

Kazincbarcika Városi Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 457 409	1 477 108	1 477 108
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 969	159 969	159 969
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	473 738	474 643	474 643
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	766 978	706 644	706 644
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 909	33 909	33 909
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	22 815	30 463	30 463
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		71 480	71 480
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	130 152	230 784	198 212
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	130 152	230 784	198 212
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		30 975	26 886
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 113 252	1 674 812	723 428
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		26 439	26 439
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	1 113 252	1 648 373	696 989
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 059 229	1 599 984	682 998
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 684 559	2 649 165	2 888 998
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 614 929	2 577 835	2 823 283
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	558 114	536 100	542 476
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 592 915	2 041 735	2 280 807
4.2.	Gépjárműadó	59 240	59 240	61 221
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	390	2 090	2 944
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	1 550
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	934 271	1 491 325	1 066 469
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	123 451	389 205	390 688
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 336	37 184	35 557
5.4.	Tulajdonosi bevételek	284 880	290 405	206 205
5.5.	Ellátási díjak	231 624	233 125	232 360
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	145 848	211 510	165 354
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	96 132	293 149	
5.8.	Kamatbevételek	25 000	16 402	16 402
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 000	20 345	19 903
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	152 787	156 346	128 688
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	52 787	54 614	26 956
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 732	1 732
6.4.	Részesedések értékesítése	100 000	100 000	100 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		6 554	72 670
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		6 554	72 670
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000	68 245	21 743
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000	16 984	16 984
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		51 261	4 759
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 487 430	7 754 339	6 577 316
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 153 752	2 298 825	2 298 825
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 153 752	2 298 825	2 298 825
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			28 067
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			28 067
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Kazincbarcika Városi Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	1 153 752	2 298 825	2 326 892
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 641 182	10 053 164	8 904 208

Kazincbarcika Városi Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 310 057	5 333 736	4 569 097
1.1.	Személyi juttatások	1 272 905	1 337 553	1 245 544
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	368 279	380 042	343 986
1.3.	Dologi kiadások	1 671 461	2 499 570	1 949 873
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	622 350	501 424	461 185
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	375 062	615 147	568 509
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			16 065
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	11 250	51 568	26 976
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	363 812	563 579	525 468
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 870 929	3 918 472	1 420 563
2.1.	Beruházások	2 735 050	3 338 442	964 163
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 507 497	2 113 967	312 008
2.3.	Felújítások	14 000	117 373	96 161
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	121 879	462 657	360 239
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		28 737	28 737
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		25 900	24 700
2.12.	- Lakástámogatás	20 000	18 684	12 400
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	101 879	389 336	294 402
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	460 196	786 826	
3.1.	Általános tartalék	15 000	80 623	
3.2.	Céltartalék	445 196	706 203	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 641 182	10 039 034	5 989 660
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		14 130	14 130
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		12 970	12 970
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 160	1 160
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 (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.)		14 130	14 130
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 641 182	10 053 164	6 003 790

Kazincbarcika Városi Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 053 528	1 158 655	1 158 655
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 969	159 969	159 969
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	473 738	474 643	474 643
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	363 097	388 191	388 191
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 909	33 909	33 909
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	22 815	30 463	30 463
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		71 480	71 480
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	104 652	212 736	184 897
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	104 652	212 736	184 897
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		30 975	14 559
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	960 507	1 610 801	689 282
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		26 439	26 439
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	960 507	1 584 362	662 843
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	960 507	1 536 628	649 213
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 390	1 473 611	2 888 998
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		1 402 281	2 823 283
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		536 100	542 476
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		866 181	2 280 807
4.2.	Gépjárműadó		59 240	61 221
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	390	2 090	2 944
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	1 550
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	580 052	1 120 769	793 174
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 604	312 625	315 377
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 336	37 184	35 557
5.4.	Tulajdonosi bevételek	90 000	92 405	103 506
5.5.	Ellátási díjak	171 132	172 633	172 391
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	145 848	211 510	165 321
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	96 132	293 149	
5.8.	Kamatbevételek		2	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 000	1 261	1 020
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	28 500	56 346	28 688
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	28 500	54 614	26 956
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 732	1 732
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 905	68 021
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		1 905	68 021
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		51 261	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		51 261	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 737 629	5 686 084	5 811 715
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 020 752	1 839 854	1 839 854
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 020 752	1 839 854	1 839 854
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			28 067
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			28 067
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Kazincbarcika Városi Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	1 020 752	1 839 854	1 867 921
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 758 381	7 525 938	7 679 636

Kazincbarcika Városi Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 327 924	4 438 747	3 725 503
1.1.	Személyi juttatások	1 168 359	1 225 655	1 133 195
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339 773	345 146	310 055
1.3.	Dologi kiadások	1 396 627	2 406 451	1 883 907
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 000	83 922	67 411
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	328 165	366 407	330 935
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	11 250	40 407	43 041
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	316 915	326 000	287 894
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 063 050	2 886 637	909 759
2.1.	Beruházások	2 037 050	2 624 969	771 008
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 194 898	1 104 126	261 276
2.3.	Felújítások	14 000	109 373	89 812
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 000	42 440	48 939
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		28 737	28 737
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	12 000	13 703	20 202
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		186 424	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	262 708	186 424	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 653 682	7 511 808	4 635 262
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		14 130	14 130
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		12 970	12 970
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 160	1 160
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)	5 653 682	7 525 938	7 649 392

Kazincbarcika Városi Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. 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.)	152 745	64 011	34 146
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	152 745	64 011	34 146
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	73 140	63 356	33 785
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		1 004 695	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		1 004 695	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		1 004 695	
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	354 219	370 556	273 295
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	73 847	76 580	75 311
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	194 880	198 000	102 699
5.5.	Ellátási díjak	60 492	60 492	59 969
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			33
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	25 000	16 400	16 400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		19 084	18 883
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	124 287	100 000	100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	24 287		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése	100 000	100 000	100 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		4 649	4 649
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		4 649	4 649
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000	16 984	21 743
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000	16 984	16 984
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			4 759
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	646 251	1 560 895	433 833
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	133 000	458 971	458 971
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	133 000	458 971	458 971
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.)			

Kazincbarcika Városi Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	133 000	458 971	458 971
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	779 251	2 019 866	892 804

Kazincbarcika Városi Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	368 099	387 629	381 001
1.1.	Személyi juttatások	73 690	77 482	77 933
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 590	21 701	20 736
1.3.	Dologi kiadások	227 922	50 872	44 758
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 897	237 574	237 574
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	46 897	237 574	237 574
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	807 879	1 031 835	510 804
2.1.	Beruházások	698 000	603 618	193 155
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	312 599	432 502	50 732
2.3.	Felújítások		8 000	6 349
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	109 879	420 217	311 300
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		25 900	24 700
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	20 000	18 684	12 400
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	89 879	375 633	274 200
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	197 428	600 402	
3.1.	Általános tartalék	15 000	80 623	
3.2.	Céltartalék	182 428	519 779	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 373 406	2 019 866	891 805
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 (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)	1 373 406	2 019 866	891 805

Kazincbarcika Város Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	403 880	318 453	318 453
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	403 880	318 453	318 453
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.)	25 500	18 048	13 315
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	25 500	18 048	13 315
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 674 169	170 859	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 614 929	170 859	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	558 114	170 859	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 056 815		
4.2.	Gépjárműadó	59 240		
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	3 103 549	507 360	331 768
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.)			

Kazincbarcika Város Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

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)	3 103 549	507 360	331 768

Kazincbarcika Város Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	614 033	507 360	462 593
1.1.	Személyi juttatások	30 856	34 416	34 416
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 916	13 195	13 195
1.3.	Dologi kiadások	46 911	42 247	21 208
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	527 350	417 502	393 774
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)	614 033	507 360	462 593
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 (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)	614 033	507 360	462 593

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 457 409	1 477 108	1 477 108	Személyi juttatások	1 272 905	1 337 553	1 245 544
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 152	230 784	198 212	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	368 279	380 042	343 986
3.	2.-ből EU-s támogatás		30 975	26 886	Dologi kiadások	1 671 461	2 499 570	1 949 873
4.	Közhatalmi bevételek	2 684 559	2 649 165	2 888 998	Ellátottak pénzbeli juttatásai	622 350	501 424	461 185
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	934 271	1 491 325	1 066 469	Egyéb működési célú kiadások	375 062	615 147	568 509
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	460 196	786 826	
7.	Egyéb működési bevételek		6 554	72 670				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	5 206 391	5 854 936	5 703 457	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	4 770 253	6 120 562	4 569 097
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		784 818	812 885	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		784 818	784 818	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			28 067	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		784 818	812 885	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	5 206 391	6 639 754	6 516 342	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	4 770 253	6 120 562	4 569 097
24.	Költségvetési hiány:	-	265 626	-	Költségvetési többlet:	436 138	-	1 134 360
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	436 138	519 192	1 947 245

2.1. melléklet a 15/2015.(IV.22.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 113 252	1 674 812	723 428	Beruházások	2 735 050	3 338 442	964 163
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 059 229	1 599 984	682 998	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 507 497	2 113 967	312 008
3.	Felhalmozási bevételek	152 787	156 346	128 688	Felújítások	14 000	117 373	96 161
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	121 879	462 657	360 239
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	15 000	68 245	21 743				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 281 039	1 899 403	873 859	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 870 929	3 918 472	1 420 563
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>1 153 752</i>	<i>1 514 007</i>	<i>1 514 007</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 153 752	1 514 007	1 514 007	Hitelek törlesztése		14 130	14 130
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 153 752	1 514 007	1 514 007	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		14 130	14 130
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 434 791	3 413 410	2 387 866	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 870 929	3 932 602	1 434 693
27.	Költségvetési hiány:	1 589 890	2 019 069	546 704	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	519 192	-	Tárgyévi többlet:	-	-	953 173

2.2. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

**Kazincbarcika Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből
és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

3. melléklet a 15/2015. (V. 22.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Ssz.	MEGNEVEZÉS	É V E K				Összesen 7=(3+4+5+6)
		2015	2016	2017	2018	
1.	KÖZVIL kölcsön	9 080	9 880	4 290		23 250
2.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	9 080	9 880	4 290		23 250

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	2 614 929	2 577 835	2 823 283
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	166 044	166 044	154 300
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	27 756	18 658	18 658
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	152 787	156 346	128 688
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 390	12 090	4 494
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 971 906	2 930 973	3 129 423

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

KIMUTATÁS
A 2014. évi tartalék alakulásáról

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	60 éves a város, BARCIKA ART rendezvények támogatása	48 450	
2.	Gyermekorvosi ügyelet működtetése	2 000	0
3.	Egyéni választókerületi képviselők céltart.	2 000	2 686
4.	Térfigyelő rendszer működtetés	10 000	780
	- működési költségekre (3.000 E Ft)		780
	- járórszolgálat, figyelés (7.000 E Ft)		0
5.	ÉHG részvényértékesítés	100 000	100 000
6.	Víziközmű használati díj	90 000	0
7.	Iskola úti volt Hámán Kató úti épületek bontása	20 000	0
8.	"Városőrség" működtetése	40 234	0
9.	Polgármesteri keret	4 000	767
10.	Kötvénytartalék	78 488	353 665
11.	Hulladékgazdálkodással kapcsolatos tartalék	27 209	0
12.	Köznevelési és egyéb kötelező feladatokkal kapcsolatos tartalék	22 815	0
13.	Állami támogatások elszámolása, pótlólagos támogatás		31 392
14.	Deviza számla maradványa		21
15.	Deviza számla árfolyam különbözet		17 677
16.	Egyéb feladatokból képzett tartalék		919
17.	ÉRV-től üz.jog.		154 252
18.	Segély zárolásából képzett tartalék		32 883
19.	Intézményektől zárolt 2013. évi maradvány befiz. képzett tartalék		11 161
	Céltartalék összesen:	445 196	706 203
	Általános tartalék	15 000	80 623
	MINDÖSSZESEN	460 196	786 826

