

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a 18/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 067 490 430	1 137 293 335	1 137 293 335
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 303 145	2 303 145	2 303 145
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	540 933 667	535 889 833	535 889 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	490 934 838	535 917 594	535 917 594
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 318 780	36 775 022	36 775 022
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		26 407 741	26 407 741
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	138 295 000	291 789 000	289 584 347
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	138 295 000	291 789 000	289 584 347
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	15 261 000	15 861 000	15 860 840
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	770 956 000	799 154 006	285 548 411
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 074 006	10 074 006
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	770 956 000	789 080 000	275 474 405
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	770 956 000	789 080 000	275 474 405
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 330 000 000	3 330 000 000	3 993 107 251
4.1.	Építményadó	490 000 000	490 000 000	528 972 650
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 000 000	4 000 000	3 854 600
4.3.	Iparüzési adó	2 670 000 000	2 670 000 000	3 286 278 542
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	100 000 000	100 000 000	99 531 076
4.5.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 863 350
4.6.	Gépjármű adó	60 000 000	60 000 000	56 926 390
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	15 680 643
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	812 711 000	847 116 000	797 682 351
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		31 000	316 560
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 006 000	27 032 000	31 741 384
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 245 000	38 646 000	36 711 320
5.4.	Tulajdonosi bevételek	318 868 000	318 868 000	346 106 543
5.5.	Ellátási díjak	219 621 000	216 834 000	213 385 348
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	115 363 000	119 077 000	129 247 997
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	116 608 000	120 540 000	36 740 000
5.8.	Kamatbevételek	5 000 000	5 004 000	882 479
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			12
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 084 000	2 550 708
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 000 000	57 000 000	78 477 978
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 000 000	54 500 000	75 830 906
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 500 000	2 647 072
6.4.	Részesekek értékesítése			
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		7 027 000	4 783 885
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		7 027 000	4 783 885
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000 000	21 600 000	32 671 284
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	15 000 000	15 000 000	24 479 747
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 600 000	8 191 537
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 184 452 430	6 490 979 341	6 619 148 842
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.)	527 322 000	3 322 986 000	3 322 987 304
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	527 322 000	3 322 986 000	3 322 987 304
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			33 079 278
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			33 079 278
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	527 322 000	3 322 986 000	3 356 066 582
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 711 774 430	9 813 965 341	9 975 215 424

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a 18/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 328 843 430	5 150 632 057	4 462 802 759
1.1.	Személyi juttatások	1 403 678 940	1 564 212 777	1 468 028 512
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	387 044 060	427 149 520	401 267 509
1.3.	Dologi kiadások	1 832 140 430	2 313 368 000	1 910 627 405
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 600 000	98 856 000	64 793 513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	607 380 000	747 045 760	618 085 820
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		48 658 173	48 658 173
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 500 000	45 005 587	30 105 054
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	594 880 000	653 382 000	539 322 593
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 044 446 000	3 999 117 006	2 052 010 661
2.1.	Beruházások	1 693 769 000	2 984 575 000	1 496 836 778
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	924 726 000	816 116 000	451 775 577
2.3.	Felújítások	221 220 000	499 768 000	188 659 910
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	129 457 000	514 774 006	366 513 973
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	2 344 000	26 968 000	26 427 850
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		44 050 000	35 050 000
2.12.	- Lakástámogatás	20 000 000	29 250 000	5 800 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	107 113 000	414 506 006	299 236 123
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	338 485 000	629 951 834	
3.1.	Általános tartalék	15 000 000	56 137 834	
3.2.	Céltartalék	323 485 000	573 814 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 711 774 430	9 779 700 897	6 514 813 420
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		34 264 444	34 264 444
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		34 264 444	34 264 444
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		34 264 444	34 264 444
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 711 774 430	9 813 965 341	6 549 077 864

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 067 490 430	1 137 293 335	1 137 293 335
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 303 145	2 303 145	2 303 145
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	540 933 667	535 889 833	535 889 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	490 934 838	535 917 594	535 917 594
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 318 780	36 775 022	36 775 022
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		26 407 741	26 407 741
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 495 000	272 989 000	273 623 727
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	119 495 000	272 989 000	273 623 727
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	15 261 000	15 861 000	15 860 840
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	770 956 000	799 154 006	285 548 411
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 074 006	10 074 006
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	770 956 000	789 080 000	275 474 405
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	770 956 000	789 080 000	275 474 405
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 390 159 000	2 341 171 558	3 063 204 542
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	2 390 159 000	2 341 171 558	3 063 204 542
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjármű adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	720 007 000	749 351 000	701 338 714
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		31 000	316 560
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 240 000	13 182 000	10 388 508
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 464 000	34 558 000	32 680 026
5.4.	Tulajdonosi bevételek	318 868 000	369 245 000	396 438 781
5.5.	Ellátási díjak	158 421 000	111 155 000	107 600 699
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 165 000	106 311 000	114 621 237
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	109 849 000	113 781 000	36 740 000
5.8.	Kamatbevételek		4 000	2 183
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			12
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 084 000	2 550 708
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 000 000	57 000 000	78 477 978
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 000 000	54 500 000	75 830 906
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 500 000	2 647 072
6.4.	Részesekek értékesítése			
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		6 824 000	4 580 885
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		6 824 000	4 580 885
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)	5 118 107 430	5 363 782 899	5 544 067 592
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.)	393 137 000	3 188 801 000	3 188 802 304
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	393 137 000	3 188 801 000	3 188 802 304
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			33 079 278
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			33 079 278
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	393 137 000	3 188 801 000	3 221 881 582
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 511 244 430	8 552 583 899	8 765 949 174

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 774 316 430	4 536 312 615	3 956 266 591
1.1.	Személyi juttatások	1 268 240 940	1 421 066 854	1 327 147 803
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	350 463 060	379 752 381	358 666 311
1.3.	Dologi kiadások	1 627 232 430	2 084 949 969	1 732 259 297
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	528 380 000	650 543 411	538 193 180
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		48 658 173	48 658 173
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 500 000	45 005 587	26 578 004
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	515 880 000	556 879 651	462 957 003
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 547 628 000	3 501 240 006	1 661 450 047
2.1.	Beruházások	1 305 764 000	2 595 511 000	1 165 349 914
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	924 726 000	816 116 000	451 775 577
2.3.	Felújítások	221 220 000	499 768 000	188 659 910
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 644 000	405 961 006	307 440 223
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	2 344 000	26 968 000	26 427 850
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	18 300 000	378 993 006	281 012 373
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	189 300 000	480 766 834	
3.1.	Általános tartalék		41 137 834	
3.2.	Céltartalék	189 300 000	439 629 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 511 244 430	8 518 319 455	5 617 716 638
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		34 264 444	34 264 444
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		34 264 444	34 264 444
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		34 264 444	34 264 444
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 511 244 430	8 552 583 899	5 651 981 082

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
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.)	749 074 000	800 805 442	795 902 709
4.1.	Építményadó	490 000 000	490 000 000	528 972 650
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 000 000	4 000 000	3 854 600
4.3.	Iparüzési adó	89 074 000	140 805 442	89 074 000
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	100 000 000	100 000 000	99 531 076
4.5.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 863 350
4.6.	Gépjármű adó	60 000 000	60 000 000	56 926 390
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	15 680 643
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	92 704 000	97 765 000	96 343 637
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 766 000	13 850 000	21 352 876
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 781 000	4 088 000	4 031 294
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	61 200 000	64 012 000	64 012 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 198 000	4 056 000	6 067 171
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 759 000	6 759 000	
5.8.	Kamatbevételek	5 000 000	5 000 000	880 296
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		203 000	203 000
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		203 000	203 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000 000	21 600 000	32 671 284
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	15 000 000	15 000 000	24 479 747
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 600 000	8 191 537
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	856 778 000	920 373 442	925 120 630
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.)	134 185 000	134 185 000	134 185 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 185 000	134 185 000	134 185 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	134 185 000	134 185 000	134 185 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	990 963 000	1 054 558 442	1 059 305 630

