog. adósságkezelés	150	28 000	11 765	11 765	28 000	11 765	11 765			
Önkormányzati segélyek	450	6 000	4 144	4 144	6 000	4 144	4 144			
Közgyógyellátás	30	700	125	125	700	125	125			
Köztemetés	30	3 000	1 420	1 420	3 000	1 420	1 420			
Óvodáztatási támogatás	11	270	180	180	270				180	180
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	15	1 000	1 541	1 541	1 000	100	100		1 441	1 441
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	3 200	20 000	15 840	15 840	20 000	-11	-11		15 851	15 851
Összesen:	8 942	165 753	157 712	157 712	99 218	43 679	43 679	66 535	114 033	114 033
Postaköltség (dologi)		5 000	2 942	2 942	5 000	2 942	2 942			
Mindösszesen segély:	8 942	170 753	160 654	160 654	104 218	46 621	46 621	66 535	114 033	114 033
Tehetséggyondozó program			200	200		200	200			

KIMUTATÁS

Kazincbarcika Város Önkormányzat
2015. évi előirányzat - felhasználási tervének alakulásáról

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen:	
		Eredeti e.i.	Tejlesztés	Eredeti e.i.	Tejlesztés	Eredeti e.i.	Tejlesztés	Eredeti e.i.	Tejlesztés	Eredeti e.i.	Tejlesztés	Eredeti e.i.	Tejlesztés	Eredeti e.i.	Tejlesztés	Eredeti e.i.	Tejlesztés	Eredeti e.i.	Tejlesztés	Eredeti e.i.	Tejlesztés	Eredeti e.i.	Tejlesztés	Eredeti e.i.	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Tejlesztés
1.		85																									
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	84 544	120 416	85 000	120 416	83 500	120 415	84 500	88 204	83 500	81 011	84 000	80 140	83 000	92 971	84 544	120 969	84 544	85 231	85 000	93 362	86 200	85 303	86 200	85 303	1 014 532	1 173 741
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 120	20 022	5 200	21 023	3 800	21 923	4 500	35 835	6 120	30 517	9 000	99 002	6 120	27 548	4 500	28 307	4 600	45 546	4 700	68 694	10 591	49 727	23 738	42 582	88 989	490 726
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	16 000		35 000		230 000		320 000	213 566	150 000	15 678	190 000	30 672	170 000	951 298	230 000	15 356	128 000	5 500	375 260		375 260	912 018	375 260	912 017	2 594 780	3 056 105
5.	Közhatalmi bevételek	9 500	9 300	9 700	1 211 336	1 150 000	20 000	10 000	98 760	9 000	22 473	9 300	-41 107	9 500	8 027	10 000	12 225	1 380 000	1 443 013	9 340	-11 398	9 879	314 487	236 516	314 486	2 852 735	3 401 602
6.	Működési bevételek	66 574	47 165	68 342	47 042	69 632	47 317	66 831	67 270	71 930	82 601	73 740	85 179	67 310	66 595	67 927	76 455	67 987	20 705	67 030	51 428	71 830	42 156	52 614	45 050	811 747	678 963
7.	Felhalmozási bevételek	1 708		1 710		1 715	104	1 715	43	1 708	224	1 708		1 710		1 710		661	1 705			1 706	18 965	1 695	18 966	20 500	38 963
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						18 468		117			386		53		-12 259		12 353			50		-7 360		-7 126		4 682
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 640	1 192	14 650	1 192	14 300	1 192	14 350	1 709	15 000	1 447	15 200	1 656	15 100	1 602	13 500	1 314	13 500	3 181	13 200	2 886	11 300	11 170	20 922	11 171	175 662	39 712
10.	Finanszírozási bevételek					125 163				1 222 482	2 559 402												-36 669		34 915	1 222 482	2 682 811
11.	Bevételek összesen:	199 086	198 095	219 602	1 401 009	1 552 947	354 582	501 896	505 504	1 559 740	2 793 739	382 948	255 595	352 740	1 135 782	412 181	266 979	1 680 341	1 603 837	556 235	205 022	566 766	1 389 797	796 945	1 457 364	8 781 427	11 567 305
12.		Kiadások																									
13.	Személyi juttatások	102 313	101 235	108 287	101 233	102 874	101 234	103 235	113 863	103 478	112 215	104 783	121 083	103 966	116 893	110 123	127 555	105 178	126 301	103 719	175 343	104 465	69 629	109 953	135 523	1 262 374	1 402 107
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 218	29 470	30 525	29 473	28 734	29 465	32 745	27 440	29 145	33 818	30 093	29 566	32 796	33 752	31 103	31 368	29 243	32 196	32 649	33 605	29 311	31 189	32 983	31 547	366 545	372 889
15.	Dologi kiadások	110 534	120 427	113 555	124 375	146 623	123 376	153 389	119 577	159 024	176 990	134 719	162 830	131 874	114 247	126 300	106 620	173 855	138 627	179 825	128 677	199 421	251 102	101 509	282 531	1 730 628	1 849 379
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 515	29 779	35 100	29 779	34 400	29 845	15 821	12 884	16 745	3 497	15 804	5 012	16 790	4 800	17 940	9 772	16 640	11 260	16 340	5 597	20 329	63 825	20 329	-48 138	260 753	157 912
17.	Egyéb működési célú kiadások	250	2 799	320	12 798	30 000	22 816	40 547	26 538	40 100	63 002	39 600	230 916	40 000	35 461	41 000	20 463	36 000	59 141	37 000	116 172	90 872	74 135	90 871	74 133	486 560	738 374
18.	Tartalék	20 000		34 181		46 000		83 000		57 000		30 000		59 000		61 000		29 000		46 000		56 000		193 782		714 963	
19.	Beruházások	35 350	26 251	50 400	17 652	307 156	37 278	503 900	175 247	522 192	16 984	464 740	45 893	427 587	971 499	310 634	15 899	297 500	90 200	311 790	54 598	232 695	922 072	234 523	937 107	3 698 467	3 310 680
20.	Felújítások		168	20 000	6 000		3 000	40 000			2 396	39 500					41 000	11 133		19 092	34 980	14 534		14 534	175 480	70 857	
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 161	23 702	6 161	23 702	7 138	23 702	12 000	16 322	7 140	12 260	5 000	7 728	11 250	10 367	7 150	15 166	7 160	11 066	5 000	19 092	4 397	67 920	7 100	67 920	85 657	298 947
22.	Finanszírozási kiadások		28 067																							28 067	
23.	Kiadások összesen:	336 341	361 898	398 529	345 012	702 925	370 716	984 637	491 871	934 824	421 162	864 239	603 028	823 263	1 287 019	705 250	326 843	735 576	479 924	732 323	552 176	772 470	1 494 406	791 050	1 495 157	8 781 427	8 229 212
24.	Egyenleg	-137 255	-163 803	-178 927	1 055 997	850 022	-16 134	-482 741	13 633	624 916	2 372 577	-481 291	-347 433	-470 523	-151 237	-293 069	-59 864	944 765	1 123 913	-176 088	-347 154	-205 704	-104 609	5 895	-37 793		3 338 093

KIMUTATÁS

Kazincbarcika Városi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (Ft-ban)	Részesedés mértéke (%-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Barcika Centrum Kft.	474 310 000	100,0%	
2.	Start Marketing Kft.	300 000	9,6%	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:		474 610 000		

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	2 686 078
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 684 309
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 769
4.	Bevételek (+)	8 918 758
5.	Kiadások (-)	8 229 212
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	18 928
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	3 394 552
8.	• Bankszámlák egyenlege	3 394 552
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	