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 457 409	1 477 108	1 477 108
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 969	159 969	159 969
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	473 738	474 643	474 643
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	766 978	706 644	706 644
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 909	33 909	33 909
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	22 815	30 463	30 463
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		71 480	71 480
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	116 205	140 870	128 510
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	116 205	140 870	128 510
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			12 327
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 113 252	1 674 812	723 428
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		26 439	26 439
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	1 113 252	1 648 373	696 989
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 059 229	1 599 984	682 998
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 684 559	2 649 165	2 888 998
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 614 929	2 577 835	2 823 283
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	558 114	536 100	542 476
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 056 815	2 041 735	2 280 807
4.2.	Gépjárműadó	59 240	59 240	61 221
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	390	2 090	2 944
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	1 550
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	806 682	1 336 394	915 955
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 323	377 627	379 949
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 536	24 568	24 568
5.4.	Tulajdonosi bevételek	284 880	290 405	206 205
5.5.	Ellátási díjak	118 954	118 954	118 218
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	136 857	199 361	153 631
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	96 132	292 095	
5.8.	Kamatbevételek	25 000	16 400	16 400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 000	16 984	16 984
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	152 787	154 614	126 956
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	52 787	54 614	26 956
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése	100 000	100 000	100 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		4 649	70 765
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		4 649	70 765
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000	68 245	21 743
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000	16 984	16 984
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		51 261	4 759
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 345 894	7 505 857	6 353 463
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 153 752	2 148 617	2 148 617
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 153 752	2 148 617	2 148 617
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			28 067
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			28 067
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.)	1 153 752	2 148 617	2 176 684
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 499 646	9 654 474	8 530 147

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 840 034	2 753 372	2 305 409
1.1.	Személyi juttatások	136 813	155 356	147 564
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 097	43 396	30 948
1.3.	Dologi kiadások	1 151 812	1 823 569	1 482 621
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	138 250	127 172	86 933
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	375 062	603 879	557 343
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			16 065
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	11 250	40 305	15 810
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	363 812	563 574	525 468
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 846 929	3 777 435	1 291 692
2.1.	Beruházások	2 711 050	3 205 405	841 641
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 507 497	2 113 967	312 008
2.3.	Felújítások	14 000	109 373	89 812
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	121 879	462 657	360 239
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		28 737	28 737
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		25 900	24 700
2.12.	- Lakástámogatás	20 000	18 684	12 400
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	101 879	389 336	294 402
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	460 196	786 826	
3.1.	Általános tartalék	15 000	80 623	
3.2.	Céltartalék	445 196	706 203	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 147 159	7 317 633	3 597 101
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		14 130	14 130
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		12 970	12 970
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 160	1 160
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.)	2 352 487	2 322 711	2 184 455
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	2 352 487	2 322 711	2 184 455
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.)	2 352 487	2 322 711	2 184 455
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 499 646	9 654 474	5 795 686

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24	24	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15	15	15

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok	02
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 053 529	1 158 655	1 158 655
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 969	159 969	159 969
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	473 738	474 643	474 643
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	363 098	388 191	388 191
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 909	33 909	33 909
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	22 815	30 463	30 463
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		71 480	71 480
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	90 705	122 822	115 195
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	90 705	122 822	115 195
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	960 507	1 610 801	689 282
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		26 439	26 439
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	960 507	1 584 362	662 843
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	960 507	1 536 628	649 213
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 390	1 473 611	2 888 998
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		1 402 281	2 823 283
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		536 100	542 476
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		866 181	2 280 807
4.2.	Gépjárműadó		59 240	61 221
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	390	2 090	2 944
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	1 550
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	512 955	1 029 500	705 672
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 476	302 117	305 749
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 536	24 568	24 568
5.4.	Tulajdonosi bevételek	90 000	92 405	103 506
5.5.	Ellátási díjak	118 954	118 954	118 218
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	136 857	199 361	153 631
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	96 132	292 095	
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	28 500	54 614	26 956
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	28 500	54 614	26 956
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			66 116
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			66 116
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		51 261	
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		51 261	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 656 586	5 501 264	5 650 874
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 020 752	1 689 646	1 689 646
12.1.	Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 020 752	1 689 646	1 689 646
12.2.	Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			28 067
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			28 067
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.)	1 020 752	1 689 646	1 717 713
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 677 338	7 190 910	7 368 587

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 567 714	2 467 088	2 040 665
1.1.	Személyi juttatások	134 313	152 856	144 564
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 422	42 721	30 398
1.3.	Dologi kiadások	972 814	1 821 284	1 478 523
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 000	83 922	67 411
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	328 165	366 305	319 769
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	11 250	40 305	31 875
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	316 915	326 000	287 894
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 045 050	2 769 282	799 097
2.1.	Beruházások	2 019 050	2 617 469	660 346
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 194 898	1 104 126	261 276
2.3.	Felújítások	14 000	109 373	89 812
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 000	42 440	48 939
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		28 737	28 737
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	12 000	13 703	20 202
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	262 708	186 424	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	262 708	186 424	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 875 472	5 422 794	2 839 762
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		14 130	14 130
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		12 970	12 970
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 160	1 160
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.)	1 697 167	1 753 986	1 650 408
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	1 697 167	1 753 986	1 650 408
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.)	1 697 167	1 768 116	1 664 538
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 572 639	7 190 910	4 504 300

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	18	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15	15	15

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	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.)	152 745	64 011	34 146
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	152 745	64 011	34 146
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	73 145	63 356	33 785
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		1 004 695	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		1 004 695	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		1 004 695	
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	293 727	306 894	210 283
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	73 847	75 510	74 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	194 880	198 000	102 699
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	25 000	16 400	16 400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		16 984	16 984
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	124 287	100 000	100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	24 287		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése	100 000	100 000	100 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		4 649	4 649
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		4 649	4 649
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000	16 984	21 743
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000	16 984	16 984
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			4 759
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	585 759	1 497 233	370 821
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.)	133 000	458 971	458 971
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	133 000	458 971	458 971
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.)	133 000	458 971	458 971
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	718 759	1 956 204	829 792

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	229 070	243 034	245 222
1.1.	Személyi juttatások	2 500	2 500	3 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	675	675	550
1.3.	Dologi kiadások	178 998	2 285	4 098
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 897	237 574	237 574
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	46 897	237 574	237 574
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	801 875	1 008 153	492 595
2.1.	Beruházások	692 000	587 936	181 295
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	312 599	432 502	50 732
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	109 875	420 217	311 300
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		25 900	24 700
2.12.	- Lakástámogatás	20 000	18 684	12 400
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	89 879	375 633	274 200
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	197 488	600 402	
3.1.	Általános tartalék	15 000		
3.2.	Céltartalék	182 488	600 402	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 228 433	1 851 589	737 817
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.)	84 537	104 615	90 976
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	84 537	104 615	90 976
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.)	84 537	104 615	90 976
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 312 970	1 956 204	828 793

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	403 880	318 453	318 453
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	403 880	318 453	318 453
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.)	25 500	18 048	13 315
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	25 500	18 048	13 315
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 674 169	170 859	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 614 929	170 859	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	558 114	170 859	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 056 815		
4.2.	Gépjárműadó	59 240		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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 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)	3 103 549	507 360	331 768
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 103 549	507 360	331 768

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	43 250	43 250	19 522
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 250	43 250	19 522
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)	43 250	43 250	19 522
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.)	570 783	464 110	443 071
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	570 783	464 110	443 071
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.)	570 783	464 110	443 071
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	614 033	507 360	462 593

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		9 160	7 415
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		990	990
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4 600	3 368
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 470	1 158
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 100	1 899
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 947	30 113	24 755
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	30 113	24 755
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.)	13 947	39 273	32 170
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	410 720	469 324	331 073
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		88 955	88 955
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	410 720	380 369	242 118
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	424 667	508 597	363 243

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	400 667	492 776	309 361
1.1.	Személyi juttatások	226 960	267 387	187 126
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 041	76 223	57 879
1.3.	Dologi kiadások	108 666	149 064	64 356
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		102	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	24 000	15 821	13 087
2.1.	Beruházások	24 000	15 821	13 087
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.)	424 667	508 597	322 448

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	71	78	58
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		6 070	4 526
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4 600	3 368
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 470	1 158
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.)	13 947	30 113	24 755
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	30 113	24 755
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.)	13 947	36 183	29 281
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	328 037	379 571	265 027
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		88 955	88 955
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	328 037	290 616	176 072
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	341 984	415 754	294 308

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	323 984	408 254	245 878
1.1.	Személyi juttatások	196 104	232 971	152 710
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 125	63 028	44 684
1.3.	Dologi kiadások	71 755	112 153	48 484
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		102	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	18 000	7 500	7 635
2.1.	Beruházások	18 000	7 500	7 635
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.)	341 984	415 754	253 513

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	58	65	45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		3 090	2 889
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		990	990
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		2 100	1 899
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.)		3 090	2 889
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 000	5 231	2 563
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 000	5 231	2 563
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 000	8 321	5 452

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.)	6 000	8 321	5 452
2.1.	Beruházások	6 000	8 321	5 452
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.)	6 000	8 321	5 452

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.)	76 683	84 522	63 483
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 683	84 522	63 483
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	76 683	84 522	63 483

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 683	84 522	63 483
1.1.	Személyi juttatások	30 856	34 416	34 416
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 916	13 195	13 195
1.3.	Dologi kiadások	36 911	36 911	15 872
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.)	76 683	84 522	63 483

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		568	535
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		427	408
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		28	18
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		113	109
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.)		9 461	9 461
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 461	9 461
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.-ból 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		190	190
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		10 219	10 186
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	637 715	664 573	664 573
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 103	9 103
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	637 715	655 470	655 470
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	637 715	674 792	674 759

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	637 715	637 596	617 378
1.1.	Személyi juttatások	449 206	424 601	424 496
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 761	120 308	118 720
1.3.	Dologi kiadások	59 748	91 965	73 440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		722	722
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		37 196	37 196
2.1.	Beruházások		37 196	37 196
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.)	637 715	674 792	654 574

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	155	155	150
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			10

250
31,25

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		568	535
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		427	408
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		28	18
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		113	109
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.)		9 461	9 461
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 461	9 461
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.-ból 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		190	190
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		10 219	10 186
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	637 715	664 573	664 573
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 103	9 103
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	637 715	655 470	655 470
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	637 715	674 792	674 759