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	344 960 000	407 496 442	357 664 109
1.1.	Személyi juttatások	77 983 000	85 690 923	85 299 528
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 069 000	26 885 139	23 736 462
1.3.	Dologi kiadások	166 908 000	198 418 031	168 735 479
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	79 000 000	96 502 349	79 892 640
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	79 000 000	96 502 349	79 892 640
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	496 818 000	499 453 000	390 560 614
2.1.	Beruházások	388 005 000	390 640 000	331 486 864
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	108 813 000	108 813 000	59 073 750
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		44 050 000	35 050 000
2.12.	- Lakástámogatás	20 000 000	29 250 000	5 800 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	88 813 000	35 513 000	18 223 750
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	149 185 000	149 185 000	
3.1.	Általános tartalék	15 000 000	15 000 000	
3.2.	Céltartalék	134 185 000	134 185 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	990 963 000	1 056 134 442	748 224 723
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	990 963 000	1 056 134 442	748 224 723

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 800 000	18 800 000	15 960 620
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	18 800 000	18 800 000	15 960 620
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.)	190 767 000	188 023 000	134 000 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	190 767 000	188 023 000	134 000 000
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjármű adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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.)			
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	209 567 000	206 823 000	149 960 620
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.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	209 567 000	206 823 000	149 960 620

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a 18/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	209 567 000	206 823 000	148 872 059
1.1.	Személyi juttatások	57 455 000	57 455 000	55 581 181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 512 000	20 512 000	18 864 736
1.3.	Dologi kiadások	38 000 000	30 000 000	9 632 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 600 000	98 856 000	64 793 513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	209 567 000	206 823 000	148 872 059
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	209 567 000	206 823 000	148 872 059

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 067 490 430	1 137 293 335	1 137 293 335	Személyi juttatások	1 403 678 940	1 564 212 777	1 468 028 512
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	138 295 000	291 789 000	289 584 347	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	387 044 060	427 149 520	401 267 509
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	1 832 140 430	2 313 368 000	1 910 627 405
4.	Közhatalmi bevételek	3 330 000 000	3 330 000 000	3 993 107 251	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 600 000	98 856 000	64 793 513
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		7 027 000	4 783 885	Egyéb működési célú kiadások	607 380 000	747 045 760	618 085 820
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	338 485 000	629 951 834	
7.	Egyéb működési bevételek	812 711 000	847 116 000	797 682 351				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	5 348 496 430	5 613 225 335	6 222 451 169	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	4 667 328 430	5 780 583 891	4 462 802 759
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		3 322 986 000	3 356 066 582	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 322 986 000	3 322 987 304	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			33 079 278	Kölcson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Állami megelőlegezés visszafizetése		34 264 444	34 264 444
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		3 322 986 000	3 356 066 582	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		34 264 444	34 264 444
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	5 348 496 430	8 936 211 335	9 578 517 751	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	4 667 328 430	5 814 848 335	4 497 067 203
24.	Költségvetési hiány:	-	167 358 556	-	Költségvetési többlet:	681 168 000	-	1 759 648 410
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	681 168 000	3 121 363 000	5 081 450 548

2.1. melléklet a 18/2017. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	770 956 000	799 154 006	285 548 411	Beruházások	1 693 769 000	2 984 575 000	1 496 836 778
2.	1.-ből EU-s támogatás	770 956 000			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	57 000 000	78 477 978	Felújítások	221 220 000	499 768 000	188 659 910
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	15 000 000	21 600 000	32 671 284	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	129 457 000	514 774 006	366 513 973
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	835 956 000	877 754 006	396 697 673	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 044 446 000	3 999 117 006	2 052 010 661
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	527 322 000			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	527 322 000			Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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.)	527 322 000			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 363 278 000	877 754 006	396 697 673	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 044 446 000	3 999 117 006	2 052 010 661
27.	Költségvetési hiány:	1 208 490 000	3 121 363 000	1 655 312 988	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	681 168 000	3 121 363 000	1 655 312 988	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 18/2017. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	E	F
Önkormányzat	1 689 741 000		2 823 075 000	1 359 023 217
Szeméttároló kialakítása	25 000 000	2016	23 008 000	4 471 896
Holdfény söröző ingatlan bontási kiadása	1 600 000	2016	1 260 000	
Uniós pályázatok előkészítésének kiadásai	25 000 000	2016	59 939 000	26 123 900
Központi konyha épület (Herbolyai út) ingatlanvásárlásának 2016. évi részletfizetése	52 000 000	2014-2016	16 000 000	16 000 000
Közvill részvények vételára	54 710 000	2007-2017	12 067 000	12 066 384
Kazincbarcika Fő tér 36.sz. alatti ingatlan vásárlás 2016. évi részletfizetése	12 065 000	2015-2018	2 876 000	2 875 099
Völgy-parki fejlesztése	20 000 000	2016	178 000 000	163 716 552
Elvi engedélyes vízrendészeti terv készítése (városi szintű)	17 000 000	2016	3 000 000	
Dózsa György utcai csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója és teljes kiépítése	9 500 000	2016	9 500 000	
Térfigyelő kamerarendszer építése	50 000 000	2016		
Közvilágítási hálózat építése (általános)	26 000 000	2016	83 779 000	22 850 283
Irinyi úti Tagóvoda épületének bontása	44 500 000	2016	34 673 000	210 000
Ipari Park humuszmentés, telekalakítás	64 000 000	2016	62 000 000	50 228 806
Temető bővítés I.üteméhez kapcsolódó ingatlan kisajátítás, földszerzés	20 000 000	2016	55 000 000	
Nyárfa utca és parkoló bővítésének, rekonstrukciójának, engedélyes és kiviteli terv készítése	1 270 000	2016	1 270 000	
Temető előtti szervizút kétirányú kikötésének engedélyes és kiviteli terv készítése	1 270 000	2016	1 270 000	
Bel- és külterületi ingatlanvásárlás	245 000 000	2016	261 441 000	244 450 507
Szegregátumok megszüntetéséhez kapcsolódó ingatlanvásárlás, tulajdonos szerzés	20 000 000	2016	35 000 000	7 070 000
Svájci projekt	924 726 000	2016	816 116 000	451 775 577
Egészségügyi alapellátáshoz tárgyi eszköz beszerzés	500 000	2016	500 000	466 505
KRESZ Park tervezése	1 600 000	2016	1 600 000	
Tervkészítés	29 400 000	2016	105 670 000	22 672 660
Mátyás király út és környéke parkoló- és közlekedési koncepcióterv alapján engedélyes és kiviteli terv készítése I. ütem	4 600 000	2016	4 600 000	599 440
Játzóeszközök vásárlása	40 000 000	2016	20 000 000	
Zemplényi út szélesítése, parkolók építése, járda kialakítása (BC lakótelep)+Pattantyús út		2016	12 061 000	12 060 339
Út, járda, parkolóépítés		2016	5 084 000	5 083 711
Építők útja és nyugati gyűjtőút közötti átkötés (út+közvil. építés)		2016	19 340 000	19 339 130
Építők útja 1-9 mögötti szervizút építés		2016	52 269 000	52 268 696
Tardonai út (Illyés Gyula útnál) közvilágítás kiépítése		2016	9 400 000	9 400 000
Csók I. út, Garázssor, Pincesor, Tompa M út közvilágítás kiépítése		2016	1 143 000	1 143 000
Attila út, Tardona út, herbolya út közvilágítás kiépítése		2016	10 971 000	10 970 685
Vadvirágút-Ménés út közvilágítás kiépítése		2016	4 930 000	4 929 315
Holdfény söröző ingatlanl kapcsolatos adás-vétel		2016	2 000 000	1 900 000
Temetőfejlesztés, tanulmány terv elkészítés		2016	8 636 000	3 556 000
Településrendezési terv készítése		2016	21 927 000	6 731 000

Útlejegyzések geodéziával: Keleti és nyugati gyűjtő utak				
Területek kisajátítása		2016	14 297 000	
Egyéb költségek		2016	7 026 000	5 226 000
Közbeszerzési tanácsadás				
Viziközmű pénzmaradványa 2013-2015		2016	140 123 000	9 493 396
Viziközmű 2016. évi felhasználása beruházásra, felújításra		2016	19 460 000	19 460 000
Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása				
Kazinczy Ferenc Tagiskola épületkorszerűsítéséhez saját forrás		2016	109 554 000	109 254 062
Képviselői alap		2016	6 020 000	6 019 733
Völgy parkban tervezett új felszíni vízelvezetések, drénerezések		2016	6 000 000	5 767 070
Helyi közösségi közlekedés biztosításához buszok beszerzése		2016	40 000 000	
ÉMÁSZ kábelkiváltás		2016	3 810 000	
Kazincbarcika Környezetvédelmi alap		2016	9 614 000	
Kazincbarcika Város parkolóhely építés		2016	11 946 000	
Svájci-Magyar együttműködés számla		2016	35 324 000	
ÉHG részvényértékesítés		2016	225 000 000	
Széchenyi tervvel kapcsolatos lakásépítési szla		2016	33 757 000	
TOP-4.1.1-15 pályázat önrésze		2016	30 874 000	
Kazinczy Iskola fejlesztés, mobiltelefon vásárlással		2016	40 000 000	
Család és gyermekjóléti központ egyszeri támogatása		2016	2 000 000	2 000 000
Idősek otthona felújítás engedélyes és kiviteli terv		2016	55 000 000	
Felsőbarcán viztelenítő kútba szivattyú vásárlás, elektromos vezérlés kiépítése		2016	1 356 000	1 355 852
Szociális városrehabilitációs fejlesztés keretében ingatlanvásárlás		2016	31 300 000	5 400 000
1390. hrsz. Ingatlanvásárlás		2016	13 000 000	13 000 000
Hosszabb idejű közfoglalkoztatáshoz tartozó beruházás		2016	372 000	372 000
Nemzeti Szabadidős Sport program önrésze 146/2016 hat.		2016	18 288 000	
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030 szennyvíz projekt		2016	4 253 000	4 252 729
1097/21 hrsz beépítetlen terület megvásárlása		2016	1 200 000	1 200 000
"Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás építésének önrésze		2016	312 000	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2016	500 000	185 200
Bercsényi úti garzonház gázkazán és füstelvezető csere		2016	1 989 000	558 406
Egressy úti karácsonyi dísz vásárlás, díszkivilágítás kiépítése		2016	23 506 000	22 519 284
Rendőrség részére eszközvásárlás		2016	864 000	
Polgármesteri Hivatal	25 254 000		25 254 000	13 957 875
Polgármesteri Hivatal részére informatikai eszközök, kis és nagy értékű tárgyi eszközök, irodai eszközök és berendezések beszerzése, önkormányzati rendészet részére gépjármű, egyéb eszköz beszerzése	25 254 000	2016	25 254 000	13 957 875
Intézmények	136 246 000		136 246 000	123 855 686
Kazincbarcikai Összevont Óvodák eszköz beszerzés	26 104 000	2016	26 104 000	23 649 351
Egressy Béni Városi Könyvtár állomány gyarapítás, eszköz beszerzés	14 267 000	2016	14 267 000	14 265 410

Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ eszköz, gép beszerzés	43 332 000	2016	43 332 000	36 832 896
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ "A Kazinczy Ferenc Tagiskola belső udvarán további új parkoló és összekötő közlekedő út építése az új tornacsarnok irányába, az új tornacsarnok dekorfóliázása, új kerítésrendszer építése körbe az ingatlanon, telken belüli szintkülönbséget áthidaló ráma építése"	48 000 000	2016	48 000 000	44 565 252
Iráttár kialakítása	472 000	2016	472 000	472 000
Irodai Bútor beszerzése	1 410 000	2016	1 410 000	1 410 000
Telephely kialakítás	2 661 000	2016	2 661 000	2 660 777
KSZSZK Kazinczy Ferenc Tagiskola egyéb építési munkái				
Felhalmozási célú támogatások	1 619 360 000		514 774 006	366 513 973
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	1 605 595 000		487 806 006	340 086 123
Panelprogram	648 026 000	2006-	45 816 000	45 815 910
ÓKO program	36 950 000	2009-2017	2 412 000	2 355 523
Lakás vásárlási támogatás	558 841 000	2000-	29 250 000	5 800 000
Visszafizetendő lakásvásárlási támogatás			44 050 000	35 050 000
Barcika Art Kft-nek uszoda sportmedence átalakítása	12 300 000	2016	12 300 000	
Barcika Szolg Kft-nek térinformatikai rendszer beszerzésére	6 000 000	2016	6 000 000	
Barcika Szolg Kft-nek Hámán Kató úti ingatlan tovább bontására	25 000 000	2016	25 000 000	
Barcika Park Nonprofit Kft-nek eszközbeszerzésre	12 000 000	2016	21 500 000	15 612 640
Barcika Park Nonprofit Kft-nek kutyafuttató , -és játszótér építésére	4 000 000	2016	4 000 000	
Barcika Prima fejlesztési támogatás	15 000 000	2016	15 000 000	12 000 000
KBSC részére felhalmozási célú fejlesztési támogatás	30 000 000	2016	30 000 000	30 000 000
Don Bosco Sport Központ támogatása	40 000 000	2016	40 000 000	
Barcika Art Kft részére érdekeltségővel pályázat önrésze	553 000	2016	553 000	553 000
Svájci-Magyar Együtműködési projektből egyéb vállalkozások támogatása	188 995 000	2016	183 995 000	169 970 348
Szeméttárolók alapozásához nyújtott fejlesztési célú támogatás	22 930 000	2016	22 930 006	22 928 702
Helyi építészeti értékek támogatása	5 000 000	2016	5 000 000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	13 765 000		26 968 000	26 427 850
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	13 765 000		26 968 000	26 427 850
ÖSSZESEN:	3 470 601 000		3 499 349 006	1 863 350 751