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	637 715	637 596	617 378
1.1.	Személyi juttatások	449 206	424 601	424 496
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 761	120 308	118 720
1.3.	Dologi kiadások	59 748	91 965	73 440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		722	722
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		37 196	37 196
2.1.	Beruházások		37 196	37 196
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.)	637 715	674 792	654 574

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	155	155	150
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			10

Költségvetési szerv megnevezése	Kkazincbarcikai Összevont Óvodák	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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 engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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 engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Gazdasági Ellátó Szervezet	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		4 083	4 030
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		46	46
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 922	3 871
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		12	11
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		103	102
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 294	3 594
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 294	3 594
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.)		8 377	7 624
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	256 214	298 369	298 369
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		16 653	16 653
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	256 214	281 716	281 716
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	256 214	306 746	305 993

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	256 214	287 639	244 437
1.1.	Személyi juttatások	84 263	91 616	88 090
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 258	27 324	25 670
1.3.	Dologi kiadások	146 693	158 451	120 429
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		10 248	10 248
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		19 107	13 810
2.1.	Beruházások		19 107	13 810
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.)	256 214	306 746	258 247

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	52	52	54
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Gazdasági Ellátó Szervezet	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		4 083	4 030
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		46	46
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 922	3 871
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		12	11
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		103	102
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 294	3 594
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 294	3 594
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.)		8 377	7 624
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	256 214	298 369	298 369
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		16 653	16 653
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	256 214	281 716	281 716
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	256 214	306 746	305 993

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	256 214	287 639	244 437
1.1.	Személyi juttatások	84 263	91 616	88 090
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 258	27 324	25 670
1.3.	Dologi kiadások	146 693	158 451	120 429
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		10 248	10 248
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		19 107	13 810
2.1.	Beruházások		19 107	13 810
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.)	256 214	306 746	258 247

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	52	52	54
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Gazdasági Ellátószervezet	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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 engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Gazdasági Ellátó Szervezet	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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 engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 524	7 774	6 566
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200	5 136	5 052
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		154	117
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324	1 409	1 376
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 054	
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		20	20
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		28 845	14 691
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		28 845	14 691
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		28 713	14 559
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	36 619	21 257
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 905	60 947	60 947
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 905	17 525	17 525
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		43 422	43 422
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 429	97 566	82 204

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 429	84 928	68 854
1.1.	Személyi juttatások	17 121	25 198	25 104
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 056	7 329	7 248
1.3.	Dologi kiadások	17 252	52 401	36 502
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		12 638	12 291
2.1.	Beruházások		12 638	12 291
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.)	39 429	97 566	81 145

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 524	7 774	6 566
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200	5 136	5 052
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		154	117
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324	1 409	1 376
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 054	
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		20	20
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		28 845	14 691
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		28 845	14 691
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		28 713	14 559
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	36 619	21 257
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 905	60 947	60 947
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 905	17 525	17 525
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		43 422	43 422
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 429	97 566	82 204

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 429	84 928	68 854
1.1.	Személyi juttatások	17 121	25 198	25 104
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 056	7 329	7 248
1.3.	Dologi kiadások	17 252	52 401	36 502
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		12 638	12 291
2.1.	Beruházások		12 638	12 291
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.)	39 429	97 566	81 145

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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 engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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 engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Szolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B		D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	126 065	133 346	131 968
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 928	5 406	4 651
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800	3 513	3 225
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	112 670	114 143	114 124
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 667	9 145	9 069
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 138	898
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		17 201	17 201
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		17 201	17 201
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		2 262	
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.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		1 732	1 732
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 732	1 732
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 715	1 715
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	126 065	153 994	152 616
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 009 933	979 706	979 701
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 972	17 972
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 009 933	961 734	961 729
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 135 998	1 133 700	1 132 317

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 135 998	1 077 425	1 023 658
1.1.	Személyi juttatások	358 542	373 395	373 164
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 066	105 462	103 521
1.3.	Dologi kiadások	187 290	224 120	172 525
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	484 100	374 252	374 252
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		196	196
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		56 275	52 487
2.1.	Beruházások		48 275	46 138
2.2.	Felújítások		8 000	6 349
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 135 998	1 133 700	1 076 145

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	192	192	190
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Kkzincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	65 573	72 774	71 845
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 928	5 326	4 530
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800	3 513	3 225
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	52 178	53 651	54 155
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 667	9 145	9 036
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 138	898
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		17 201	17 201
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		17 201	17 201
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		2 262	
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.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		1 732	1 732
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 732	1 732
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 715	1 715
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	65 573	93 422	92 493
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	437 296	500 734	#ÉRTÉK!
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 972	17 972
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	437 296	482 762	493 728
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	502 869	594 156	#ÉRTÉK!

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	502 869	553 242	508 291
1.1.	Személyi juttatások	287 352	298 413	298 231
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 151	84 436	83 335
1.3.	Dologi kiadások	128 366	170 197	126 529
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		196	196
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		40 914	39 730
2.1.	Beruházások		40 914	39 730
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.)	502 869	594 156	548 021

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	169	169	167
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			8

Költségvetési szerv megnevezése	Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	60 492	60 572	60 123
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		80	121
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	60 492	60 492	59 969
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			33
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.-ból 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.)	60 492	60 572	60 123
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	78 537	99 384	88 413
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 537	99 384	88 413
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	139 029	159 956	148 536

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 029	144 595	135 779
1.1.	Személyi juttatások	71 190	74 982	74 933
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 915	21 026	20 186
1.3.	Dologi kiadások	48 924	48 587	40 660
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		15 361	12 757
2.1.	Beruházások		7 361	6 408
2.2.	Felújítások		8 000	6 349
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	139 029	159 956	148 536

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	23	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			8

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.-ból 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.)	494 100	379 588	379 588
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	494 100	379 588	379 588
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	494 100	379 588	379 588

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	494 100	379 588	379 588
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	10 000	5 336	5 336
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	484 100	374 252	374 252
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.)	494 100	379 588	379 588

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

KIMUTATÁS
Kazincbarcika Város Önkormányzat
2014. évi beruházási (felhalmozási) kiadásainak beruházásonkénti alakulásáról

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
<u>INTÉZMÉNYEK</u>		117 216	109 435
Kazincbarcikai Összevont Óvodák játszóeszköz beszerzése		37 196	37 196
Kazincbarcikai Gazdasági Ellátó Szervezet informatikai eszközök beszerzése		19 107	13 810
Egressy Béni Városi Könyvtár műk. és üz. hely, könyvt.érd.növelés		12 638	12 291
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ játszóeszköz, gépkocsi beszerzés		48 275	46 138
<u>POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>	24 000	15 821	13 087
Informatikai fejlesztés, villamos felújítás a hivatalban	12 000	6 000	5 452
Hivatal belső korszerűsítése, beléptető rendszer kialakítása	12 000		
Polgármesteri Hivatal belső átalakítás maradványa		7 500	7 477
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés maradványa		2 321	
Szociális csoport mellékhelyiség kialakítása			158
Belső átalakítás műszaki ellenőr			
<u>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</u>	2 711 050	3 205 405	841 641
"KIA" épület vételárának II. részlete	30 000	30 000	30 000
Úttervezés, felújítás, építés	50 000	20 710	
Járdák tervezése, felújítása, építése	20 000	5 839	
Parkoló tervezése, felújítása, építése	22 000	9 197	
BC lakótelep parkoló építése útszélesítéssel, járdaépítéssel	11 000	10 975	
Víz, szennyvíztisztító beruházás	192 124	526 526	63 020
Zárt csapadékrendszer tervezés, felújítás, építés	15 000	15 511	11 811
Galagonya úti gyalogátkelőhely tervezése, építése (KSK útkereszteződés)	8 400	8 400	
Közvilágítási rendszer tervezése, felújítása, építése, áramvételi pontok kialakítása, kábelcserék, trafó kiváltása	28 212	47 107	
Térfigyelő rendszer cseréje	48 000		
Közmű térkép, rendezési terv	2 000		
BC lakótelepi játszótér építés	15 000		
Völgyparki játszótér és szabadtéri fitness park építés	80 000	80 000	80 000
Extrém park bővítés	25 000		
Bölcsőde - óvoda játszóeszköz beszerzése	16 000		
Fő utca homlokzat felújításának támogatása	73 000	25 000	
Szent Család templom kivilágítása	3 000		
Egyéb tervezési feladatok	5 414	10 414	
Közbeszerzések fedezete	3 000	3 000	
Törzstőke emelések	35 000	30 000	30 000
Földterület vásárlás	25 000		
Ipari területek fejlesztése	150 423	150 423	57 816
Temetőbővítés	7 100		
Közüll részvények	8 010	8 010	8 010
Szociális Szolgáltató Központ gépkocsi beszerzés	12 000		
IVS pályázat, tanácsadás	42 050	42 050	
Ipari területek - kisajjítás	97 972	146 672	80 360
Temetőtérkép digitalizálás	1 000		
Városközpont rehabilitáció	187 009	132 649	131 625
Herbolya városrész rehabilitáció	1 000	1 000	
Pályázatoknál el nem számolható	10 882	10 882	
ÖKO program	48 149		
Pályázatírás	7 500	1 650	
Gimnázium épületének energ. fejlesztése	77 207	69 164	3 204
Közbeszerzési tanácsadó	7 805	7 805	

Füzike Tagóvoda felújít.	3 384	3 384	
Köztéri alkot. elhely., felúj.	837	837	
Egyéb költségek pályázatokhoz	7 012	7 012	
Műszaki ellenőri feladatok pályázatoknál	2 522	2 522	127
Tervezési keretszerződés	2 258	2 258	
Kerékpárút fejlesztés	84 578	101 030	15 492
Svájci alap pályázat	288 126	279 234	13 952
Egészségügyi alapellátás fejlesztése	180	180	
Rendezvényház, kiállítóterem energ. korszerűsítése	15 566	17 026	892
Városi Könyvtár épületének energ. korszerűsítése	17 726		
Sport Központ energetikai korszerűsítése	21 175		
Herbolyai úti középiskola épületének energetikai korszerűsítése	36 418		
Sportközpont tornacsarnok energetikai korszerűsítése	133 807	133 807	26 967
Uszoda épületének energetikai korszerűsítése	44 968		
Közüvilágítási hálózat korszerűsítésének önrésze	27 000	27 000	940
Intézmények napelemes rendszer kiépítésének önrésze	44 974	1 270	1 270
Önk. komplex szerv. fejl. programja	39 995	39 995	
Kazinczy Ferenc Tagisk. épület korsz. és új tornaterem építése	520 000	520 000	10 754
Kb-i Közp. Tanácsadó Védőnői Szolg. korszerűsítése és akadálymentesítése	55 267	53 029	3 778
Bérlakás ért. alszámla		39 664	
Defibrillátor vásárlása		703	703
Környezetvédelmi alap		2 803	
Építészeti védelem alatt álló ép.ért.fennt.		5 000	
Ingatlan vásárlás fedezet (12577 hrsz-ú)		1 300	1 300
Növénybeszerzés		10 000	10 049
Egyéb elkülönített számla		215	
Közműv. telek számla		449	
Ménes út hidépítés		36 943	698
Múcsenyi út járda építés		500	140
Szoborvásárlás maradvány		300	305
Tornatermi háló beszerzés		398	398
Közbeszerzés tanácsadás		7 500	
Átkelősv. parkolósáv		8 900	
Egressy úton villanyoszlop csere		36 000	35 995
Rámpák felújítása		3 800	3 832
Barcika Vízműtől bútorvásárlás		1 000	
Tervezés maradványa		23 487	2 479
Üzlet rész vásárlás		1 630	1 530
Ingatlan vásárlás, központi konyha kialakítás		20 000	20 000
Völgypark felújítás		110 321	109 778
Rendezési terv, városfejlesztés,		14 428	571
Szabadtéri rend.tér építés		35 000	
Víziközmű (pénzmaradvány)		19 406	19 406
Iratmegsemmisítő		316	316
Városi Rendőrkapitányság részére számítógép vásárlás		820	815
Építők útján 62 db autóparkoló kialakítása		14 000	
Víziközmű 2013. évi maradvány		31 750	
Út szegély és járda korrekció, vízelvezetés rekonstrukció		3 318	3 318
Szobortalpazat		1 100	
Műszaki ellenőrzés (kátyúzás, utak)		985	
Elektromos hálózat részleges felújítása KSK tornacsarnoknak		9 000	9 000
Műszaki ellenőrzési feladat a hulladéktároló pályázatnál		153	
Herbolya közösségiház tető felújítása		9 200	
Tanműhely és raktáreépület megvás., bontás és területrendezés		23 000	
Számítógépek beszerzése önkormányzati képviselők részére		2 000	
Herbolya régitelepi lakások megvásárlása		25 000	
Kukátároló alapzat készítése		7 645	8 488
Kazincbarcikát és Berentét összekötő út		1 500	
Víziközmű 2014. év		114 300	42 502