3. melléklet a 18/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	E	F
Önkormányzat	182 920 000		368 741 000	99 450 757
Völgy úti nyílt csapadékvíz elvezető árok burkolása	1 000 000	2016	1 000 000	999 998
Erdész úti csapadékvíz elvezető árok felújításának tervezése	500 000	2016	500 000	499 390
Vámos Ilona utcánál lévő gyalogos híd felújítása	2 000 000	2016	2 000 000	1 198 880
Csónakázó tó feletti ívelt gyalogos híd felújítása, kivilágítása	7 000 000	2016	7 000 000	466 090
Út, járda felújítás (általános)	40 000 000	2016	120 000 000	14 999 098
Tavaszy út és Alsóvárosi krt. közötti lépcsősor felújítása	1 900 000	2016	1 900 000	
Gyermekek útja 4. épület melletti lépcsősor és rámpa felújítása	1 020 000	2016	1 020 000	1 019 988
Közvilágítási hálózat általános felújítása	20 000 000	2016	15 000 000	1 094 677
Csónakázó tó és a Herbolyai tó közötti szakaszon 20 kV kábel kiváltás	30 000 000	2016	40 000 000	
Orvosi rendelők felújítása	5 000 000	2016	4 300 000	4 258 954
Újkazinczy lakótelep belső udvarainak rekonstrukciója	15 000 000	2016	25 000 000	
Belvárosi homlokzat felújítása	45 000 000	2016	45 000 000	419 021
Herbolyai városrész volt nyomdaépületének tetőfelújítása	1 500 000	2016	4 500 000	914 400
Köztéri alkotások, szobrok felújítása, értéktár létrehozása	5 000 000	2016	15 000 000	63 500
Vis-maior keret	8 000 000	2016	8 000 000	
8 db híd felújítása		2016	19 142 000	19 139 640
Ménes út kivitelezés, csapadékvíz elvezetés		2016	11 021 000	11 020 840
Képviselői alap		2016	10 066 000	5 065 368
Polgármesteri Hivatal felújítása				
Surányi Endre gimnázium kopolit üvegfal felújítása		2016	2 121 000	2 120 711
Víziközmű 2013-2015. évi maradvány felhasználása		2013-2015	36 171 000	36 170 202
Polgármesteri Hivatal	60 000 000		60 000 000	21 746 495
Polgármesteri Hivatal komplett villamossági felújítása és klimatizálása	35 000 000	2016	35 000 000	
Polgármesteri Hivatal épületfelújítás	25 000 000	2016	25 000 000	21 746 495
Intézmények	71 027 000		71 027 000	67 462 658
Kazincbarcikai Összevont Óvodák épület felújítása (Csokonai úti óvoda tetőfelújítás)	9 718 000	2016	9 718 000	9 717 152
KIGESZ Kazinczy Ferenc Tagiskola felújítás, járólappozás	16 308 000	2016	16 308 000	16 308 000
KSZSZK felújítás	45 001 000	2016	45 001 000	41 437 506
ÖSSZESEN:	313 947 000		499 768 000	188 659 910

4. melléklet a 18/2017. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

SH/1/1 Kazincbarcika és Vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2016. előtt		2016. évi		2016. után		2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2016. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő					118 865 000						118 865 000	118 865 000	
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás					766 666 000						252 946 769	252 946 769	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:					885 531 000						371 811 769	371 811 769	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések					786 873 000	786 873 000					451 775 577	451 775 577	
Szolgáltatások igénybe vétele					137 853 000	29 243 000							
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:					924 726 000	816 116 000					451 775 577	451 775 577	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

5. melléklet a 18/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0032 A Kazincbarcikai Kazinczy Ferenc Tagiskola épületének korszerűsítése és új tornaterem építése a mindennapos testnevelés és minőségi oktatás feltételeinek biztosítása érdekében

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2016. XII. 31-ig	
	Összes bevétel, kiadás	2016. előtt		2016. évi		2016. után		2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2016. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás					3 642 000					3 641 834	3 641 834		
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:					3 642 000					3 641 834	3 641 834		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:													

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

5. melléklet a 18/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0319 Kazincbarcika, Rendezvényház és Kiállító terem épületének energetikai korszerűsítése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2016. előtt		2016. évi		2016. után		2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2016. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás					648 000					762 000	762 000	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:					648 000					762 000	762 000	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

5. melléklet a 18/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0096 Területi együttműködést segítő program a Kazincbarcikai járásban

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2016. előtt	2016. évi	2016. után	2016. előtt	2016. évi
	Összes bevétel, kiadás	2016. előtt		2016. évi		2016. után		2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2016. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás					15 261 000					15 260 840	15 260 840		
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:					15 261 000					15 260 840	15 260 840		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

5. melléklet a 18/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030 Kazincbarcika Város Szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2016. előtt		2016. évi		2016. után		2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2016. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás						18 124 000				18 123 802	18 123 802	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:						18 124 000				18 123 802	18 123 802	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

5. melléklet a 18/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TÁMOP-5.3.3-13/1-2014-0014 Utcáról haza

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2016. előtt	2016. évi	2016. után	2016. előtt	2016. évi
	Összes bevétel, kiadás	2016. előtt		2016. évi		2016. után		2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2016. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás						600 000				600 000	600 000		
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:						600 000				600 000	600 000		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

5. melléklet a 18/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 067 490 430	1 137 293 335	1 137 293 335
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 303 145	2 303 145	2 303 145
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	540 933 667	535 889 833	535 889 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	490 934 838	535 917 594	535 917 594
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 318 780	36 775 022	36 775 022
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		26 407 741	26 407 741
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	122 748 000	140 204 000	139 193 248
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	122 748 000	140 204 000	139 193 248
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	15 261 000	15 861 000	15 860 840
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	770 956 000	799 154 006	285 548 411
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 074 006	10 074 006
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	770 956 000	789 080 000	275 474 405
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	770 956 000	789 080 000	275 474 405
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 330 000 000	3 330 000 000	3 993 107 251
4.1.	Építményadó	490 000 000	490 000 000	528 972 650
4.2.	Idegforgalmi adó	4 000 000	4 000 000	3 854 600
4.3.	Iparűzési adó	2 670 000 000	2 670 000 000	3 286 278 542
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	100 000 000	100 000 000	99 531 076
4.5.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 863 350
4.6.	Gépjármű adó	60 000 000	60 000 000	56 926 390
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	15 680 643
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	669 182 000	669 182 000	623 823 107
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			280 760
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 766 000	13 766 000	21 269 727
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 500 000	7 500 000	6 160 473
5.4.	Tulajdonosi bevételek	318 868 000	318 868 000	346 106 543
5.5.	Ellátási díjak	102 445 000	102 445 000	99 041 110
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	104 995 000	104 995 000	115 396 682
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	116 608 000	116 608 000	32 808 000
5.8.	Kamatbevételek	5 000 000	5 000 000	880 296
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			12
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 879 504
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 000 000	57 000 000	78 477 978
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 000 000	54 500 000	75 830 906
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 500 000	2 647 072
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 700 000	1 456 885
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 700 000	1 456 885
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000 000	21 600 000	32 671 284
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	15 000 000	15 000 000	24 479 747
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 600 000	8 191 537
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 025 376 430	6 158 133 341	6 291 571 499
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.)	527 322 000	3 263 927 000	3 263 927 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	527 322 000	3 263 927 000	3 263 927 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			33 079 278
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			33 079 278
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	527 322 000	3 263 927 000	3 297 006 278
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 552 698 430	9 422 060 341	9 588 577 777