• 2 db tűzcsap áthelyezése		1 016	1 016
• Herbolyai - Vegyész út sarkán ivóvízvezeték kialakítása		1 011	1 011
• Lapos út építése ivóvíz		8 890	8 842
• Herbolya - Régi telep ivóvízvezeték kialakítása		4 445	784
• Akácfa úti ivóvízvezeték		8 763	
• BorsodChem lakótelep vízcsap áthelyezése 6 db		6 096	6 096
• Hegyköz utca ivóvízvezeték		7 620	
• Inkubátorház ivóvízvezeték		5 080	
• Tűzcsap és tolózárs csere		5 080	
• Kazinczy Ferenc Tagiskola ivóvízvezeték rekonstrukció		4 069	
• Lapos út építése szennyvízvezeték, geodézia		762	762
• Lapos út építése szennyvízvezeték, tisztítóakna		5 588	5 570
• Lapos úti csatornabélés		5 715	5 715
• Hálózat felülvizsgálat		11 176	4 382
• Inkubátorház szennyvízvezeték		5 080	
• Rezeda úti szennyvízvezeték		11 049	
• Szivattyú felújítás		6 350	3 244
• Ivóvízvezeték és egyéb felújítás		5 080	5 080
• Kálmán I. út szennyvízvezeték		11 430	
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	121 879	462 657	360 239
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kív.</i>	101 879	389 336	294 402
Panelprogram (63.879 E Ft + 11.000 E Ft)	74 879	74 879	65 031
ÉMÁSZ Zrt. kábelkiváltás	3 000	3 810	
Barcika Art Kft-nek támogatás			
• kis busz beszerzésre	12 000		
• eszköz beszerzésre		5 000	5 000
• volt "Újvárosi iskola" berendezésére		26 000	26 000
• rendezvénysátor beszerzésére		14 000	14 000
• "KSK" épület felújítására		18 000	18 000
• Mezey István Művelődési Központ üzembehelyezésére		9 000	9 000
• közművelődési érdekeltség-növelő támogatásra (állami)		94	
• extémpark bővítés, pálya, út felújítására		23 000	
• kukatároló kialakítására		500	500
• rendezvénytér kialakításához kapcs. tervekészítés		1 000	1 000
Barcika Park Nonprofit Kft-nek támogatás			
• eszköz beszerzésre	12 000	12 000	12 000
• autóbuszváró felújítására		7 700	7 700
• ebbefogó (altatófegyver) beszerzésére		672	672
• utcabútorok beszerzésére (8.000 E Ft+7.800 E Ft+6.200 E Ft)		22 000	22 000
• BC lakótelepi játszótér építésére		12 000	12 000
• ravatalozó épületébe hűtő beszerzésére		2 500	2 500
• padok beszerzése és kihelyezése (képviselői céltartalékból)		210	
• növény beszerzés			11 000
• Építők útján 62 db parkoló kialakítása			14 000
Barcika Centrum Kft-nek támogatás			
• Munkácsy téri irodaház felújítására		18 000	18 000
Barcika Szolg Kft-nek támogatás			
• autóparkoló kialakítására		2 500	2 500
Barcika Prima Kft-nek támogatás			
• fejlesztésre		1 500	1 500

Kártalanítás			
Május 1. út 20-24. lépcsőház pincefeljáróra vasrács (Képv. céltart-ból)		50	
Zárható szeméttároló pályázat		39 355	22 930
ÖKO program		48 149	6 830
KBSC támogatás (Infrastrukturális TAO-s beruházás önrésze)		12 000	12 000
Don Bosco Szalézi Társ. beruházás támogatása		24 287	
Kiserőmű lakótelep tetőfelújítás (képviselői céltartalékból)		400	400
Mátyás király út 20-26. társasház előtetőkészítés (képviselői céltartalékból)		500	500
Svájci projekttel kapcsolatos		5 473	9 339
Városközpont rehabilitációval kapcsolatos visszafizetés		4 757	
Lakástámogatás	20 000	18 684	12 400
Kölcsönnyújtás ÁHT-n kívülre		25 900	24 700
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre		28 737	28 737
Sajó-Bódva Völgye Társulásnak EU önerő továbbutalás		10 132	10 132
Svájci projektből önkormányzatoknak támogatás		18 605	18 605
ÖSSZESEN:	2 856 929	3 801 099	1 324 402

**Európai Unió támogatással megvalósuló
projektek pénzügyi teljesítése**

9.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2014. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő							13 349			-2 586	-2 586	
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	520 000	520 000			520 000	520 000	506 651			13 349	13 349	2,60
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	520 000	520 000			520 000	520 000	520 000			10 763	10 763	2,10

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	388 271	388 271			388 271	388 271	120 966			10 754	10 754	2,80
Szolgáltatások igénybe vétele	131 729	131 729			131 729	131 729	388 271			9	9	0,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	520 000	520 000			520 000	520 000	509 237			10 763	10 763	2,10

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

**Európai Unió támogatással megvalósuló
projektek pénzügyi teljesítése**

9.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*

**Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Komplex energetikai korszerűsítése
KEOP-5.3.0/A/09-2009-0110**

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés % a 2014. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	56 248				60 216	45 803	42 514		57 876	3 289	61 165	
- saját erőből központi támogatás					14 413				17 733		17 733	
EU-s forrás	219 206				16 991	23 361	23 361		161 274		161 274	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	275 454				77 207	69 164	65 875		219 150	3 289	222 439	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	177 839				66 727	58 684	55 480		208 060	3 204	211 264	
Szolgáltatások igénybe vétele	101 615				10 480	10 480	10 395		11 090	85	11 175	
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	279 454				77 207	69 164	65 875		219 150	3 289	222 439	

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

**Európai Unió támogatással megvalósuló
projektek pénzügyi teljesítése**

9.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*

**Kazincbarcika Sportközpont Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0115**

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
Összes bevétel, kiadás	2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2014. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	20 071	20 071			20 071	20 071	-3 824			23 895	23 895	119,10
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	113 737	113 737			113 737	113 737	43 234			70 502	70 502	62,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	133 808	133 808			133 808	133 808	39 410			94 397	94 397	70,50

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	133 808	133 808			133 808	133 808	39 410			26 967	26 967	20,20
Szolgáltatások igénybe vétele										67 430	67 430	
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	133 808	133 808			133 808	133 808	39 410			94 397	94 397	70,50

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

**Európai Unió támogatással megvalósuló
projektek pénzügyi teljesítése**

9.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Kazincbarcika Város Önkormányzata komplex szervezetfejlesztési projekt

ÁROP-1.A5-2013-2013-0095

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
Összes bevétel, kiadás	2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2014. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő										5 156	5 156	
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	39 995	39 995			39 995	39 995	1 053			33 786	33 786	84,50
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	39 995	39 995			39 995	39 995	1 053			38 942	38 942	97,40

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele	39 995	39 995			39 995	39 995	1 053			38 942	38 942	97,40
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	39 995	39 995			39 995	39 995	1 053			38 942	38 942	97,40

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

**Európai Unió támogatással megvalósuló
projektek pénzügyi teljesítése**

9.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*

9.1 mell.

Kazincbarcika Központi Tanácsadó védőnői szolgálat korszerűsítése és akadálymentesítése

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0062

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2014. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő										2 511	2 511	
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	55 267	55 267			55 267	55 267	3 038			49 718	49 718	90,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	55 267	55 267			55 267	55 267	3 038			52 229	52 229	94,50

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	39 335	39 335			39 335	39 335				3 778	3 778	9,60
Szolgáltatások igénybe vétele	15 932	15 932			15 932	15 932	3 038			48 451	48 451	304,10
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	55 267	55 267			55 267	55 267	3 038			52 229	52 229	94,50

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

**Európai Unió támogatással megvalósuló
projektek pénzügyi teljesítése**

9.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ipari Park infrastrukturális fejlesztése térségi munkahely teremtése érdekei

ÉMOP-1.1.1/Aőszikör-2f-2009-0003

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés % a 2014. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	77 283		99 883		77 283	77 399	24 405		50 911	52 878	103 789	
- saját erőből központi támogatás	39 610		39 610		39 610	39 610	39 610					
EU-s forrás	73 140		99 883		73 140	73 140	65 146		26 742	7 994	34 736	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	150 423		199 766		150 423	150 539	89 551		77 653	60 872	138 525	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	137 430		99 883		150 423	150 539	89 551		51 557	57 816	109 373	
Szolgáltatások igénybe vétele	12 993		99 883						26 096	3 056	29 152	
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	150 423		199 766		150 423	150 539	89 551		77 653	60 872	138 525	

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

**Európai Unió támogatással megvalósuló
projektek pénzügyi teljesítése**

9.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Kazincbarcika Városközpont rehabilitáció

ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0007

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2014. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	321 633	214 089	71 363		20 009	-127 924			326 916		326 916	152,70
- saját erőből központi támogatás		8 680	8 680						1 559		1 559	18,00
EU-s forrás	818 248	830 249	276 748		167 000	260 573			635 480	260 583	896 063	107,90
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	1 139 881	1 044 338	348 111		187 009	132 649			962 396	260 583	1 222 979	117,10

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	985 995	214 089	257 587		167 000	132 649			867 945	131 625	999 570	466,90
Szolgáltatások igénybe vétele	153 886	830 249	89 594		20 009				94 451	5 785	100 236	12,10
Adminisztratív költségek			930									
Kiadások összesen:	1 139 881	1 044 338	348 111		187 009	132 649			962 396	137 410	1 099 806	105,30

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

**Európai Unió támogatással megvalósuló
projektek pénzügyi teljesítése**

9.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Kazincbarcikai Kerékpáros közlekedés komplex fejlesztése II.

ÉMOP-5.1.3-11-2011-003

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
			Összes bevétel, kiadás		2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő	10 960	11 132	11 132			11 478	22 672			12 948	-7 490	5 458	49,00
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	98 638	100 181	100 181			73 100	78 358			27 021	78 358	105 379	105,20
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	109 598	111 313	111 313			84 578	101 030			39 969	70 868	110 837	99,60

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	98 323	99 896	99 896		78 989	95 441			21 192	15 492	36 684	36,70
Szolgáltatások igénybe vétele	11 275	11 417	11 417		5 589	5 589			18 777	55 376	74 153	649,50
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	109 598	111 313	111 313		84 578	101 030			39 969	70 868	110 837	99,60

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

KIMUTATÁS
Kazincbarcika Városi Önkormányzat
felújítási kiadásainak 2014. évi alakulásáról

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	5	6	
Szociális Szolgáltató Központ épületének tető felújítása	8 000		
Vis-maior keret	6 000	9 797	
Szociális Szolgáltató épületének tető felújítás intézményi feladatként		8 000	6 349
Víziközművek (2013. évi szivattyú felújítás)		7 133	
Védőnői Szolgálat ideiglenes épületének felújítása		2 200	2 100
Út, járda, parkoló felújítás			
• Füzike Tagóvoda előtti út- és járda felújítás		7 399	7 399
• Dózsa György út útfelújítás		3 029	3 029
• Augusztus 20 tér út és járda felújítás		6 621	5 214
• Építők út 1. parkoló felújítás		1 803	1 420
• Liget út felújítás		4 904	4 904
• Május 1. út járda felújítás		9 262	9 262
• Völgypark járdaszakasz felújítás		17 399	17 399
• Eszperantó út 2. út és járda felújítás		10 900	10 900
•Keleti gyűjtő út 4 db fekvőrendőrr felújítás		2 000	1 575
•Mátyás k. út 59. sz. előtt járda felújítás		1 707	1 707
•Zárt csapadékcatorna hálózat rekonstrukció		1 489	1 173
•Egressy, Pollack és Tardona út előtti járda felújítása		4 004	4 004
• Mátyás k.út 7-17. zsákutca, Mátyás k.út 9-15. út járda felújítása		19 726	19 726
ÖSSZESEN:	14 000	117 373	96 161

KIMUTATÁS
Kazincbarcika Város Önkormányzat
2014. évben államháztartáson kívülre céljelleggel juttatott támogatásainak alakulásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	ÁHT-n kívülre				
2.	Barcika Art Kft.	Uszoda működtetése	91 115	91 115	88 114
3.	Barcika Art Kft.	Közművelődés, sport tevékenység támogatása	144 480	195 761	196 503
4.	Statimed Kft.	Orvosi ügyelet	1 620	1 620	1 620
5.	Magánszemélyek (tanulók)	Bursa ösztöndíj	360	1 080	60
6.	Borsod Volán Zrt.	Helyi közösségi közlekedés támogatása	30 000	38 502	27 240
7.	Szalézi Szent Ferenc Rend	Sportcsarnok beruházásának támogatása	24 287		
8.	Don Bosco Iskola	Herbolya közösségi ház működtetése	8 500	4 500	
9.	Egyházak	Működés	1 500	2 000	1 500
10.	Civil Szervezetek	Működés	3 500	3 500	2 875
11.	Polgárőrség	Működés	1 500	1 500	1 500
12.	Felsőbarcikaért Alapítvány	Táncsics Művelődési ház működése	300	300	300
13.	Magánszemélyek (tanulók)	Tehetséggondozó program - 6 fő támogatása	150	150	
14.	Kazincbarcikai Városi Sportegyesület	Bérleti díj (1.300 E Ft) - Működés (4.700 E Ft)	6 000	6 000	6 000
15.	KBSC	Működtetés	24 000	24 000	24 000
16.	Vegyész Röplabda Club Kft.	Bérleti díj (3.000 E Ft) - Működtetés (12.000 E Ft)	15 000	25 000	17 000
17.	Kazincbarcikai Városi Sakk Club	Bérleti díj (200 E Ft) - Működés (1.300 E Ft)	1 500	1 500	1 300
18.	Vállalkozás	Műjépgálya működtetés	3 000	3 000	3 000
19.	Súlyemelő Szakosztály	Masters Súlyemelő EB	500	500	500
20.	Kézilabda Klub	Bérleti díj (300 E Ft) - Működtetés (1.200 E Ft)	1 500	1 500	1 500
21.	Egyéb sportszervezetek	Működési támogatás	5 000	5 000	3 945
22.	Sajóvölgye Focisuli	Működési támogatás (ált.tart-ból)		6 200	6 200
23.	Városi strand	Nyitáshoz támogatás		12 000	12 000
24.	Shotokán Karate Egyesület	Működési támogatás (Polgármesteri keretből)		70	70
25.	Zúzmará Korcsolya Klub	Diákolimpia támogatás (Polgármesteri keretből)		40	40
26.	Blaha Off-Road Team	Verseny támogatás (Polgármesteri keretből)		100	100
27.	Kézilabda Club	Működési támogatás (Polgármesteri keretből)		600	600
28.	Vajányi Lajos Bajtársi Egyesület	Koszorúzás (Polgármesteri keretből)		30	30
29.	Barcika Prima Kft.	Működési támogatás		1 500	1 500
30.	Sajómenti Népművészeti Egyesület	Sárkányavatás (Polgármesteri keretből)		500	500
31.	"Útcáról Haza" pályázat	Lakbér		11 549	
32.	Hámán K. út 8. lépcsőház	Képviselői tartalekből ajtó javítás és festés		120	120
33.	Barcika Szolg Kft.	Táncsics Mihály Művelődésiház festés képv.célt-ból		50	50
34.	Teljes Életért Egyesület	Európai Donna nap támogatás Pm. keretből		100	100
35.	KVSE	Támogatás Polgármesteri keret			300
36.	Barcika Park Kft.	Közfoglalkoztatottak munkájának elism.tám.		5 000	5 000
37.	Felső Barcikaért Alapítvány	Elkülönített számla egyenleg átutalása			578
38.	NORDA	Védőnői Központ rehabilitáció túlfizetés			4 759
39.	Barcika Szolg Kft.	Hámán Kató úti épületek bontása		83 000	83 000
40.	Magánszemély	Egyszeri hj. visszafizetése (Nyugdíjsház)			
41.	Vállalkozás	Munkahelyteremtő támogatás		1 593	1 525
42.	Barcika Park Kft.	"Képzőműv." a köz.		26 407	26 407
43.	Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma	Csemadok színjátszófeszt.			20
44.	Barcika Park Kft.	Herbolya vízrend.képv.		200	200
45.	Barcika Park Kft.	Minősített játzóterek		2 000	2 000
46.	Barcika Park Kft.	Gyöngykavicsos út felszórás			90
47.	Barcika Park Kft.	Babits M. út 2 db pad kihelyezése			70
48.	Barcika Park Kft.	Padok kihelyezése (képviselői céltartalék)			140
49.	Felsőbarcikaért Alapítvány	Barcika 60 éves		100	100
50.	Szalézi Szent Ferenc Gimnázium	Képviselői céltartalék		5	50
51.	Magánszemélyek (tanulók)	Nyugdíjsház hj.visszafizetése		2 882	2 882
52.	2. sz. gyermekorvosi körzet	Megszüntetésére fedezet		3 000	
53.	Május 1 út 20-24.	Pincefeljáró vasrács			50
54.	Victory Boks SE	Polgármesteri keret			30
55.	Pályázati díj visszafizetése	Szociális Szolgáltató Központ		5	
Összesen:			363 812	563 579	525 468

KIMUTATÁS
Kazincbarcika Város Önkormányzat
2014. évben államháztartáson belülről céljelleggel juttatott támogatásainak alakulásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	<u>ÁHT-n belülről</u>			0	
2.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Működés	1 200	1 200	1 200
3.	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	Működés	50	50	50
4.	Surányi Szakképző Iskola	Gimnáziumi osztály működési támogatása	10 000	8 000	
5.	Magyar Államkincstár	Belvissel kapcsolatos elszámolás		6 991	
6.	Sajóivánka Önkormányzat	Elszámolás		4 458	4 458
7.	Szuhakálló Önkormányzat	Elszámolás		1 080	1 080
8.	BAZ megyei Rendőrfőkapitányság	Működés		8 880	8 880
9.	Nemzeti Községi Egység	Oktatási normatíva		1 382	
10.	Kodály Zoltán Alapfokú Műv. Oktatási Intézet	Útiköltség (Polgármesteri keretből)		64	61
11.	Sajóivánka és Suhakálló Önkormányzat	Kazincbarcikai Összevont Óvodák elszámolása		722	722
12.	BAZ Megyei Önkormányzat	Önk. választ. norm. visszaütalása		102	
13.	Surányi Szakképző Iskola	Költöztetés fedezete		2 000	
14.	Magyar Államkincstár	Erzsébet utalvány vissz.			81
15.	Önkormányzatnak	KIGESZ 2013. évi maradvány		10 248	10 248
16.	Önkormányzatnak	Kazincbarcikai SzSK 2013. évi maradvány		191	191
17.	Magyar Államkincstár	2012 és 2013. évi államit. visszafizetés		6 200	
18.	Pályázati díj visszafizetése	Szociális Szolgáltató Központ			5
Összesen:			11 250	51 568	26 976

KIMUTATÁS
Kazincbarcika Város Önkormányzat mutatószámok, feladatmutatók
alapján járó támogatások elszámolásáról

1	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/fela- dat átadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Június 1.	Támogatás évközi változás Október 15.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6- (3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz, beszámítás (00 09 01 01 03 02)	159 969 245	0	0	159 969 245	0	159 969 245	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (00 09 01 01 05 01)	0	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása (00 09 01 01 07 01)	0	0	0	0	0	0	0
04	II. Köznevelés feladatok összesen (00 09 01 02 00 00)	473 737 972	-379 093	1 284 054	474 231 040	-411 893	474 231 040	-411 893
05	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (00 09 01 03 00 00)	171 190 835	24 955 125	-2 322 270	192 966 015	-857 675	192 966 015	-857 675
06	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított feladatok támogatása (00 09 01 03 05 00)	71 397 880	3 217 000	0	72 008 840	-2 606 040	72 008 840	-2 606 040
07	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (00 09 01 03 06 00)	120 508 441	-2 437 291	1 680 960	133 248 750	13 496 640	133 248 750	13 496 640
08	Összesen (9999999)	996 804 373	25 355 741	642 744	1 032 423 890	9 621 032	1 032 423 890	9 621 032