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 214 179 430	2 819 561 057	2 282 254 770
1.1.	Személyi juttatások	135 719 151	163 250 777	145 944 578
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 141 849	38 971 520	32 144 019
1.3.	Dologi kiadások	1 368 138 430	1 776 157 000	1 424 813 890
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 800 000	98 856 000	64 793 513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	607 380 000	742 325 760	614 558 770
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		48 658 173	48 658 173
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 500 000	40 285 587	26 578 004
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	594 880 000	653 382 000	539 322 593
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 912 874 000	3 706 590 006	1 824 987 947
2.1.	Beruházások	1 600 497 000	2 823 075 000	1 359 023 217
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	924 726 000	816 116 000	451 775 577
2.3.	Felújítások	182 920 000	368 741 000	99 450 757
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	129 457 000	514 774 006	366 513 973
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	2 344 000	26 968 000	26 427 850
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		44 050 000	35 050 000
2.12.	- Lakástámogatás	20 000 000	29 250 000	5 800 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	107 113 000	414 506 006	299 236 123
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	338 485 000	629 951 834	
3.1.	Általános tartalék	15 000 000	56 137 834	
3.2.	Céltartalék	323 485 000	573 814 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 465 538 430	7 156 102 897	4 107 242 717
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	2 087 160 000	2 265 957 444	2 265 955 326
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		34 264 444	34 264 444
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	2 087 160 000	2 231 693 000	2 231 690 882
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 087 160 000	2 265 957 444	2 265 955 326
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 552 698 430	9 422 060 341	6 373 198 043

Éves tényleges állományi létszám (fő)	33	33	33
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	31	31	31

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 067 490 430	1 137 293 335	1 137 293 335
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 303 145	2 303 145	2 303 145
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	540 933 667	535 889 833	535 889 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	490 934 838	535 917 594	535 917 594
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 318 780	36 775 022	36 775 022
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		26 407 741	26 407 741
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	103 948 000	121 404 000	123 232 628
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	103 948 000	121 404 000	123 232 628
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	15 261 000	15 861 000	15 860 840
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	770 956 000	799 154 006	285 548 411
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 074 006	10 074 006
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	770 956 000	789 080 000	275 474 405
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	770 956 000	789 080 000	275 474 405
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 390 159 000	2 341 171 558	3 063 204 542
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Ipartűzési adó	2 390 159 000	2 341 171 558	3 063 204 542
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjármű adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	639 940 000	639 940 000	595 930 258
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			280 760
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 500 000	7 500 000	6 160 473
5.4.	Tulajdonosi bevételek	318 868 000	318 868 000	346 106 543
5.5.	Ellátási díjak	102 445 000	102 445 000	99 041 110
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	101 278 000	101 278 000	109 653 856
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	109 849 000	109 849 000	32 808 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			12
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 879 504
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 000 000	57 000 000	78 477 978
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 000 000	54 500 000	75 830 906
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 500 000	2 647 072
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 700 000	1 456 885
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		3 700 000	1 456 885
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 ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	5 022 493 430	5 099 662 899	5 285 144 037
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.)	393 137 000	3 129 742 000	3 129 742 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	393 137 000	3 129 742 000	3 129 742 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			33 079 278
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			33 079 278
13.2.	Allamháztartáson 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	393 137 000	3 129 742 000	3 162 821 278
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 415 630 430	8 229 404 899	8 447 965 315

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 949 226 430	2 469 578 677	2 012 375 954
1.1.	Személyi juttatások	133 919 151	157 790 777	140 629 774
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 641 849	37 234 520	30 525 713
1.3.	Dologi kiadások	1 253 285 430	1 628 729 969	1 306 554 337
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	528 380 000	645 823 411	534 666 130
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		48 658 173	48 658 173
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 500 000	40 258 587	26 578 004
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	515 880 000	556 879 651	459 429 953
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 417 961 000	3 212 677 006	1 438 389 602
2.1.	Beruházások	1 214 397 000	2 437 975 000	1 031 498 622
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	924 726 000	816 116 000	451 775 577
2.3.	Felújítások	182 920 000	368 741 000	99 450 757
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 644 000	405 961 006	307 440 223
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	2 344 000	26 968 000	26 427 850
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	18 300 000	378 993 006	281 012 373
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	189 300 000	480 766 834	
3.1.	Általános tartalék		41 137 834	
3.2.	Céltartalék	189 300 000	439 629 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 556 487 430	6 163 022 517	3 450 765 556
5.	Hitel-, kölcsönfoglalás államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	1 859 143 000	2 066 382 382	2 146 078 706
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		34 264 444	34 264 444
7.3.	Irányító szerv támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	1 859 143 000	2 032 117 938	2 111 814 262
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 859 143 000	2 066 382 382	2 146 078 706
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 415 630 430	8 229 404 899	5 596 844 262

Éves tényleges állományi létszám (fő)	33	33	33
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	31	31	31

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
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.)	749 074 000	800 805 442	795 902 709
4.1.	Építményadó	490 000 000	490 000 000	528 972 650
4.2.	Idegforgalmi adó	4 000 000	4 000 000	3 854 600
4.3.	Iparizási adó	89 074 000	140 805 442	89 074 000
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	100 000 000	100 000 000	99 531 076
4.5.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 863 350
4.6.	Gépjármű adó	60 000 000	60 000 000	56 926 390
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	15 680 643
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	29 242 000	29 242 000	27 892 849
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 766 000	13 766 000	21 269 727
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 717 000	3 717 000	5 742 826
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 759 000	6 759 000	
5.8.	Kamatbevételek	5 000 000	5 000 000	880 296
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszüntéséhez 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.)	15 000 000	21 600 000	32 671 284
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000 000	15 000 000	24 479 747
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 600 000	8 191 537
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	793 316 000	851 647 442	856 466 842
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.)	134 185 000	134 185 000	134 185 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	134 185 000	134 185 000	134 185 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	134 185 000	134 185 000	134 185 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	927 501 000	985 832 442	990 651 842

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	195 153 000	251 126 380	205 085 303
1.1.	Személyi juttatások	1 800 000	5 460 000	5 314 804
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 000	1 737 000	1 618 306
1.3.	Dologi kiadások	113 853 000	147 427 031	118 259 553
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	79 000 000	96 502 349	79 892 640
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	79 000 000	96 502 349	79 892 640
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	494 913 000	493 913 000	386 598 345
2.1.	Beruházások	386 100 000	385 100 000	327 524 595
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	108 813 000	108 813 000	59 073 750
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		44 050 000	35 050 000
2.12.	- Lakástámogatás	20 000 000	29 250 000	5 800 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	88 813 000	35 513 000	18 223 750
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	149 185 000	149 185 000	
3.1.	Általános tartalék	15 000 000	15 000 000	
3.2.	Céltartalék	134 185 000	134 185 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	839 251 000	894 224 380	591 683 648
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	88 250 000	91 608 062	38 876 620
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	88 250 000	91 608 062	38 876 620
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	88 250 000	91 608 062	38 876 620
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	927 501 000	985 832 442	630 560 268

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 800 000	18 800 000	15 960 620
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	18 800 000	18 800 000	15 960 620
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.)	190 767 000	188 023 000	134 000 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparizási adó	190 767 000	188 023 000	134 000 000
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjármű adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntéséhez 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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	209 567 000	206 823 000	149 960 620
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.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	209 567 000	206 823 000	149 960 620

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok	04

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 800 000	98 856 000	64 793 513
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 800 000	98 856 000	64 793 513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	69 800 000	98 856 000	64 793 513
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	139 767 000	107 967 000	81 000 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	139 767 000	107 967 000	81 000 000
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	139 767 000	107 967 000	81 000 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	209 567 000	206 823 000	145 793 513