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

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszabéri felhasználható összeg	Eltérés (-+/-3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
03	Az e-útjól bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése	1 369 000	1 369 000	0	0
04	Kompost, rétek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
05	Határátelölőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
06	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	2 252 000	2 252 000	0	0
07	Özdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
08	Önkormányzatok és társulások európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatása	10 132 173	10 132 173	0	0
09	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0	0
10	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
11	"Art" mozhálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltségűvel támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	2 177 000	2 177 000	0	0
13	A 2013. évről áthúzóddó bérkompenzáció támogatása	2 950 591	2 950 591	0	0
14	A pécsi Zoltán Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
15	Létfelújítási feladatok támogatása	2 689 800	2 689 800	0	0
16	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	19 822 000	19 822 000	0	0
17	Lakott kerületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	303 326	303 326	0	0
18	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
19	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	1 076 000	1 076 000	0	0
20	"Szombathely a sepiés városa" program támogatása	0	0	0	0
21	A Miskolc-tapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása	0	0	0	0
22	Központosított előirányzatok (=01+...+21)	42 771 890	42 771 890	0	0
23	Egyes jövedelemplótó támogatások kiegészítése	318 453 487	318 453 487	0	0
24	Megegy hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0	0
25	Megegy községi feladatainak támogatása	0	0	0	0
26	Megegy községi megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0	0	0	0
27	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	33 909 300	33 909 300	0	0
28	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
29	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi és közművelődési támogatása	0	0	0	0
30	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0	0	0	0
31	Megegyi könyvtár kötelezői könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0
32	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (24+...+31)	33 909 300	33 909 300	0	0
33	A nemzeti minőségű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
34	A nemzeti minőségű színházművészeti szervezetek létesítmény - gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
35	A kiemelt minőségű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
36	A kiemelt minőségű színházművészeti szervezetek létesítmény - gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
37	A nemzeti minőségű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény - gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
38	A kiemelt minőségű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény - gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
39	A nemzeti minőségű zenekarok támogatása	0	0	0	0
40	A kiemelt minőségű zenekarok támogatása	0	0	0	0
41	A nemzeti minőségű énekkarok támogatása	0	0	0	0
42	A kiemelt minőségű énekkarok támogatása	0	0	0	0
43	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó - művészeti szervezetek támogatása (=33+...+42)	0	0	0	0
44	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	0
45	Megegy önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
46	A tartósan fizetéképítelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitefelvétel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondok díja	0	0	0	0
47	Adóssághozjárólaláció során törlesztési célú támogatásként kapott összeg	14 130 000	14 130 000	0	0
48	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (105/2014 (II.11.) Korm.hat.)	23 430 281	23 064 965	0	-365 316
49	A Duna - korzó közterület felújításának támogatása (102/2014 (II.30.) Korm.hat.)	0	0	0	0
50	A Mátyás templom és a Halászbástya menti közterület rendezésének támogatása (102/2014. (II.30.) Korm.hat.)	0	0	0	0
51	Veszprémi Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalása (1056/2014. (II.11.) Korm.hat.)	0	0	0	0
52	Szigezcentmiki iskolafelújítás (1052/2014. (II.11.) Korm.hat.)	0	0	0	0
53	Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása (1052/2014. (II.11.) Korm. Hat.)	0	0	0	0
54	A költségvetési szervetel felújításátottatott 2014. év kompenzációja (1090/2014 (II.28.) Korm.hat.)	30 711 540	30 711 540	0	0
55	Támogatás a Szekesfehervári Főteremőrő Kft. Vagyonai elemeinek megvásárlásához (1175/2014. (II.26.) Korm.hat.)	0	0	0	0
56	Községi Jurisics vár felújítása (1091/2014. (II.18.) Korm.hat.)	0	0	0	0
57	A közérdekű kéményseprő - ipari közszolgáltató meg nem terüli költségeinek támogatása (1159/2014. (III.20.) Korm.hat.)	0	0	0	0
58	Atmeneti vívírállású biztonságával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása (1099/2014. (III.4.) Korm.hat.)	0	0	0	0
59	Hajmáskéri iskolafelújítás (1123/2014. (III.13.) Korm.hat.)	0	0	0	0
60	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III.18.) Korm.hat.)	0	0	0	0
61	Balatonfüredi sétányrendszer felújításának támogatása (1202/2014. (IV.1.) Korm.hat.)	0	0	0	0
62	Az Európai Rendőr - akadémia (CEPOL) környezete településképeinek javítása (1281/2013. (IV.30.) Korm.hat.)	0	0	0	0
63	A Községi Képzési város - fenntartható vidék projekt fejlesztési támogatása (1314/2014. (V.19.) Korm.hat.)	0	0	0	0
64	Egyes Szekesfehervári stratégiai jelentőségű vagyonterületek önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatása (1456/2014. (VII.14.) Korm.hat.)	0	0	0	0
65	Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása (1507/2014. (IX.10.) Korm.hat.)	0	0	0	0
66	A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása (1516/2014. (IX.16.) Korm.hat.)	0	0	0	0
67	Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak támogatása (1496/2014. (IX.4.) Korm.hat.)	0	0	0	0
68	"Tithon vagy - Magyarországi szteretiek" programorot (1494/2014. (IX.4.) Korm.hat.)	975 000	975 000	0	0
69	Balatonfüredi Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1657/2014. (XI.19.) Korm.hat.)	0	0	0	0
70	Pannon Park projekt előkészítésének támogatása (1693/2014. (XI.26.) Korm.hat.)	0	0	0	0
71	A budapesti 4-es metróvonalból bővülő fővárosi közlekedés üzemeltetésének támogatása (1655/2014. (XI.17.) Korm.hat.)	0	0	0	0
72	Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése (1761/2014. (XII.15.) Korm.hat.)	0	0	0	0
73	Szekszár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása (1781/2014. (XII.18.) Korm.hat.)	0	0	0	0
74	A vendérsi Tengerészeti és Néprajzi Kallitörtemek épület felújításának támogatása (1812/2014. (XII.19.) Korm.hat.)	0	0	0	0
75	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1805/2014. (XII.19.) Korm.hat.)	0	0	0	0
76	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1805/2014. (XII.19.) Korm.hat.)	0	0	0	0
77	Hejőkürt Község Önkormányzat körüli építésének támogatása (1812/2014. (XII.19.) Korm.hat.)	0	0	0	0
78	Jászényszaru Város Önkormányzata közlekedéfejlesztésének támogatása (1812/2014. (XII.19.) Korm.hat.)	0	0	0	0
79	Egyes Önkormányzatok feladatainak támogatása (1826/2014. (XII.23.) Korm.hat.)	0	0	0	0
80	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1872/2014. (XII.31.) Korm.hat.)	0	0	0	0
81	Vál Község Önkormányzata feladatainak támogatása (1871/2014. (XII.31.) Korm.hat.)	0	0	0	0

KIMUTATÁS**Kazincbarcika Város Önkormányzat 2014. évi maradvány kimutatásáról**

	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 577 316
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 989 633
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	587 683
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 511 327
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 198 575
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 312 752
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 900 435
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 900 435
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	485 468
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 414 967
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

KIMUTATÁS

Kazincbarcika Város Önkormányzat 2014. évi maradványáról költségvetési szervenként

E Ft

		Mindösszesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Elátó Szervezete	Egressy Béni Városi Könyvtár	Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ
1.	Alaptevékenység költs.v.bevétel	6 577 316	6 353 463	32 170	10 186	7 624	21 257	152 616
2.	Alaptevékenység költs.v.kiadás	5 989 633	3 597 101	322 448	654 574	258 240	81 135	1 076 135
I.	Alaptevékenység költs.egyenlege	587 683	2 756 362	-290 278	-644 388	-250 616	-59 878	-923 519
3.	Alaptevékenység fin.bevételei	4 511 327	2 176 684	331 073	664 573	298 369	60 937	979 691
4.	Alaptevékenység fin.kiadásai	2 198 575	2 198 575	0	0	0	0	0
II.	Alaptevékenység fin.egyenlege	2 312 752	-21 891	40 795	664 573	298 369	60 937	979 691
A.	Alaptevékenység maradvány	2 900 435	2 734 471	40 795	20 185	47 753	1 059	56 172
5.	Váll.tev.költs.bevételei							
6.	Váll.tev.költs.kiadásai							
III.	Váll.tev.költs.v.egyenlege							
7.	Váll.tev.fin.bevételei							
8.	Váll.tev.fin.kiadásai							
IV.	Váll.tev.fin.egyenlege							
B.	Váll.tevékenység maradványa							
C.	Összes maradvány	2 900 435	2 734 471	40 795	20 185	47 753	1 059	56 172
D.	Alaptevé.köt.vállal terhelt maradv.	485 468	460 584	740	4 043	10 619	0	9 482
E.	Alaptevé.szabad maradványa	2 414 967	2 273 887	40 055	16 142	37 134	1 059	46 690
F.	Váll.tevékenységet terhelő befiz.köt.							
G.	Váll.tev.felhasználható maradványa							

KIMUTATÁS
Kazincbarcika Város Önkormányzat 2014. évi eredménykimutatásáról

		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1		2	3	4	5
01	01	Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	0	0	2 890 937
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	0	0	684 142
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	0	0	346 393
04	I	Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	3 921 472
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05) (07=+05+06)	0	0	0
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	3 707 083
09	07	Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	0	0	231 823
10	08	Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	0	0	218 226
11	III	Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	4 157 132
12	09	Anyagköltség	0	0	173 531
13	10	Igénybevett szolgáltatások értéke	0	0	1 372 559
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	37 797
16	IV	Anyagjellegű ráfordítás (=09+10+11+12) (16=12+....+15)	0	0	1 583 887
17	13	Béreköltség	0	0	1 171 156
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	119 140
19	15	Bérráfordítások	0	0	362 621
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+.....+19)	0	0	1 652 917
21	VI	Értékcsökkenési leírás	0	0	428 391
22	VII	Egyéb ráfordítások	0	0	4 717 441
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	0	0	-304 032
24	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	885
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	0	0	435
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	116 882
27	18a	-ebből árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=16+17+18) (28=24+.....+26)	0	0	118 202
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	2 961
30	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	19 026
32	21a	-ebből árfolyamnyereség	0	0	0
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+.....+31)	0	0	21 987
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	96 215
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=+23+34)	0	0	-207 817
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	200 539
37	23	Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek	0	0	2 591 257
38	X	Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	2 791 796
39	XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	387 590
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	0	0	2 404 206
41	E)	MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY (=+C+-D) (41=+35+-40)	0	0	2 196 389

1. tájékoztató tábla a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Kazincbarcika Városi Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 496 038	1 477 108	1 477 108
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 672	159 969	159 969
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	505 762	474 643	474 643
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	757 780	706 644	706 644
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 234	33 909	33 909
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	15 086	30 463	30 463
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	94 504	71 480	71 480
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	206 776	230 784	198 212
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	13 208		
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	193 568	230 784	198 212
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		30 975	26 886
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 190 317	1 674 812	723 428
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	66 002	26 439	26 439
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	1 124 315	1 648 373	696 989
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 122 815	1 599 984	682 998
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 695 891	2 649 165	2 888 998
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 622 385	2 577 835	2 823 283
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	566 639	536 100	542 476
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 055 746	2 041 735	2 280 807
4.2.	Gépjárműadó	59 005	59 240	61 221
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 332	2 090	2 944
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 169	10 000	1 550
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 256 226	1 491 325	1 066 469
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	315 668	389 205	390 688
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 528	37 184	35 557
5.4.	Tulajdonosi bevételek	148 000	290 405	206 205
5.5.	Ellátási díjak	213 574	233 125	232 360
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	465 274	211 510	165 354
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		293 149	
5.8.	Kamatbevételek	13 569	16 402	16 402
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	69 513	20 345	19 903
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	258 897	156 346	128 688
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	43 257	54 614	26 956
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	66 746	1 732	1 732
6.4.	Részesedések értékesítése	148 894	100 000	100 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 569	6 554	72 670
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	2 569	6 554	72 670
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 815	68 245	21 743
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 815	16 984	16 984
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		51 261	4 759
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 121 529	7 754 339	6 577 316
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.)	2 222 851	2 298 825	2 298 825
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 222 851	2 298 825	2 298 825
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			28 067
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			28 067
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.)	2 222 851	2 298 825	2 326 892
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	9 344 380	10 053 164	8 904 208

1. tájékoztató tábla a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Kazincbarcika Városi Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi tény	2014. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 811 710	5 333 736	4 569 097
1.1.	Személyi juttatások	1 089 844	1 337 553	1 245 544
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284 563	380 042	343 986
1.3.	Dologi kiadások	2 494 520	2 499 570	1 949 873
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	504 794	501 424	461 185
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	437 989	615 147	568 509
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			16 605
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	37 651	51 568	26 976
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	400 338	563 579	525 468
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 023 727	3 918 472	1 420 563
2.1.	Beruházások	1 669 570	3 338 442	964 163
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 413 503	2 113 967	312 008
2.3.	Felújítások	98 127	117 373	96 161
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	256 030	462 657	360 239
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	7 545	28 737	28 737
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	21 800	25 900	24 700
2.12.	- Lakástámogatás	4 600	18 684	12 400
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	222 085	389 336	294 402
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		786 826	
3.1.	Általános tartalék		80 623	
3.2.	Céltartalék		706 203	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 835 437	10 039 034	5 989 660
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	75 037	14 130	14 130
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	75 037	12 970	12 970
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 160	1 160
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	132 312		
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	132 312		
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.)	207 349	14 130	14 130
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 042 786	10 053 164	6 003 790

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2014.év előtti teljesítés	2014.évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2015.	2016.	2017.	2017. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+.....+9)
1.	BERUHÁZÁS CÉLONKÉNT Panelfelújításra hozzájárulás (önk.tám.)	2006	428 317	65 031	59 657	59 312	47 078	14 842	180 889
2.	ÖKO programhoz hozzájárulás	2009	22 037	6 830	41 318	7 376	5 460	1 168	55 322
3.	Első lakáshozjutók támogatása	2000	395 841	37 100	20 000	25 000	25 000	25 000	95 000
4.	EGYÉB Táncsics M. Művelődési Ház működtetéséhez hozzájárulás	2002	4 136	300	300	300	300	300	1 200
5.	ELMIB Első Magyar Infr.Befektetési Zrt.	2006							
	= részvény átruházás		23 450	7 340	9 750	9 880	4 290		23 920
	= kamatfizetési kötelezettség		41 579	3 084	2 916	2 186	817		5 919
6.	Összesen		915 360	119 685	133 941	104 054	82 945	41 310	362 250

2. tájékoztató tábla a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásairól

Ezer Ft-ban

S.szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmé- nyek összege
1.	Ellátottak térítési díjának kedvezménye	176 900	74 960
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	570 971	10 511
6.	- ebből: építményadó	512 012	8 179
7.	telekadó		
8.	vállalkozók kommunális adója		
9.	magánszemélyek kommunális adója	58 959	2 332
10.	idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	idegenforgalmi adó épület után		
12.	iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Behajthatatlan követelés	2 717	2 717
19.	Lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása	37 100	12 000
20.	ÖSSZESEN:	787 688	100 188

A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

[illegible]

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	ebbsl: Polg. Hivatal	ebbsl: Önkormányzat	ebbsl: Intézmények	Módosított előirányzat	ebbsl: Polg. Hivatal	ebbsl: Önkormányzat	ebbsl: Intézmények	Teljesítés	ebbsl: Polg. Hivatal	ebbsl: Önkormányzat	ebbsl: Intézmények
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 457 409		1 457 409		1 477 108		1 477 108		1 477 108		1 477 108	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 969		159 969		159 969		159 969		159 969		159 969	
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	473 738		473 738		474 643		474 643		474 643		474 643	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	766 977		766 977		766 644		766 644		766 644		766 644	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 909		33 909		33 909		33 909		33 909		33 909	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	22 815		22 815		30 463		30 463		30 463		30 463	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					71 480		71 480		71 480		71 480	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	130 152	13 947	116 205		230 784	30 113	140 870	59 801	198 212	24 755	128 510	44 947
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	130 152	13 947	116 205		230 784	30 113	140 870	59 801	198 212	24 755	128 510	44 947
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-		30 975		30 975			30 975	26 886		12 327	14 559
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 113 252		1 113 252		1 674 812		1 674 812		723 428		723 428	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					26 439		26 439		26 439		26 439	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 113 252		1 113 252		1 648 373		1 648 373		696 989		696 989	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 059 229		1 059 229		1 599 984		1 599 984		664 943		664 943	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 684 559		2 684 559		2 649 165		2 649 165		2 888 998		2 888 998	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 614 929		2 614 929		2 577 835		2 577 835		2 823 283		2 823 283	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	558 114		558 114		536 100		536 100		542 476		542 476	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 056 815		2 056 815		2 041 735		2 041 735		2 280 807		2 280 807	
4.2.	Gépjárműadó	59 240		59 240		59 240		59 240		61 221		61 221	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	390		390		2 090		2 090		2 944		2 944	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000		10 000		10 000		10 000		1 550		1 550	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	934 271		806 682	127 589	1 491 325	9 160	1 336 394	145 771	1 066 469	7 415	915 955	143 099
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	123 451		120 323	3 128	389 205	990	377 627	10 588	390 688	990	379 949	9 749
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 336		22 536	2 800	37 184	4 600	24 568	8 016	35 557	3 368	24 568	7 621
5.4.	Tulajdonosi bevételek	284 880		284 880		290 405		290 405		206 205		206 205	
5.5.	Ellátási díjak	231 624		118 954	112 670	233 125		118 954	114 171	232 360		118 218	114 142
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	145 848		136 857	8 991	211 510	1 470	199 361	10 679	165 354	1 158	153 631	10 565
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	96 132		96 132		293 149		292 095	1 054				
5.8.	Kamatbevételek	25 000		25 000		16 402		16 400	2	16 402		16 400	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 000		2 000		20 345	2 100	16 984	1 261	19 903	1 899	16 984	1 020
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	152 787		152 787		156 346		154 614	1 732	128 688		126 956	1 732
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	52 787		52 787		54 614		54 614		26 956		26 956	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					1 732			1 732	1 732			1 732
6.4.	Részesedések értékesítése	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					6 554		4 649	1 905	72 670		70 765	1 905
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					6 554		4 649	1 905	72 670		70 765	1 905
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000		15 000		68 245		68 245		21 743		21 743	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 000		15 000		16 984		16 984		16 984		16 984	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					51 261		51 261		4 759		4 759	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	6 487 430	13 947	6 345 894	127 589	7 754 339	39 273	7 505 857	209 209	6 577 316	32 170	6 353 463	191 683
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)												
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 153 752		1 153 752		2 298 825	88 955	2 148 617	61 253	2 298 825	88 955	2 148 617	61 253
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 153 752		1 153 752		2 298 825	88 955	2 148 617	61 253	2 298 825		2 148 617	61 253
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 352 487	410 720		1 941 767	2 322 711	380 369		1 942 342	2 212 522	242 118	28 067	1 942 337
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									28 067		28 067	

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megvásárlása												
13.4.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás	2 352 487	410 720		1 941 767	2 322 711	380 369		1 942 342	2 184 455	242 118		1 942 337
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.)	3 506 239	410 720	1 153 752	1 941 767	4 621 536	469 324	2 148 617	2 003 595	4 511 347	331 073	2 176 684	2 003 598
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	9 993 669	424 667	7 499 646	2 069 356	12 375 875	508 597	9 654 474	2 212 804	11 088 663	363 243	8 530 147	2 195 273

KIADÁSOK

2. sz. táblázat														Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	ebből: Polg. Hivatal	ebből: Önkormányzat	ebből: Intézmények	Módosított előirányzat	ebből: Polg.Hivatal	ebből: Önkormányzat	ebből: Intézmények	Teljesítés	ebből: Polg.Hivatal	ebből: Önkormányzat	ebből: Intézmények	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 210 057	400 667	1 840 034	2 069 356	5 333 736	492 776	2 753 372	2 087 588	4 569 097	309 361	2 305 409	1 954 327	
1.1.	Személyi juttatások	1 272 905	226 960	136 813	909 132	1 337 553	267 387	155 356	914 810	1 245 544	187 126	147 564	910 854	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	368 279	65 041	38 097	265 141	380 042	76 223	43 396	260 423	343 986	57 879	30 948	255 159	
1.3.	Dologi kiadások	1 671 461	108 666	1 151 812	410 983	2 499 570	149 064	1 823 569	526 937	1 949 873	64 356	1 482 621	402 896	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	622 350		138 250	484 100	501 424		127 172	374 252	461 185		86 933	374 252	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	375 062		375 062		615 147	102	603 879	11 166	568 509		557 343	11 166	
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések									16 065		16 065		
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	11 250		11 250		51 568	102	40 305	11 161	26 976		15 810	11 166	
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	363 812		363 812		563 579		563 574	5	525 468		525 468		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 870 929	24 000	2 846 929		3 918 472	15 821	3 777 435	125 216	1 420 563	13 087	1 291 492	115 784	
2.1.	Beruházások	2 735 050	24 000	2 711 050		3 338 442	15 821	3 205 405	117 216	964 163	13 087	841 641	109 435	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 507 497	-	1 507 497		2 113 967		2 113 967		312 008		299 226		
2.3.	Felújítások	14 000		14 000		117 373		109 373	8 000	96 161		89 812	6 349	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás													
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	121 879		121 879		462 657		462 657		360 239		360 239		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					28 737		28 737		28 737		28 737		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					25 900		25 900		24 700		24 700		
2.12.	- Lakástámogatás	20 000		20 000		18 684		18 684		12 400		12 400		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	101 879		101 879		389 336		389 336		294 402		294 402		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	460 196		460 196		786 826		786 826						
3.1.	Általános tartalék	15 000		15 000		80 623		80 623						
3.2.	Céltartalék	445 196		445 196		706 203		706 203						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 641 182	424 667	5 147 159	2 069 356	10 039 034	508 597	7 317 633	2 212 804	5 989 660	322 448	3 597 101	2 070 111	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					14 130		14 130		14 130		14 130		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					12 970		12 970		12 970		12 970		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					1 160		1 160		1 160		1 160		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)													
6.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása													
6.2.	Forgatás 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.)	2 352 487		2 352 487		2 322 711		2 322 711		2 184 455		2 184 455		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése													
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai													
7.5.	Irányító szervi támogatások folyósítása	2 352 487		2 352 487		2 322 711		2 322 711		2 184 455		2 184 455		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)													
8.1.	Forgatás 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.)	2 352 487		2 352 487		2 326 841		2 326 841		2 198 585		2 198 585		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 993 669	424 667	7 499 646	2 069 356	12 375 875	508 597	9 654 474	2 212 804	8 188 245	322 448	5 795 686	2 070 111	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat													Ezer forintban	
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 153 752	-410 720	1 198 735	-1 941 767	-2 284 095	-469 324	188 224	-2 068 435	586 656	-290 278	2 755 362	-1 878 428	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 153 752	410 720	-1 198 735	1 941 767	2 284 095	469 324	-188 224	2 068 435	-586 656	290 278	-2 755 362	1 878 428	