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 540 000	14 284 000	14 111 187
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			5 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 209 000	2 141 728
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		8 926 000	8 881 244
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	2 846 000	2 780 733
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		1 000	486
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		302 000	301 996
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 947 000	40 169 000	40 167 199
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 947 000	40 169 000	40 167 199
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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.)	16 487 000	54 453 000	54 278 386
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	493 186 000	520 166 000	520 165 817
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		14 559 000	14 559 817
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	493 186 000	505 607 000	505 606 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	509 673 000	574 619 000	574 444 203

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	468 653 000	489 365 000	390 973 351
1.1.	Személyi juttatások	301 437 789	303 125 000	236 679 772
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 826 211	76 408 000	68 097 360
1.3.	Dologi kiadások	91 389 000	109 832 000	86 196 219
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	41 020 000	85 254 000	35 704 370
2.1.	Beruházások	16 020 000	25 254 000	13 957 875
2.2.	Felújítások	25 000 000	60 000 000	21 746 495
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	509 673 000	574 619 000	426 677 721

Éves tényleges állományi létszám (fő)	100	100	100
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	4	4	4

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 540 000	14 284 000	14 111 187
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			5 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 209 000	2 141 728
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		8 926 000	8 881 244
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	2 846 000	2 780 733
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1 000	486
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		302 000	301 996
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 947 000	40 169 000	40 167 199
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 947 000	40 169 000	40 167 199
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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.)	16 487 000	54 453 000	54 278 386
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	385 219 000	412 199 000	435 165 817
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		14 559 000	14 559 817
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	385 219 000	397 640 000	420 606 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	401 706 000	466 652 000	489 444 203

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	360 686 000	381 398 000	306 894 805
1.1.	Személyi juttatások	243 983 000	245 670 000	181 098 591
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 314 000	55 896 000	49 232 624
1.3.	Dologi kiadások	56 389 000	79 832 000	76 563 590
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	41 020 000	85 254 000	35 704 370
2.1.	Beruházások	16 020 000	25 254 000	13 957 875
2.2.	Felújítások	25 000 000	60 000 000	21 746 495
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	401 706 000	466 652 000	342 599 175

Éves tényleges állományi létszám (fő)	62	62	62
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	4	4	4

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	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-s 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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	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-s 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.)	107 967 000	107 967 000	85 000 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	107 967 000	107 967 000	85 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	107 967 000	107 967 000	85 000 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	107 967 000	107 967 000	84 078 546
1.1.	Személyi juttatások	57 455 000	57 455 000	55 581 181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 512 000	20 512 000	18 864 736
1.3.	Dologi kiadások	35 000 000	30 000 000	9 632 629
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	107 967 000	107 967 000	84 078 546

Éves tényleges állományi létszám (fő)	38	38	38
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	137 306 000	149 065 000	145 165 923
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		31 000	30 800
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 040 000	5 517 000	2 790 279
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 045 000	19 618 000	19 068 589
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	117 176 000	114 389 000	114 344 238
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 045 000	9 049 000	8 883 934
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1 000	786
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		460 000	47 297
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 600 000	64 603 000	63 411 523
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 600 000	64 603 000	63 411 523
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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		3 267 000	3 267 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	138 906 000	216 935 000	211 844 446
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	861 607 000	1 013 844 000	1 013 843 935
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		18 453 000	18 453 053
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	861 607 000	995 391 000	995 390 882
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 000 513 000	1 230 779 000	1 225 688 381

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	936 181 000	1 073 595 000	1 037 219 041
1.1.	Személyi juttatások	468 810 000	575 003 000	570 004 018
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 823 000	164 543 000	158 681 564
1.3.	Dologi kiadások	302 748 000	330 853 000	306 530 334
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 800 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 196 000	2 003 125
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	64 332 000	157 184 000	143 686 431
2.1.	Beruházások	64 332 000	95 875 000	85 940 925
2.2.	Felújítások		61 309 000	57 745 506
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 000 513 000	1 230 779 000	1 180 905 472

Éves tényleges állományi létszám (fő)	252	252	252
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	27	27	27

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	73 844 000	80 542 000	76 715 135
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		31 000	30 800
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 040 000	5 433 000	2 707 130
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 264 000	15 530 000	15 037 295
1.4.	Tulajdonosi bevételek		50 377 000	50 332 238
1.5.	Ellátási díjak	55 976 000	8 710 000	8 559 589
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 564 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1 000	786
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		460 000	47 297
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 600 000	64 603 000	63 411 523
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 600 000	64 603 000	63 411 523
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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		3 064 000	3 064 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	75 444 000	148 209 000	143 190 658
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	741 557 000	922 235 938	1 013 843 935
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		18 453 000	18 453 053
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	741 557 000	903 782 938	995 390 882
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	817 001 000	1 070 444 938	1 157 034 593

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	754 574 000	917 224 938	884 640 235
1.1.	Személyi juttatások	392 627 000	494 772 077	490 019 294
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 254 000	139 394 861	136 563 408
1.3.	Dologi kiadások	246 693 000	279 862 000	256 054 408
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 196 000	2 003 125
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	62 427 000	153 220 000	139 724 162
2.1.	Beruházások	62 427 000	91 911 000	81 978 656
2.2.	Felújítások		61 309 000	57 745 506
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	817 001 000	1 070 444 938	1 024 364 397

Éves tényleges állományi létszám (fő)	225	225	225
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	27	27	27

Költségvetési szerv megnevezése	Kazinbarcikai Szociális Szolgáltató Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	63 462 000	68 523 000	68 450 788
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		84 000	83 149
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 781 000	4 088 000	4 031 294
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	61 200 000	64 012 000	64 012 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	481 000	339 000	324 345
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	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-s 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		203 000	203 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	63 462 000	68 726 000	68 653 788
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 250 000	91 608 062	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 250 000	91 608 062	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	151 712 000	160 334 062	68 653 788

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	149 807 000	156 370 062	152 578 806
1.1.	Személyi juttatások	76 183 000	80 230 923	79 984 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 569 000	25 148 139	22 118 156
1.3.	Dologi kiadások	53 055 000	50 991 000	50 475 926
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 905 000	3 964 000	3 962 269
2.1.	Beruházások	1 905 000	3 964 000	3 962 269
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	151 712 000	160 334 062	156 541 075

Éves tényleges állományi létszám (fő)	27	27	27
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	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-s 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.)	31 800 000		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 800 000		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 800 000		

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 800 000		
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	3 000 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 800 000		
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	31 800 000		

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 159 000	3 212 000	3 211 349
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		22 000	21 645
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 700 000	2 500 000	2 499 385
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	459 000	671 000	671 345
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		1 000	524
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		18 000	18 450
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		46 813 000	46 812 377
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		46 813 000	46 812 377
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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		60 000	60 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 159 000	50 085 000	50 083 726
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	696 786 000	712 934 000	712 934 350
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		20 272 000	20 272 350
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	696 786 000	692 662 000	692 662 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	698 945 000	763 019 000	763 018 076

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	679 930 000	727 197 000	712 486 704
1.1.	Személyi juttatások	480 614 000	501 046 000	493 862 935
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 477 000	140 987 000	136 477 975
1.3.	Dologi kiadások	61 839 000	83 640 000	80 621 869
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 524 000	1 523 925
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	19 015 000	35 822 000	33 366 503
2.1.	Beruházások	5 715 000	26 104 000	23 649 351
2.2.	Felújítások	13 300 000	9 718 000	9 717 152
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	698 945 000	763 019 000	745 853 207

Éves tényleges állományi létszám (fő)	147	147	147
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	37	37	37

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 159 000	3 212 000	3 211 349
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		22 000	21 645
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 700 000	2 500 000	2 499 385
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	459 000	671 000	671 345
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		1 000	524
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		18 000	18 450
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		46 813 000	46 812 377
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		46 813 000	46 812 377
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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		60 000	60 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 159 000	50 085 000	50 083 726
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	696 786 000	712 934 000	712 934 350
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		20 272 000	20 272 350
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	696 786 000	692 662 000	692 662 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	698 945 000	763 019 000	763 018 076

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	679 930 000	727 197 000	712 486 704
1.1.	Személyi juttatások	480 614 000	501 046 000	493 862 935
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 477 000	140 987 000	136 477 975
1.3.	Dologi kiadások	61 839 000	83 640 000	80 621 869
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 524 000	1 523 925
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	19 015 000	35 822 000	33 366 503
2.1.	Beruházások	5 715 000	26 104 000	23 649 351
2.2.	Felújítások	13 300 000	9 718 000	9 717 152
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	698 945 000	763 019 000	745 853 207

Éves tényleges állományi létszám (fő)	147	147	147
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	37	37	37

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	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-s 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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	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-s 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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Egressy Béni Városi Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 524 000	11 373 000	11 370 785
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	5 518 000	5 518 005
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		102 000	101 629
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000	1 516 000	1 515 303
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 932 000	3 932 000
1.8.	Kamatbevételek		1 000	387
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		304 000	303 461
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-s 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.)	1 524 000	11 373 000	11 370 785
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 581 000	43 808 000	43 807 084
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 775 000	5 775 084
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 581 000	38 033 000	38 032 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 105 000	55 181 000	55 177 869

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 900 000	40 914 000	39 868 893
1.1.	Személyi juttatások	17 098 000	21 788 000	21 537 209
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 776 000	6 240 000	5 866 591
1.3.	Dologi kiadások	8 026 000	12 886 000	12 465 093
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 205 000	14 267 000	14 265 410
2.1.	Beruházások	7 205 000	14 267 000	14 265 410
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37 105 000	55 181 000	54 134 303

Éves tényleges állományi létszám (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Egressy Béni Városi Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 524 000	11 373 000	11 370 785
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	5 518 000	5 518 005
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		102 000	101 629
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000	1 516 000	1 515 303
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 932 000	3 932 000
1.8.	Kamatbevételek		1 000	387
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		304 000	303 461
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-s 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.)	1 524 000	11 373 000	11 370 785
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 581 000	43 808 000	43 807 084
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 775 000	5 775 084
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 581 000	38 033 000	38 032 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 105 000	55 181 000	55 177 869

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 900 000	40 914 000	39 868 893
1.1.	Személyi juttatások	17 098 000	21 788 000	21 537 209
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 776 000	6 240 000	5 866 591
1.3.	Dologi kiadások	8 026 000	12 886 000	12 465 093
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 205 000	14 267 000	14 265 410
2.1.	Beruházások	7 205 000	14 267 000	14 265 410
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37 105 000	55 181 000	54 134 303

Éves tényleges állományi létszám (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Egressy Béni Városi Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	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-s 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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Egressy Béni Városi Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Államigazgatói feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	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-s 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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kazincbarcika Város Önkormányzat	3 215 379 734		3 215 379 734	1 738 535 734	1 476 844 000
2.	Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal	147 766 482	-27 766 482	120 000 000		120 000 000
3.	Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ	44 782 909	-24 399 270	20 383 639	20 383 639	
4.	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	17 164 869		17 164 869	14 710 671	2 454 198
5.	Egressy Béni Városi Könyvtár	1 043 566		1 043 566	1 043 566	
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
32.						
Összesen:		3 426 137 560	-52 165 752	3 373 971 808	1 774 673 610	1 599 298 198

I. tájékoztató tábla a 18/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Kazincbarcika Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 173 741 000	1 137 293 335	1 137 293 335
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 670 000	2 303 145	2 303 145
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	506 872 000	535 889 833	535 889 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	572 224 000	535 917 594	535 917 594
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 388 000	36 775 022	36 775 022
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	46 966 000		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 621 000	26 407 741	26 407 741
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	490 726 000	291 789 000	289 584 347
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	490 726 000	291 789 000	289 584 347
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	82 280 000	15 861 000	15 861 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 056 105 000	799 154 006	285 548 411
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	160 387 000	10 074 006	10 074 006
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	2 895 718 000	789 080 000	275 474 405
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 895 718 000	789 080 000	275 474 405
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 401 602 000	3 330 000 000	3 993 107 251
4.1.	Építményadó	490 536 000	490 000 000	528 972 650
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 040 000	4 000 000	3 854 600
4.3.	Ipartűzési adó	2 773 104 000	2 670 000 000	3 286 278 542
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	65 886 000	100 000 000	99 531 076
4.5.	Talajterhelési díj	141 000	1 000 000	1 863 350
4.6.	Gépjármű adó	58 313 000	60 000 000	56 926 390
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 582 000	5 000 000	15 680 643
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	678 963 000	847 116 000	797 682 351
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 181 000	31 000	316 560
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	161 809 000	27 032 000	31 741 384
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 345 000	38 646 000	36 711 320
5.4.	Tulajdonosi bevételek	61 253 000	318 868 000	346 106 543
5.5.	Ellátási díjak	239 779 000	216 834 000	213 385 348
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	88 121 000	119 077 000	129 247 997
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	71 615 000	120 540 000	36 740 000
5.8.	Kamatbevételek	10 077 000	5 004 000	882 479
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	68 000		12
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 715 000	1 084 000	2 550 708
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	38 963 000	57 000 000	78 477 978
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	38 696 000	54 500 000	75 830 906
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	267 000	2 500 000	2 647 072
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 682 000	7 027 000	4 783 885
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	4 682 000	7 027 000	4 783 885
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	39 712 000	21 600 000	32 671 284
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 324 000	15 000 000	24 479 747
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 388 000	6 600 000	8 191 537
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	8 884 494 000	6 490 979 341	6 619 148 842
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.)	2 648 547 000	3 322 986 000	3 322 987 304
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 648 547 000	3 322 986 000	3 322 987 304
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	34 264 000		33 079 278
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 264 000		33 079 278
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 682 811 000	3 322 986 000	3 356 066 582
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	11 567 305 000	9 813 965 341	9 975 215 424

1. tájékoztató tábla a 18/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 520 661 000	5 150 632 057	4 462 802 759
1.1.	Személyi juttatások	1 402 107 000	1 564 212 777	1 468 028 512
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	372 889 000	427 149 520	401 267 509
1.3.	Dologi kiadások	1 849 379 000	2 313 368 000	1 910 627 405
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	157 912 000	98 856 000	64 793 513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	738 374 000	747 045 760	618 085 820
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	4 813 000	48 658 173	48 658 173
1.7.	- Törvény előírás alapján befizetések	1 380 000		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	99 371 000	45 005 587	30 105 054
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	632 810 000	653 382 000	539 322 593
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 680 484 000	3 999 117 006	2 052 010 661
2.1.	Beruházások	3 310 680 000	2 984 575 000	1 496 836 778
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 997 633 000	816 116 000	451 775 577
2.3.	Felújítások	70 857 000	499 768 000	188 659 910
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	298 947 000	514 774 006	366 513 973
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	54 155 000	26 968 000	26 427 850
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	19 700 000	44 050 000	35 050 000
2.12.	- Lakástámogatás	12 600 000	29 250 000	5 800 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	212 492 000	414 506 006	299 236 123
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		629 951 834	
3.1.	Általános tartalék		56 137 834	
3.2.	Céltartalék		573 814 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	8 201 145 000	9 779 700 897	6 514 813 420
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	28 067 000	34 264 444	34 264 444
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 067 000	34 264 444	34 264 444
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	28 067 000	34 264 444	34 264 444
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	8 229 212 000	9 813 965 341	6 549 077 864

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Beruházás célonként								
2.	Panelfelújításra hozzájárulás (önk.tám)	2006	613 046 910	45 815 910	14 102 000	8 057 000	1 882 000		24 041 000
3.	ÖKO programhoz hozzájárulás	2009	37 115 523	2 355 523	186 000				186 000
4.	Első lakáshoz jutók támogatása	2000	536 092 000	40 850 000	30 000 000				30 000 000
6.	Táncsics M. Művelődési Ház működtetéséhez támogatás	2002	5 536 000	400 000	400 000				400 000
7.	ELMIB Első Magyar Infr.Befektetési Zrt. Részvényátruházás	2006	105 290 706	12 066 384	5 107 000				5 107 000
14.	Összesen (1+5)		1 297 081 139	101 487 817	49 795 000	8 057 000	1 882 000		59 734 000

2. tájékoztató tábla a 18/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2018. után
					2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

3. tájékoztató tábla a 18/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én**

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	33 079 278						33 079 278
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	204 326 885	5 182 011				5 182 011	209 508 896
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		237 406 163	5 182 011				5 182 011	242 588 174
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		237 406 163	5 182 011				5 182 011	242 588 174

4. tájékoztató tábla a 18/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla a 18./2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
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	9 593 000	9 771 436
6.	-ebből: Építményadó	8 190 000	8 161 708
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	1 403 000	1 320 417
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		289 311
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Behajthatatlan követelés	2 136 000	4 276 304
18.	Lakásvásárláshoz adott vissza nem térítendő támogatás	19 700 000	5 800 000
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	31 429 000	19 847 740

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

K I M U T A T Á S
a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

6. tájékoztató tábla a 18/2017.
(V. 29.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
ÁHT-n kívülre				
1.	Barcika Art Kft.	Uszoda működtetése	67 500 000	67 500 000
2.	Barcika Art Kft.	Közművelődés és sport támogatása	177 880 000	177 880 000
3.	Statimed Kft.	Orvosi ügyelet	2 000 000	2 000 000
4.	Észak - magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	Helyi közösségi közlekedés	44 009 000	23 077 000
5.	Don Bosco Iskola	Helyi közösségi ház működtetése	13 500 000	4 500 000
6.	Egyházak	Működés	1 500 000	1 500 000
7.	Civil szervezetek	Működés	3 315 000	3 315 000
8.	Polgárőrség	Működés	1 500 000	1 500 000
9.	Felsőbarcikaért Alapítvány	Táncsics Művelődési ház működtetése	400 000	400 000
10.	Magánszemélyek (tanulók)	Tehetségondozó program	300 000	
11.	Kazincbarcika Város Sportegyesület	Bérleti díj és működés	7 000 000	7 000 000
12.	KBSC	Működtetés	38 000 000	38 000 000
13.	Vegyész Röplabda Club Kft.	Bérleti díj és működés	32 000 000	28 000 000
14.	Kazincbarcika Város Sakk Club	Bérleti díj és működés	1 500 000	1 500 000
15.	Vállalkozás	Műjéppálya működtetés	4 000 000	4 000 000
16.	Kézilabda Club	Bérleti díj és működés	2 500 000	2 500 000
17.	Egyéb sportszervezetek	Működési támogatás	3 560 000	3 414 250
18.	Vállalkozás	Kutatás-Fejlesztés	40 000 000	
19.	Sajó Völgye foci suli	Működtetés	12 000 000	12 000 000
20.	Delfin sportegyesület	Működtetés	1 000 000	1 000 000
21.	Sportegyesületek	Infrastrukturális fejlesztéshez támogatás	15 000 000	
22.	Várkonyi Zoltán alapítvány	Filmkészítés támogatása	2 000 000	2 000 000
23.	Közfoglalkoztatás támogatása	Önrész biztosítása	131 452 000	109 419 188
24.	"Tiszta udvar rendes ház"	Díjazás	1 898 000	1 650 000
25.	Háziorvosi alapellátás	Minimumfeltétel biztosítására fedezet	10 000 000	7 600 000
26.	Polgármesteri keretből működési célú támogatás		2 568 000	2 567 155
27.	Működési célú támogatás a Barcika Art Kft. részére (Kolorfesztivál rendezése)		37 000 000	37 000 000
28.	Támogatások ÁH-n kívülre (1+...+27)		653 382 000	539 322 593
29.	ÁHT-n belülre (27+28)		40 285 587	26 578 004
30.	Surányi Szakképző Iskola	Gimnáziumi osztály működési támogatása	0	
31.	Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás	Működés	4 500 000	4 354 995
32.	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak fizetett díjkülönbözet		2 327 000	2 326 390
33.	Polgármesteri keretből működési célú támogatás		252 000	251 460
34.	Működési célú támogatás (maradvány elszámolás)		19 522 000	19 645 159
35.	Kazincbarcikai Tankerületi Központ működési támogatása		11 062 000	
36.	Egyéb működési célú támogatások		2 622 587	
37.	KSZSZK által fizetett egyéb működési célú kiadás támogatása			
38.	Elvonások, befizetések kiadásai		48 658 173	48 658 173
Összesen:			742 325 760	614 558 770

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	102 331 932	7 539 784	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	28 459 642 174	20 506 684 022	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	25 956 560 484	18 545 296 664	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	7 755 144 950	6 188 081 881	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	14 168 031 515	8 809 329 104	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	4 033 384 019	3 547 885 679	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	1 204 790 174	663 095 842	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	730 187 600	425 367 791	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	162 728 506	58 866 939	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	311 874 068	178 861 112	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 298 291 516	1 298 291 516	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	1 298 291 516	1 298 291 516	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	588 194 664	588 194 664	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	588 194 664	588 194 664	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	588 194 664	588 194 664	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	29 150 168 770	21 102 418 470	
I. Készletek	46.	8 366 472	8 366 472	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	8 366 472	8 366 472	
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	3 549 128 890	3 549 128 890	
IV. Devizaszámlák	52.	13 333	13 333	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	3 549 142 223	3 549 142 223	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	483 591 901	483 591 901	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	426 945 447	426 945 447	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	33 559 442	33 559 442	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	944 096 790	944 096 790	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	5 280 828	5 280 828	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	5 280 828	5 280 828	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	13 751 585	13 751 585	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	33 670 806 668	25 623 056 368	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Forintban!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	18 487 860 961
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	5 058 258 545
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 946 889 493
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 370 539 929
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	968 309 481
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	25 090 778 551
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	209 508 896
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	33 079 278
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	86 363 766
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	328 951 940
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	203 325 877
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	25 623 056 368

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	1 867	225 264 312
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	96	995 880
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	96 222	159 670 731
Készletek	4.	35 717	8 366 472
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		21 891 873
Közgyűjtemény	15.	172 635	21 891 873
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			416 189 268

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):		 	

A Kazincbarcika Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-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	9,58%	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			1	

8. tájékoztató tábla a 18/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

9. sz. tájékoztató tábla a 18/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	3 379 446 209
2.	• Bankszámlák egyenlege	3 379 446 209
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	6 652 228 120
5.	Kiadások (-)	6 549 077 864
6.	Egyéb korrekciós tételek (+)	66 545 758
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	3 549 142 223
8.	• Bankszámlák egyenlege	3 549 142 223
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	