KIMUTATÁS
Kazincbarcika Városi Önkormányzat
Adósság állományának alakulásáról lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2014. december 31-én

Ezer forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	28 067						28 067
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	3 063						3 063
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	347 762	80 248			13	80 261	428 023
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		378 892	80 248			13	80 261	459 153
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		378 892	80 248			13	80 261	459 153

6. tájékoztató tábla 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

**Kazincbarcika Város Önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióban
vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	104 484	15 963 088	884 492	0	2 029 302	0	18 981 366
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 531	0	0	0	581 332	0	583 863
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 006	0	1 006
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 063	92 996	0	0	0	100 059
05	Térítésmentes átvétel	0	9 909	0	0	0	0	9 909
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	6 286	477 193	102 490	0	0	0	585 969
08	Összes növekedés (=02+....+07)	8 817	494 165	195 486	0	582 338	0	1 280 806
09	Értékesítés	0	15 100	714	0	0	0	15 814
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	17	2 326	7 154	0	0	0	9 497
11	Térítésmentes átadás	0	9 909	1 357	0	0	0	11 266
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	6 286	278 831	108 508	0	0	0	393 625
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	6 303	306 166	117 733	0	0	0	430 202
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	106 998	16 151 087	962 245	0	2 611 640	0	19 831 970
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	89 530	2 537 547	691 622	0	0	0	3 318 699
17	Tervszerinti értékcsökkenés növekedése	10 765	385 596	243 000	0	0	0	639 361
18	Tervszerinti értékcsökkenés csökkenése	6 303	86 918	121 696	0	0	0	214 917
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	93 992	2 836 225	812 926	0	0	0	3 743 143
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	167	0	0	0	0	167
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	167	0	0	0	0	167
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	93 992	2 836 225	812 926	0	0	0	3 743 143
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	13 006	13 314 862	149 319	0	2 611 640	0	16 088 827
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	85 426	116 080	614 293	0	0	0	815 799

KIMUTATÁS
Kazincbarcika Város Önkormányzat
eszközeinek elszámolt értékvesztéséről

	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	1 991	0	0	0	88 928	0
04	Tartós részesedések	484 669	0	0	0	519 414	0
05	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
06	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	3 672	0	0	0	4 991	0
07	Hosszúlejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 332 250	0	0	0	122 230	0
09	Kincstáron kívüli devizában vezetett fizetési számlák	17 697	0	0	0	0	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	3 664	0	0	0	2 677	0
11	Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
12	Követelések	1 148 007	0	0	0	39 876	0
13	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
14	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
15	Összesen (=01+....+14)	3 991 950	0	0	0	778 116	0

**Kazincbarcika Város Önkormányzat 2014. évi
ellátottak juttatásainak alakulása**

9. tájékoztató tábla a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Segélynem	Összes teljesítés				Önrész			Állami támogatás		
	Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti elői.	Módosított előirányzat	Teljesítés
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 200	329 800	258 598	258 598	67 160	43 986	43 986	262 640	214 612	214 612
Rendszeres szociális segély	160	57 600	46 416	46 416	5 760	2 025	2 025	51 840	44 391	44 391
Lakásfenntartási támogatás										
- normatíva	1 700	70 000	50 466	50 466	7 000	4 979	4 979	63 000	45 487	45 487
- alanyi (adósságkezeléshez járó)	50	2 000	767	767	200			1 800	767	767
Adósságkezelés	96	31 000	13 397	13 397	7 600	651	651	23 400	12 746	12 746
Önkormányzati segély	420	6 000	3 791	3 791	6 000	3 791	3 791			
Közgyógyellátás	30	1 000	346	346	1 000	346	346			
Köztetetés	30	3 250	1 221	1 221	3 250	1 221	1 221			
Óvodáztatási támogatás	60	1 200	450	450				1 200	450	450
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	15	1 500	918	1 096			790	1 500	918	306
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	2 400	24 000	17 307	17 226			4 217	24 000	17 307	13 009
Összesen:	6 161	527 350	393 677	393 774	97 970	56 999	62 006	429 380	336 678	331 768
Postaköltség (dologi)		10 000	5 336	5 336	10 000	5 336	5 336			
Mindösszesen segély:	6 161	537 350	399 013	399 110	107 970	62 335	67 342	429 380	336 678	331 768
Közfoglalkoztatás		95 000	102 411	62 075	95 000	102 588	62 075			

KIMUTATÁS
Kazincbarcika Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve 2014. évi

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen:	
		eredeti előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
1.	Bevételek																										
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	71 730	136 539	114 767	136 539	186 497	136 539	137 582	119 630	114 767	111 900	114 767	123 385	114 767	110 300	114 767	119 500	114 767	111 500	114 767	97 600	114 767	120 300	143 463	153 376	1 457 408	1 477 108
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 107	8 307	8 107	8 438	27 221	17 072	8 107	28 344	8 107	3 385	8 107	38 025	22 054	16 500	8 107	15 774	8 107	14 500	8 107	13 300	8 107	11 500	7 914	23 067	130 152	198 212
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		10 132	71 000	10 594	125 000	14 130		68 014	151 000	78 146		63 957	200 000	220 000	112 500		113 250	114 000	111 000		160 000	144 455	69 502		1 113 252	723 428
5.	Közhatalmi bevételek	9 340	79 051	9 200	79 052	920 000	1 000 000	9 700	2 881	8 100	2 880	9 300	2 881	9 200		10 000		1 280 500	1 350 000	9 340		9 879		400 000	372 253	2 684 559	2 888 998
6.	Működési bevételek	78 789	52 568	68 589	69 004	77 829	60 835	78 629	95 551	32 629	57 330	79 129	207 004	101 629	87 365	96 642	85 500	78 642	79 600	79 142	85 300	80 848	78 700	81 774	107 712	934 271	1 066 469
7.	Felhalmozási bevételek	10 708		10 708	15 000	10 708	14 793	10 708	41 036	34 995	25 000	10 708		10 708	5 480	10 708	5 700	10 708	6 300	10 708	4 950	10 708	5 700	10 712	4 729	152 787	128 688
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						50						40		6 074		7 200		5 800		42 300		6 500		4 706		72 670
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 250	1 527	1 250	1 528	1 250	1 528	1 250	2 140	1 250	1 472	1 250	1 247	1 250	2 050	1 250	2 300	1 250	1 560	1 250	1 700	2 400	1 250	2 291	15 000		21 743
10.	Finanszírozási bevételek									1 153 752			52 150		2 246 675										28 067	1 153 752	2 326 892
11.	Bevételek összesen:	179 924	288 124	283 621	320 155	1 348 505	1 244 947	245 976	357 596	1 504 600	280 113	223 261	488 689	459 608	2 694 444	353 974	235 974	1 607 224	1 683 260	334 314	245 150	385 559	369 555	714 615	696 201	7 641 181	8 904 208
12.	Kiadások																										
13.	Személyi juttatások	105 116	97 160	105 807	96 781	105 010	97 536	106 290	156 540	106 327	69 877	106 977	92 077	105 890	106 500	106 290	105 700	105 877	105 800	106 781	103 700	106 482	105 500	106 058	108 373	1 272 905	1 245 544
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 408	30 562	28 423	30 393	29 563	30 735	34 117	35 045	29 822	14 049	29 922	16 871	34 716	31 055	29 816	30 700	29 826	29 700	34 283	35 000	29 819	31 000	29 564	28 876	368 279	343 986
15.	Dologi kiadások	118 831	103 582	141 382	103 373	139 372	103 789	149 472	181 714	154 172	221 275	140 487	138 161	144 382	185 000	151 678	179 600	143 922	183 000	149 472	173 000	144 622	151 000	93 668	226 379	1 671 460	1 949 873
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 862	25 103	51 862	25 104	51 862	25 103	51 862	63 779	51 862	14 736	51 862	45 381	51 862	44 500	51 862	43 665	51 862	47 900	51 862	53 200	51 861	39 500	51 869	33 214	622 350	461 185
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 000	8 880	4 000	8 878	10 000	8 881	80 000	87 003	71 000	1 408	29 723	11 846	29 000	81 000	29 500	73 600	30 000	85 400	31 000	81 000	30 000	73 600	28 839	47 013	375 062	568 509
18.	Beruházások	60 000	30 000	130 000	20 523	202 000	24 821	216 671	108 118	217 000	4 630	220 000	212 944	215 000	195 000	230 000	93 500	240 000	94 600	191 000	48 000	406 689	39 500	406 690	92 527	2 735 050	964 163
19.	Felújítások													3 000	2 900	11 000	16 000		19 000		20 000		21 000		17 261	14 000	96 161
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 161	31 537	6 161	24 000	11 646	4 000	6 000	33 835	6 000	7 652	12 000	24 000	12 500	42 500	11 000	39 205	12 300	41 000	11 000	37 500	12 500	33 000	14 611	42 010	121 879	360 239
21.	Tartalék	10 000		34 181		36 000		63 815		37 000			10 000		39 000		41 000		29 000		46 209		56 995		56 996	460 196	
22.	Finanszírozási kiadások						14 130																				14 130
23.	Kiadások összesen:	382 378	326 824	501 816	309 052	585 453	308 995	708 227	666 034	673 183	333 627	600 971	541 280	635 350	688 455	662 146	581 970	642 787	606 400	621 607	551 400	838 968	494 100	788 295	595 653	7 641 181	6 003 790
24.	Egyenleg	-202 454	-38 700	-218 195	11 103	763 052	935 952	-462 251	-308 438	831 417	-53 514	-377 710	-52 591	-175 742	2 005 989	-308 172	-345 996	964 437	1 076 860	-287 293	-306 250	-453 409	-124 545	-73 680	100 548		2 900 418

KIMUTATÁS

Kazincbarcika Városi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2014. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (Ft-ban)	Részesedés mértéke (%-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Barcika Park Városüzemeltetési Non-profit Kft.	42 920 000	93,0%	
2.	Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft.	4 200 000	70,0%	
3.	Barcika Szolg Vegyonkezelő és Szolgáltató Kft.	412 090 000	98,8%	
4.	Start Marketing Kft.	300 000	95,8%	
5.	TH timpanon Társasházkezelő Kft.	300 000	60,0%	
6.	Barcika Vízmű Kft.	2 100 000	70,0%	
7.	Barcika Príma Közétkeztetési és Vendéglátási Kft.	300 000	60,0%	
8.	Barcika Centrum Kft.	8 500 000	100,0%	
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:		470 710 000		

11. tájékoztató tábla a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez