

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a 15/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 139 151 484	1 279 074 080	1 302 653 723	101,8%
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 067 012	1 067 012	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	546 704 036	546 111 111	546 111 111	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	557 744 648	677 013 649	700 593 292	103,5%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 702 800	39 755 774	39 755 774	100,0%
1.5.	Működési célú ktvvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 126 534	15 126 534	100,0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 131 212	295 891 126	290 604 994	98,2%
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	118 131 212	295 891 126	290 604 994	98,2%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		24 755 139	24 755 139	100,0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	863 952 801	863 952 801	625 650 345	72,4%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	863 952 801	863 952 801	625 650 345	72,4%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	835 636 118	835 636 118	620 650 345	74,3%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 407 192 000	4 407 192 000	6 176 910 438	140,2%
4.1.	Építményadó	490 000 000	490 000 000	495 824 948	101,2%
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	113 000 000	113 000 000	116 335 132	103,0%
4.3.	Iparüzési adó	3 734 192 000	3 734 192 000	5 483 850 432	146,9%
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	351 750	70,4%
4.5.	Gépjárműadó	60 000 000	60 000 000	70 070 657	116,8%
4.6.	Idegenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000	4 987 000	99,7%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 500 000	4 500 000	5 490 519	122,0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	484 236 139	498 682 180	568 381 587	114,0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		280 000	943 000	336,8%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 154 000	26 519 084	33 689 886	127,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 789 450	14 663 899	15 952 753	108,8%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 003 000	150 003 000	176 964 398	118,0%
5.5.	Ellátási díjak	214 410 046	235 518 151	242 585 799	103,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 568 643	68 278 678	77 895 184	114,1%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	511 000	511 000	14 939 000	2923,5%
5.8.	Kamatbevételek	800 000	800 120	587 712	73,5%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		43 600	43 600	100,0%
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			248 691	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	2 064 648	4 531 564	219,5%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000	180 150 000	185 237 319	102,8%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	180 150 000	185 137 319	102,8%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés			100 000	
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		19 105 042	19 339 350	101,2%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			162 307	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		19 105 042	19 177 043	100,4%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	20 000 000	27 255 708	34 520 326	126,7%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	20 000 000	25 000 000	29 521 128	118,1%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 255 708	4 999 198	221,6%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	7 062 663 636	7 571 302 937	9 203 298 082	121,6%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 176 709 061	7 879 679 877	7 879 679 877	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 176 709 061	7 879 679 877	7 879 679 877	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			96 966 367	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			96 966 367	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejárt 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 üveletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 176 709 061	7 879 679 877	7 976 646 244	101,2%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	12 239 372 697	15 450 982 814	17 179 944 326	111,2%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a 15/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 107 776 599	6 167 480 617	4 990 774 447	80,9%
1.1.	Személyi juttatások	1 640 352 193	1 872 098 500	1 751 520 389	93,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	336 679 351	392 176 929	368 516 313	94,0%
1.3.	Dologi kiadások	1 853 849 062	2 302 409 968	1 693 098 503	73,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 300 000	94 884 000	41 396 449	43,6%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	943 009 993	1 157 828 471	1 136 242 793	98,1%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		361 054 415	361 054 415	100,0%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	353 973 178	63 215 015	63 215 015	100,0%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	589 036 815	733 559 041	711 973 363	97,1%
1.16.	Tartalékok	240 586 000	348 082 749		
1.17.	- az 1.16-ből: - Általános tartalék	100 000 000	335 991 283		
1.18.	- Céltartalék	140 586 000	12 091 466		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 017 593 858	9 168 990 611	1 272 112 768	13,9%
2.1.	Beruházások	4 252 752 791	5 229 318 108	561 983 738	10,7%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 549 543 239	3 507 173 919	224 628 346	6,4%
2.3.	Felújítások	858 042 652	1 294 043 400	527 498 854	40,8%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	124 370 851	154 173 065	148 361 655	96,2%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 906 798 415	2 645 629 103	182 630 176	6,9%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-				
	- n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	32 211 413	32 211 413	32 103 645	99,7%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-	20 000 000	112 000 000	34 000 000	30,4%
2.12.	- Lakástámogatás	30 000 000			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások	1 824 587 002	2 501 417 690	116 526 531	4,7%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	12 125 370 457	15 336 471 228	6 262 887 215	40,8%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (5.1. + ... + 5.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	114 002 240	114 511 586	114 511 586	100,0%
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	114 002 240	114 511 586	114 511 586	100,0%
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	114 002 240	114 511 586	114 511 586	100,0%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	12 239 372 697	15 450 982 814	6 377 398 801	41,3%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 062 706 821	-7 765 168 291	2 940 410 867
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	5 062 706 821	7 765 168 291	7 862 134 658

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2018. évi ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 139 151 484	1 279 074 080	1 302 653 723	101,8%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 067 012	1 067 012	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	546 704 036	546 111 111	546 111 111	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	557 744 648	677 013 649	700 593 292	103,5%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 702 800	39 755 774	39 755 774	100,0%
1.5.	Működési célú ktvgi támogatások és kiegészítő támogatások		15 126 534	15 126 534	100,0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 631 212	253 482 900	253 102 719	99,9%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	101 631 212	253 482 900	253 102 719	99,9%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		24 755 139	24 755 139	100,0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	863 952 801	863 952 801	625 650 345	72,4%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	863 952 801	863 952 801	625 650 345	72,4%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	835 636 118	835 636 118	620 650 345	74,3%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 710 587 889	3 727 774 203	5 365 512 057	143,9%
4.1.	Építményadó	226 815 089	244 001 403	302 617 267	124,0%
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	113 000 000	113 000 000	116 335 132	103,0%
4.3.	Iparüzési adó	3 360 772 800	3 360 772 800	4 935 730 389	146,9%
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	351 750	70,4%
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Idegenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000	4 987 000	99,7%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 500 000	4 500 000	5 490 519	122,0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	410 616 139	420 712 692	489 002 261	116,2%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		280 000	943 000	336,8%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 154 000	26 519 084	33 403 147	126,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 789 450	14 403 899	15 928 446	110,6%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 003 000	150 003 000	176 964 398	118,0%
5.5.	Ellátási díjak	140 790 046	158 085 618	163 790 323	103,6%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 568 643	68 246 738	77 867 395	114,1%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	511 000	511 000	14 939 000	2923,5%
5.8.	Kamatbevételek	800 000	800 120	587 712	73,5%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		43 600	43 600	100,0%
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			248 691	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 819 633	4 286 549	235,6%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000	180 150 000	185 237 319	102,8%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	180 150 000	185 137 319	102,8%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése			100 000	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		18 942 042	19 176 350	101,2%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			162 307	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		18 942 042	19 014 043	100,4%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	20 000 000	27 255 708	34 520 326	126,7%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	20 000 000	25 000 000	29 521 128	118,1%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 255 708	4 999 198	221,6%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 275 939 525	6 771 344 426	8 274 855 100	122,2%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 176 709 061	7 374 875 568	7 374 875 568	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 176 709 061	7 374 875 568	7 374 875 568	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			96 966 367	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			96 966 367	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 176 709 061	7 374 875 568	7 471 841 935	101,3%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 452 648 586	14 146 219 994	15 746 697 035	111,3%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2018. évi ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 519 451 883	5 282 456 885	4 534 053 479	85,8%
1.1.	Személyi juttatások	1 420 896 378	1 616 165 199	1 510 264 167	93,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	293 252 344	340 117 059	319 707 694	94,0%
1.3.	Dologi kiadások	1 753 207 168	2 184 097 495	1 581 441 078	72,4%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				#####
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	930 509 993	1 142 077 132	1 122 640 540	98,3%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		361 054 415	361 054 415	100,0%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	353 973 178	63 215 015	63 215 015	100,0%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-				
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	576 536 815	717 807 702	698 371 110	97,3%
1.16.	Tartalékok	121 586 000			
1.17.	- az 1.16-ból: - Általános tartalék				
1.18.	- Céltartalék	121 586 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 819 194 463	8 749 251 523	1 145 886 536	13,1%
2.1.	Beruházások	4 108 478 496	4 951 538 319	476 507 564	9,6%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 549 543 239	3 507 173 919	224 628 346	6,4%
2.3.	Felújítások	853 917 552	1 290 836 900	527 498 854	40,9%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	124 370 851	154 173 065	148 361 655	96,2%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 856 798 415	2 506 876 304	141 880 118	5,7%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	32 211 413	32 211 413	32 103 645	99,7%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-				#####
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások	1 824 587 002	2 474 664 891	109 776 473	4,4%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 338 646 346	14 031 708 408	5 679 940 015	40,5%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	114 002 240	114 511 586	114 511 586	100,0%
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	114 002 240	114 511 586	114 511 586	100,0%
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	114 002 240	114 511 586	114 511 586	100,0%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	11 452 648 586	14 146 219 994	5 794 451 601	41,0%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 062 706 821	-7 260 363 982	2 594 915 085
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	5 062 706 821	7 260 363 982	7 357 330 349

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2018. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú ktgvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		25 908 226	25 835 000	99,7%
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		25 908 226	25 835 000	99,7%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	446 598 811	446 598 811	631 370 311	141,4%
4.1.	Eptményadó	13 179 611	13 179 611	13 179 611	100,0%
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.3.	Iparüzési adó	373 419 200	373 419 200	548 120 043	146,8%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	60 000 000	60 000 000	70 070 657	116,8%
4.6.	Idegenforgalmi adó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	73 620 000	77 969 488	79 379 326	101,8%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			286 739	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		260 000	24 307	9,3%
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	73 620 000	77 432 533	78 795 476	101,8%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		31 940	27 789	87,0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		245 015	245 015	100,0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		163 000	163 000	100,0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		163 000	163 000	100,0%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	520 218 811	550 639 525	736 747 637	133,8%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		486 033 995	486 033 995	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		486 033 995	486 033 995	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejöttött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		486 033 995	486 033 995	100,0%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	520 218 811	1 036 673 520	1 222 781 632	118,0%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2018. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	321 819 416	616 934 432	265 025 623	43,0%
1.1.	Személyi juttatások	95 428 615	131 906 101	131 074 970	99,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 451 707	27 084 570	26 991 963	99,7%
1.3.	Dologi kiadások	76 439 094	94 109 673	93 356 437	99,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 500 000	15 751 339	13 602 253	86,4%
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-				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
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-				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	12 500 000	15 751 339	13 602 253	86,4%
1.16.	Tartalékok	119 000 000	348 082 749		
1.17.	- az 1.16-ból: - Általános tartalék	100 000 000	335 991 283		
1.18.	- Céltartalék	19 000 000	12 091 466		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	198 399 395	419 739 088	126 226 232	30,1%
2.1.	Beruházások	144 274 295	277 779 789	85 476 174	30,8%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 125 100	3 206 500		0,0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000 000	138 752 799	40 750 058	29,4%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH- n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-	20 000 000	112 000 000	34 000 000	30,4%
2.12.	- Lakástámogatás	30 000 000			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások		26 752 799	6 750 058	25,2%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	520 218 811	1 036 673 520	391 251 855	37,7%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	520 218 811	1 036 673 520	391 251 855	37,7%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-486 033 995	345 495 782
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	486 033 995	486 033 995

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2018. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú ktgvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 500 000	16 500 000	11 667 275	70,7%
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	16 500 000	16 500 000	11 667 275	70,7%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	250 005 300	232 818 986	180 028 070	77,3%
4.1.	Eptményadó	250 005 300	232 818 986	180 028 070	77,3%
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Idegenforgalmi adó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	266 505 300	249 318 986	191 695 345	76,9%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		18 770 314	18 770 314	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		18 770 314	18 770 314	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejöttött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		18 770 314	18 770 314	100,0%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	266 505 300	268 089 300	210 465 659	78,5%

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2018. évi ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	266 505 300	268 089 300	191 695 345	71,5%
1.1.	Személyi juttatások	124 027 200	124 027 200	110 181 252	88,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 975 300	24 975 300	21 816 656	87,4%
1.3.	Dologi kiadások	24 202 800	24 202 800	18 300 988	75,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 300 000	94 884 000	41 396 449	43,6%
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-				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
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-				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson				
1.16.	Tartalékok				
1.17.	- az 1.16-ból: - Általános tartalék				
1.18.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH- n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	266 505 300	268 089 300	191 695 345	71,5%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	266 505 300	268 089 300	191 695 345	71,5%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-18 770 314	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		18 770 314	18 770 314

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 139 151 484	1 279 074 080	1 302 653 723	Személyi juttatások	1 640 352 193	1 872 098 500	1 751 520 389
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 131 212	295 891 126	290 604 994	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	336 679 351	392 176 929	368 516 313
3.	2.-ből EU-s támogatás		24 755 139	24 755 139	Dologi kiadások	1 853 849 062	2 302 409 968	1 693 098 503
4.	Közhatalmi bevételek	4 407 192 000	4 407 192 000	6 176 910 438	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 300 000	94 884 000	41 396 449
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		19 105 042	19 339 350	Egyéb működési célú kiadások	943 009 993	1 157 828 471	1 136 242 793
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	240 586 000	348 082 749	
7.	Egyéb működési bevételek	484 236 139	498 682 180	568 381 587				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	6 148 710 835	6 499 944 428	8 357 890 092	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	5 107 776 599	6 167 480 617	4 990 774 447
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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				Kölsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			96 966 367	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Államháztartási megelőlegezések			96 966 367	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	114 002 240	114 511 586	114 511 586
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			96 966 367	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	114 002 240	114 511 586	114 511 586
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	6 148 710 835	6 499 944 428	8 454 856 459	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	5 221 778 839	6 281 992 203	5 105 286 033
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	1 040 934 236	332 463 811	3 367 115 645
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	926 931 996	217 952 225	3 349 570 426

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	863 952 801	863 952 801	625 650 345	Beruházások	4 252 752 791	5 229 318 108	561 983 738
2.	1.-ből EU-s támogatás	835 636 118	835 636 118	620 650 345	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 549 543 239	3 507 173 919	224 628 346
3.	Felhalmozási bevételek	30 000 000	180 150 000	185 237 319	Felújítások	858 042 652	1 294 043 400	527 498 854
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	20 000 000	27 255 708	34 520 326	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	124 370 851	154 173 065	148 361 655
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 906 798 415	2 645 629 103	182 630 176
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	913 952 801	1 071 358 509	845 407 990	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 017 593 858	9 168 990 611	1 272 112 768
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>5 176 709 061</i>	<i>7 879 679 877</i>	<i>7 879 679 877</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 176 709 061	7 879 679 877	7 879 679 877	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Államháztartási megelőlegezések							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5 176 709 061	7 879 679 877	7 879 679 877	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	6 090 661 862	8 951 038 386	8 725 087 867	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 017 593 858	9 168 990 611	1 272 112 768
27.	Költségvetési hiány:	6 103 641 057	8 097 632 102	426 704 778	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	926 931 996	217 952 225	-	Bruttó többlet:	-	-	7 452 975 099

2.2. melléklet a 15/2019. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
Önkormányzat	4 219 726 948		5 153 981 289	492 371 155	9,6%
Szeméttároló kialakítása	23 057 839	2 018	20 577 151	8 968 414	43,6%
Kölcsey út kialakítása, aszfaltozása	17 000 000	2 018	14 161 947	10 701 809	75,6%
Uniós pályázatok előkészítésének kiadásai	37 725 000	2 018	49 401 440	20 398 740	41,3%
Kazincbarcika Fő tér 36.sz. alatti ingatlan vásárlás 2018. évi záró részlet	3 000 000	2 018	3 000 000	3 000 000	100,0%
Völgy-parki fejlesztése III. ütem	22 937 736	2 018	22 937 736	22 937 736	100,0%
Térfigyelő kamerarendszer építése I. ütem	40 000 000	2 018	150 000 000	-	0,0%
Közvilágítási hálózat építése (általános)	46 541 069	2 018	77 041 049	44 275 359	57,5%
Temető előtti szervizút kétirányú kikötésének engedélyes és kiviteli terv készítése	254 000	2 018	254 000	-	0,0%
Bel- és külterületi ingatlanvásárlás	227 000 000	2 018	227 177 500	39 461 499	17,4%
Nagy és kísértekü tárgyi eszköz, informatikai, számítástechnikai eszközbeszerzés	5 000 000	2 018	5 000 000	2 066 102	41,3%
Tervkészítés	124 171 384	2 018	160 551 384	28 331 456	17,6%
Tardona úti nyílt árok és átvezetők vízelvezetésének tervezése és kivitelezése	3 300 000	2 018	3 300 000	-	0,0%
TIGAZ-tól a Füzike Tagodáig húzódó nyílt csapadékcatorna lefedésének tervezése és kivitelezése	3 000 000	2 018	3 000 000	-	0,0%
Gyalogos átkelőhely létesítése (Gyermekek útjára az Egressy út 8. mögé)	4 000 000	2 018	4 000 000	-	0,0%
Mátyás király út és környéke parkoló- és közlekedési koncepcióterv alapján engedélyes és kiviteli terv készítése I. ütem	299 720	2 018	299 720	-	0,0%
Temetőfejlesztés, tanulmány terv elkészítés	3 048 000	2 018	3 048 000	3 048 000	100,0%
Egyéb költségek	1 640 000	2 018	1 640 000	1 040 000	63,4%
2017. évi használati és bérleti díj ivóvíz- és szennyvíz-kezelési fejlesztésekre történő felhasználása	3 462 438	2 018	14 775 407	3 887 041	26,3%
Választókerületi céltartalék terhére megvalósuló beruházások	9 614 800	2 018	15 281 956	15 281 952	100,0%
Karácsonyi díszkivilágításhoz új eszközbeszerzés	5 000 000	2 018	11 633 500	11 489 944	98,8%
Kert úti vízelvezető árok kialakítása	3 979 723	2 018	3 979 723	3 979 723	100,0%
Kazincbarcikai Összevont Óvodák számára játszószerkezet, képességfejlesztő eszközök vásárlási projektje "ovi-progi"	34 600 000	2 018	25 600 000	-	0,0%
Nemzeti Szabadidős Sport program önrésze	18 288 000	2 018	18 288 000	-	0,0%
"Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás építése (GZR-T-Ö-2016, támogatása és önrésze)	5 264 000	2 018	4 240 876	473 761	11,2%
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Kazincbarcikán (TOP-1.2.1.15-BO1-2016-00002) - Szellem Bunker Kazincbarcikán	551 445 541	2 018	551 445 541	-	0,0%
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése Kazincbarcikán (TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00005) - Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása	4 684 701	2 018	4 684 701	3 683 000	78,6%
Fenntartható települési közlekedés fejlesztése (TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00026 támogatása és önrésze) - Kazincbarcika és térsége kerékpáros-hálózatának fejlesztése I. ütem	392 039 400	2 018	333 874 183	178 395 618	53,4%
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00076 támogatása és önrésze) - A kazincbarcikai Csokonai úti Székely Óvoda, a Százszorszép és a Napsugár Tagodóvák épületeinek energetikai korszerűsítése	454 483 879	2 018	454 483 879	7 613 650	1,7%
Közösségi integráció Kazincbarcikán, a Hámán Kató akcióterületen (TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00012)	11 053 853	2 018	11 053 853	1 460 500	13,2%
Kazincbarcika városközponti barnamezős rehabilitációja (TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006)	1 758 323 614	2 018	1 758 323 614	1 905 000	0,1%
Leromlott városi területek rehabilitációja (TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00003)	225 000 000	2 018	238 600 000	25 473 244	10,7%
Fenntartható települési közlekedés fejlesztés Kazincbarcikán (TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00006) - Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése	152 512 251	2 018	152 512 251	-	0,0%
A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása (Kazincbarcika Városi Sportegyesület felújítás)	20 000 000	2 018	20 000 000	-	0,0%

Mobil jégpálya vásárlása	8 000 000		-	-	
Környezetvédelmi alap		2 018	6 448 087	-	0,0%
Parkolóhely megváltás		2 018	11 945 786	-	0,0%
Viziközmű vagyon üzemeltetési joghoz kapcsolódó fejlesztés		2 018	566 499 962	-	0,0%
Árpád Fejedelem téri parkolók építése		2 018	21 139 726	20 870 019	98,7%
Kazincbarcikai Rendőrkapitányság részére informatikai eszközök beszerzése		2 018	1 000 000	998 271	99,8%
2018. évi viziközmű fejlesztés		2 018	29 515 820	29 515 823	100,0%
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00049, támogatása és önrésze) - Kazincbarcika, Május 1. u. 13. szám alatti		2 018	2 195 897	2 195 894	100,0%
Építők útja 11.,17-19. sz. társasház és Völgy park területrendezés		2 018	150 150 000	-	0,0%
Árurakodó rámpa készítése (Kolorlab)			-	-	
Köztéri alkotások, szobrok beszerzése		2 018	918 600	918 600	100,0%
Polgármesteri Hivatal	23 468 843		33 468 843	29 135 409	87,1%
Polgármesteri Hivatal részére informatikai eszközök, kis és nagy értékű tárgyi eszközök, irodai eszközök és berendezések beszerzése, egyéb eszköz beszerzése,	23 468 843	2 018	33 468 843	29 135 409	87,1%
Intézmények	9 557 000		41 867 976	40 477 174	96,7%
Kazincbarcikai Összevont Óvodák eszköz beszerzés	257 000	2 018	2 147 090	2 147 090	100,0%
Egressy Béni Városi Könyvtár állomány gyarapítás, eszköz beszerzés	6 000 000	2 018	10 665 290	10 627 021	99,6%
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ jármű beszerzés	3 300 000	2 018	7 382 520	7 382 520	100,0%
Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ egyéb beruházás		2 018	21 673 076	20 320 543	93,8%
Felhalmozási célú támogatások	1 906 798 415		2 645 629 103	182 630 176	6,9%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	1 874 587 002		2 613 417 690	150 526 531	5,8%
Panelprogram	8 690 351	2 018	8 690 351	8 285 315	95,3%
ÖKO program	186 000	2 018	186 000	-	0,0%
Lakás vásárlási visszafizetendő támogatás	42 000 000	2 018	112 000 000	34 000 000	30,4%
Vállalkozás fejlesztési pályázati alap	26 752 799	2 018	26 752 799	6 750 058	25,2%
Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület részére fedett jégszarnok építéséhez biztosított önerő	308 470 000	2 018	458 470 000	8 469 948	1,8%
Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület részére mobil jégpálya vásárláshoz biztosított támogatás		2 018	8 000 000	8 000 000	100,0%
Barcika Art kft részére érdekeltségénélő pályázat önrésze	500 000	2 018	500 000	-	0,0%
Szeméttárolók kialakításához nyújtott fejlesztési célú támogatás	21 087 852	2 018	38 568 540	20 371 210	52,8%
Helyi építészeti értékek anyagi támogatása	5 000 000	2 018	15 000 000	4 400 000	29,3%
Barcika Szolg Kft részére fejlesztési célú támogatás a Háman Kató úti épületek bontására	50 000 000	2 018	50 000 000	-	0,0%
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány részére a programban való részvétel támogatása	15 400 000	2 018	24 400 000	15 400 000	63,1%
Barcika Szolg Kft fejlesztési célú támogatás lakás felújításra	10 000 000	2 018	10 000 000	-	0,0%
Barcika Szolg Kft fejlesztési célú támogatás árnyékolás technikára		2 018	6 350 000	6 350 000	100,0%
"Delfin" Vízisport Klub részére fejlesztési célú támogatás	1 300 000 000	2 018	1 672 000 000	-	0,0%
Vegyész Röplabda Klub részére fejlesztési célú támogatás	86 500 000	2 018	55 000 000	-	0,0%
Sláger Kazincbarcikai Kosárlabdázók sportegyesülete részére TAO önerő biztosítása a KSK Sportszarnok teljeskörű belső felújítására		2 018	15 000 000	14 000 000	93,3%
Barcika Park Nonprofit kft részére fejlesztési célú támogatás a Fő téri játszótérek felújítására, bővítésre		2 018	88 000 000	-	0,0%
Barcika Park Nonprofit kft részére fejlesztési célú támogatás telephely vásárlásra		2 018	24 500 000	24 500 000	100,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	32 211 413		32 211 413	32 103 645	99,7%
Svájci-Magyar Együttműködési projektből támogatás (Bánhorvát, Rudabánya, Saiókaza)	32 211 413	2 018	32 211 413	32 103 645	99,7%
ÖSSZESEN:	6 159 551 206		7 874 947 211	744 613 914	9,5%

4. melléklet a 15/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
A	B	C	D	E
Önkormányzat	711 979 152	1 197 979 900	471 116 379	39,3%
Völgy úti nyílt csapadékvíz elvezető árok rekonstrukció II.lütem	2 498 598	2 498 598	2 498 598	100,0%
Dózsa György utcai csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója és teljes kiépítése	20 965 697	16 508 423	16 508 423	100,0%
Széchenyi István úti közúti hid felújítása	3 634 970	3 634 970	3 634 970	100,0%
Jószerecsét úti közúti hid felújítása	8 409 252	8 409 252	8 409 252	100,0%
Idősek Gondozóházának korszerűsítésének tervezése és kivitelezése (talajsüllyedésből eredő károk okán)	6 500 000	6 500 000		0,0%
Herbolyai úti közúti hid felújítása	3 055 775	3 055 775	3 055 775	100,0%
Buszváró felépítmények cseréje, peron felújítás	6 000 000	6 000 000		0,0%
Meglévő kerékpárutak felújítása	28 000 000	28 000 000		0,0%
Ipari út közúti hidjainak felújítása (2 db)	2 000 000	2 000 000		0,0%
Fő téri játszóterek felújítása, bővítése	240 820 322	152 820 322	121 135 523	79,3%
Csónakázó tó feletti ívelt gyalogos hid felújítása, kivilágítása	2 159 000	-		
Út, járda felújítás (általános)	143 078 729	143 078 729	63 078 731	44,1%
Köztisztítási hálózat általános felújítása	19 999 980	1 000 000		0,0%
Egészségügyi alappellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00049, támogatása és önrésze) - Kazincbarcika, Május 1. u. 13. szám alatti egészségügyi intézmény korszerűsítése	124 370 851	154 173 065	148 361 655	96,2%
Irinyi park felújítása	10 000 000	5 000 000		0,0%
Újkazinczi lakótelep belső udvarainak rekonstrukciója	44 152 900	37 152 900	36 348 091	97,8%
Köztéri alkotások, szobrok felújítása, értéktár létrehozása	4 125 100	3 206 500		0,0%
Vis-maior keret	8 000 000	8 000 000		0,0%
Választókerületi céltartalék terhére megvalósuló felújítások	2 043 967	2 043 967	2 043 967	100,0%
Gépezs úti orvosi rendelő felújításának önrésze	16 142 156	39 945 583		0,0%
2017. évi használati és bérleti díj ivóvíz- és szennyvíz- és szennyvízközmű fejlesztésekre történő felhasználása, 2013-2017 évi víziközmű használati díj	1 862 000	54 860 585	53 825 535	98,1%
Erdész úti árok felújításának tervezése és kivitelezése	5 000 000	5 000 000		0,0%
Önkormányzati lakások felújítása	9 159 855	9 413 855	9 413 857	100,0%
Disztér rekonstrukció		500 663 968	2 506 600	0,5%
2018. évi víziközmű fejlesztés		5 013 408	295 402	5,9%
Polgármesteri Hivatal	146 063 500	96 063 500	56 382 475	58,7%
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek elhelyezését szolgáló helyiségek felújítása	146 063 500	95 763 780	56 082 755	58,6%
Telefonközpont bővítése		299 720	299 720	100,0%
Intézmények	-	-	-	
Kazincbarcikai Összevont Óvodák épület felújítása (csokonai úti ovi tetőfelújítás)				
KIGESZ Kazinczy F felújítás, járólapozás				
KSZSZK felújítás				
ÖSSZESEN:	711 979 152	1 197 979 900	527 498 854	44,0%

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése
TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00049

2017.06.15-2019.06.15

Forintban!

	2018. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgy évben	Teljesítés köv. években
Saját erő	31 446 749	97 747 000		97 747 000	
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	59 427 000	59 427 000		59 427 000	
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	90 873 749	157 174 000		157 174 000	
Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgy évben	Teljesítés köv. években
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	87 513 845	156 368 962	2 842 790	150 557 549	
Szolgáltatások igénybe vétele	3 359 904		108 950	635 000	
Adminisztratív költségek					
Összesen:	90 873 749	156 368 962	2 951 740	151 192 549	

EU-s projekt neve, azonosítója: Fenntartható települési közlekedés fejlesztése
TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00026

2017.06.01-2018.10.31

Forintban!

Források	2018. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgy évben	Teljesítés köv. években
Saját erő	100 000 000	119 291 000		119 291 000	
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Maradvány	292 039 400	292 039 400		292 039 400	
Források összesen:	392 039 400	411 330 400		411 330 400	
Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgy évben	Teljesítés köv. években
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	378 257 000	397 548 000	3 136 900	178 395 618	
Szolgáltatások igénybe vétele	13 782 400	13 782 400	317 500	4 191 000	
Adminisztratív költségek					
Összesen:	392 039 400	411 330 400	3 454 400	182 586 618	

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

EU-s projekt neve, azonosítója: **Kazincbarcika városközponti barnamezős rehabilitációja
TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00006**

2017.11.01-2020.06.30

Forintban

Források	2018. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgy évben	Teljesítés köv. években
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Maradvány	1 758 323 614	1 758 323 614		1 758 323 614	
Források összesen:	1 758 323 614	1 758 323 614		1 758 323 614	

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgy évben	Teljesítés köv. években
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	1 582 783 606	1 582 783 606	40 350 000	1 905 000	
Szolgáltatások igénybe vétele	175 540 008	175 540 008			
Adminisztratív költségek					
Összesen:	1 758 323 614	1 758 323 614	40 350 000	1 905 000	

EU-s projekt neve, azonosítója: **Közösségi integráció Kazincbarcikán a Hámán Kató
akcióterületen
TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00012**

Forintban

Források	2018. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgy évben	Teljesítés köv. években
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Maradvány	11 053 853	11 053 853		10 993 853	
Források összesen:	11 053 853	11 053 853		10 993 853	

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgy évben	Teljesítés köv. években
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések			2 374 900	1 460 500	
Szolgáltatások igénybe vétele	11 053 853	11 053 853			
Adminisztratív költségek					
Összesen:	11 053 853	11 053 853	2 374 900	1 460 500	

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

**Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése
Kazincbarcikán
TOP-3.2.1-15-B01-2016-00005**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2018. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgy évben	Teljesítés köv. években
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Maradvány	4 684 701	4 684 701		4 684 701	
Források összesen:	4 684 701	4 684 701		4 684 701	

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgy évben	Teljesítés köv. években
Személyi jellegű	874 701	874 701			
Beruházások, beszerzések				3 683 000	
Szolgáltatások igénybe vétele	3 810 000	3 810 000			
Adminisztratív költségek					
Összesen:	4 684 701	4 684 701		3 683 000	

**Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés - Szellem Bunker Kazincbarcikán
TOP-1.2.1-15-B01-2016-00002**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2018. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgy évben	Teljesítés köv. években
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Maradvány	551 445 541	551 445 541		551 445 541	
Források összesen:	551 445 541	551 445 541		551 445 541	

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgy évben	Teljesítés köv. években
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	476 755 691	476 755 691	5 080 000		
Szolgáltatások igénybe vétele	74 689 850	74 689 850			
Adminisztratív költségek					
Összesen:	551 445 541	551 445 541	5 080 000		

**Leromlott városi területek rehabilitációja
TOP-4.3.1-15-B01-2016-00003**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2018. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgy évben	Teljesítés köv. években
Saját erő		28 600 000		28 600 000	
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	225 000 000	225 000 000		225 000 000	
Társfinanszírozás					
Hitel					
Maradvány					
Források összesen:	225 000 000	253 600 000		253 600 000	

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgy évben	Teljesítés köv. években
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	210 215 705	238 815 705	5 398 134	25 473 244	
Szolgáltatások igénybe vétele	14 784 295	14 784 295			
Adminisztratív költségek					
Összesen:	225 000 000	253 600 000	5 398 134	25 473 244	

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

**Fenntartható települési közlekedés fejlesztése
Kazincbarcikán**

EU-s projekt neve, azonosítója:

**TOP-3.1.1-BO1-2017-00006- Kazincbarcika - Vadna
települések közötti kerékpárút létesítése**

Forintban

Források	2018. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgy évben	Teljesítés köv. években
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	152 512 251	152 512 251		152 512 251	
Társfinanszírozás					
Hitel					
Maradvány					
Források összesen:	152 512 251	152 512 251		152 512 251	

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgy évben	Teljesítés köv. években
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	127 316 438	127 316 438			
Szolgáltatások igénybe vétele	25 195 813	25 195 813		4 064 000	
Adminisztratív költségek					
Összesen:	152 512 251	152 512 251		4 064 000	

EU-s projekt neve, azonosítója:

**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-
3.2.1-16-BO1-2017-00076**

Forintban

Források	2018. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgy évben	Teljesítés köv. években
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	223 194 748				
Társfinanszírozás					
Hitel					
Maradvány	231 289 131			231 289 131	
Források összesen:	454 483 879			231 289 131	

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgy évben	Teljesítés köv. években
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	433 236 779				
Szolgáltatások igénybe vétele	21 247 100			3 893 392	
Adminisztratív költségek					
Összesen:	454 483 879			3 893 392	

EU-s projekt neve, azonosítója:

**SH/1/I Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő
fejlesztés**

Forintban

Források	2018. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgy évben	Teljesítés köv. években
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	234 929 119			234 821 411	
Társfinanszírozás					
Hitel					
Maradvány					
Források összesen:	234 929 119			234 821 411	

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgy évben	Teljesítés köv. években
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Átadott pénzeszköz	32 211 413			32 103 645	
Összesen:	32 211 413			32 103 645	

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

**ASP rendszer kiterjesztése
KÖFOP-VEKOP-16**

Forintban

Források	2018. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgy évben	Teljesítés köv. években
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Maradvány	7 110 724			7 110 724	
Források összesen:	7 110 724			7 110 724	

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés előző években	Teljesítés tárgy évben	Teljesítés köv. években
Személyi jellegű	3 816 624			3 816 624	
Beruházások, beszerzések			2 159 965		
Szolgáltatások igénybe vétele	3 294 100			3 294 100	
Adminisztratív költségek					
Összesen:	7 110 724		2 159 965	7 110 724	

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 139 151 484	1 279 074 080	1 302 653 723	101,8%	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 067 012	1 067 012	100,0%	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	546 704 036	546 111 111	546 111 111	100,0%	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	557 744 648	677 013 649	700 593 292	103,5%	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 702 800	39 755 774	39 755 774	100,0%	
1.5.	Működési célú ktgvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 126 534	15 126 534	100,0%	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	99 572 783	159 674 674	158 146 451	99,0%	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	99 572 783	159 674 674	158 146 451	99,0%	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	863 952 801	863 952 801	625 650 345	72,4%	
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	863 952 801	863 952 801	625 650 345	72,4%	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	835 636 118	835 636 118	620 650 345	74,3%	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 407 192 000	4 407 192 000	6 176 910 438	140,2%	
4.1.	Építmenyadó	490 000 000	490 000 000	495 824 948	101,2%	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	113 000 000	113 000 000	116 335 132	103,0%	
4.3.	Iparüzési adó	3 734 192 000	3 734 192 000	5 483 850 432	146,9%	
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	351 750	70,4%	
4.5.	Gépjárműadó	60 000 000	60 000 000	70 070 657	116,8%	
4.6.	Idegenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000	4 987 000	99,7%	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 500 000	4 500 000	5 490 519	122,0%	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	332 830 939	332 830 939	400 609 928	120,4%	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			663 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 000 000	14 000 000	20 668 330	147,6%	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	5 312 626	106,3%	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 003 000	150 003 000	176 964 398	118,0%	
5.5.	Ellátási díjak	101 444 046	101 444 046	108 511 694	107,0%	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 583 893	60 583 893	69 990 413	115,5%	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			14 428 000		
5.8.	Kamatbevételek	800 000	800 000	587 558	73,4%	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			248 691		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000	3 235 218	323,5%	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000	180 150 000	185 237 319	102,8%	
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	180 150 000	185 137 319	102,8%	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesekek értékesítése			100 000		
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		18 282 042	18 516 350	101,3%	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			162 307		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		18 282 042	18 354 043	100,4%	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	20 000 000	27 255 708	34 520 326	126,7%	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	20 000 000	25 000 000	29 521 128	118,1%	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 255 708	4 999 198	221,6%	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 892 700 007	7 268 412 244	8 902 244 880	122,5%	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 138 947 614	7 626 795 759	7 626 795 759	100,0%	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 138 947 614	7 626 795 759	7 626 795 759	100,0%	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			96 966 367		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			96 966 367		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejárt 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.)	5 138 947 614	7 626 795 759	7 723 762 126	101,3%	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	12 031 647 621	14 895 208 003	16 626 007 006	111,6%	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01
Megnevezése		

Forintban

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

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 745 519 777	3 256 445 215	2 631 960 814	80,8%
1.1.	Személyi juttatások	148 612 050	158 933 000	150 921 760	95,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 515 012	31 704 441	29 562 790	93,2%
1.3.	Dologi kiadások	1 531 082 722	1 864 031 170	1 324 772 889	71,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 300 000	94 884 000	41 396 449	43,6%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	943 009 993	1 106 892 604	1 085 306 926	98,0%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		361 054 415	361 054 415	100,0%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	353 973 178	12 279 148	12 279 148	100,0%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	589 036 815	733 559 041	711 973 363	97,1%
1.16.	Tartalékok	240 586 000	348 082 749		
1.17.	- az 1.16.-ból: - Általános tartalék	100 000 000	335 991 283		
1.18.	- Céltartalék	140 586 000	12 091 466		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 838 504 515	8 997 590 292	1 146 117 710	12,7%
2.1.	Beruházások	4 219 726 948	5 153 981 289	492 371 155	9,6%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 549 543 239	3 507 173 919	224 628 346	6,4%
2.3.	Felújítások	711 979 152	1 197 979 900	471 116 379	39,3%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	124 370 851	154 173 065	148 361 655	96,2%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 906 798 415	2 645 629 103	182 630 176	6,9%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	32 211 413	32 211 413	32 103 645	99,7%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n	20 000 000	112 000 000	34 000 000	30,4%
2.12.	- Lakástámogatás	30 000 000			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	1 824 587 002	2 501 417 690	116 526 531	4,7%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	9 824 610 292	12 602 118 256	3 778 078 524	30,0%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	2 207 037 329	2 293 089 747	2 290 782 277	99,9%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	114 002 240	114 511 586	114 511 586	100,0%
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	2 093 035 089	2 178 578 161	2 176 270 691	99,9%
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 207 037 329	2 293 089 747	2 290 782 277	99,9%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	12 031 647 621	14 895 208 003	6 068 860 801	40,7%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	16	16	100,0%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	12	10	83,3%

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok					02
Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
A	B	C	D	E		
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 139 151 484	1 279 074 080	1 302 653 723	101,8%	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 067 012	1 067 012	100,0%	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	546 704 036	546 111 111	546 111 111	100,0%	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	557 744 648	677 013 649	700 593 292	103,5%	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 702 800	39 755 774	39 755 774	100,0%	
1.5.	Működési célú ktgvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 126 534	15 126 534	100,0%	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	83 072 783	143 174 674	146 479 176	102,3%	
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	83 072 783	143 174 674	146 479 176	102,3%	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	863 952 801	863 952 801	625 650 345	72,4%	
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	863 952 801	863 952 801	625 650 345	72,4%	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	835 636 118	835 636 118	620 650 345	74,3%	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 710 587 889	3 727 774 203	5 365 512 057	143,9%	
4.1.	Építményadó	226 815 089	244 001 403	302 617 267	124,0%	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	113 000 000	113 000 000	116 335 132	103,0%	
4.3.	Iparűzési adó	3 360 772 800	3 360 772 800	4 935 730 389	146,9%	
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	351 750	70,4%	
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Idegenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000	4 987 000	99,7%	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 500 000	4 500 000	5 490 519	122,0%	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	332 830 939	332 830 939	400 609 928	120,4%	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			663 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 000 000	14 000 000	20 668 330	147,6%	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	5 312 626	106,3%	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 003 000	150 003 000	176 964 398	118,0%	
5.5.	Ellátási díjak	101 444 046	101 444 046	108 511 694	107,0%	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 583 893	60 583 893	69 990 413	115,5%	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			14 428 000		
5.8.	Kamatbevételek	800 000	800 000	587 558	73,4%	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			248 691		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000	3 235 218	323,5%	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000	180 150 000	185 237 319	102,8%	
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	180 150 000	185 137 319	102,8%	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése			100 000		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		18 282 042	18 516 350	101,3%	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			162 307		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		18 282 042	18 354 043	100,4%	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	20 000 000	27 255 708	34 520 326	126,7%	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	20 000 000	25 000 000	29 521 128	118,1%	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 255 708	4 999 198	221,6%	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 179 595 896	6 572 494 447	8 079 179 224	122,9%	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	5 138 947 614	7 143 429 534	7 143 429 534	100,0%	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 138 947 614	7 143 429 534	7 143 429 534	100,0%	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			96 966 367		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			96 966 367		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejárt 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.)	5 138 947 614	7 143 429 534	7 240 395 901	101,4%	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	11 318 543 510	13 715 923 981	15 319 575 125	111,7%	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

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

Kiadások					
					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 720 182 027	3 089 350 517	2 526 244 029	81,8%
1.1.	Személyi juttatások	145 312 050	152 033 000	144 781 103	95,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 815 012	29 704 441	27 655 397	93,1%
1.3.	Dologi kiadások	1 493 958 972	1 816 471 811	1 282 102 856	70,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	930 509 993	1 091 141 265	1 071 704 673	98,2%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		361 054 415	361 054 415	100,0%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	353 973 178	12 279 148	12 279 148	100,0%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	576 536 815	717 807 702	698 371 110	97,3%
1.16.	Tartalékok	121 586 000			
1.17.	- az 1.16.-ből: - Általános tartalék				
1.18.	- Céltartalék	121 586 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 640 105 120	8 587 526 390	1 028 235 506	12,0%
2.1.	Beruházások	4 075 452 653	4 885 876 686	415 239 009	8,5%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 549 543 239	3 507 173 919	224 628 346	6,4%
2.3.	Felújítások	707 854 052	1 194 773 400	471 116 379	39,4%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	124 370 851	154 173 065	148 361 655	96,2%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 856 798 415	2 506 876 304	141 880 118	5,7%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	32 211 413	32 211 413	32 103 645	99,7%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	1 824 587 002	2 474 664 891	109 776 473	4,4%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	9 360 287 147	11 676 876 907	3 554 479 535	30,4%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	1 958 256 363	2 039 047 074	2 036 739 604	99,9%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	114 002 240	114 511 586	114 511 586	100,0%
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	1 844 254 123	1 924 535 488	1 922 228 018	99,9%
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 958 256 363	2 039 047 074	2 036 739 604	99,9%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	11 318 543 510	13 715 923 981	5 591 219 139	40,8%

Éves tényleges állományi létszám (fő)		16	16	100,0%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		12	10	83,3%

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú ktgvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	446 598 811	446 598 811	631 370 311	141,4%
4.1.	Építményadó	13 179 611	13 179 611	13 179 611	100,0%
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.3.	Ipartűzési adó	373 419 200	373 419 200	548 120 043	146,8%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	60 000 000	60 000 000	70 070 657	116,8%
4.6.	Idegenforgalmi adó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	446 598 811	446 598 811	631 370 311	141,4%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		483 366 225	483 366 225	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		483 366 225	483 366 225	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		483 366 225	483 366 225	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	446 598 811	929 965 036	1 114 736 536	119,9%

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	167 623 750	415 293 447	63 456 426	15,3%
1.1.	Személyi juttatások	3 300 000	6 900 000	6 140 657	89,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	700 000	2 000 000	1 907 393	95,4%
1.3.	Dologi kiadások	32 123 750	42 559 359	41 806 123	98,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 500 000	15 751 339	13 602 253	86,4%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 500 000	15 751 339	13 602 253	86,4%
1.16.	Tartalékok	119 000 000	348 082 749		
1.17.	- az 1.16-ből: - Általános tartalék	100 000 000	335 991 283		
1.18.	- Céltartalék	19 000 000	12 091 466		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	198 399 395	410 063 902	117 882 204	28,7%
2.1.	Beruházások	144 274 295	268 104 603	77 132 146	28,8%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 125 100	3 206 500		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000 000	138 752 799	40 750 058	29,4%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n	20 000 000	112 000 000	34 000 000	30,4%
2.12.	- Lakástámogatás	30 000 000			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson		26 752 799	6 750 058	25,2%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	366 023 145	825 357 349	181 338 630	22,0%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	80 575 666	104 607 687	104 607 687	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	80 575 666	104 607 687	104 607 687	
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	80 575 666	104 607 687	104 607 687	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	446 598 811	929 965 036	285 946 317	30,7%

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú ktgvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 500 000	16 500 000	11 667 275	70,7%
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	16 500 000	16 500 000	11 667 275	70,7%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	250 005 300	232 818 986	180 028 070	77,3%
4.1.	Építményadó	250 005 300	232 818 986	180 028 070	77,3%
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Idegenforgalmi adó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	266 505 300	249 318 986	191 695 345	76,9%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	266 505 300	249 318 986	191 695 345	76,9%

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	98 300 000	99 884 000	42 260 359	42,3%
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	5 000 000	5 000 000	863 910	17,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 300 000	94 884 000	41 396 449	43,6%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.16.	Tartalékok				
1.17.	- az 1.16-ből: - Általános tartalék				
1.18.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	98 300 000	99 884 000	42 260 359	42,3%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	168 205 300	149 434 986	149 434 986	100,0%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	168 205 300	149 434 986	149 434 986	100,0%
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	168 205 300	149 434 986	149 434 986	100,0%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	266 505 300	249 318 986	191 695 345	76,9%

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 540 000	4 540 000	6 668 350	146,9%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	2 656 102	132,8%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000	2 976 228	148,8%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	540 000	804 288	148,9%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			34	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			231 698	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	18 558 429	31 873 595	28 115 686	88,2%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 558 429	31 873 595	28 115 686	88,2%
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 AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson				
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.)	23 098 429	36 413 595	34 784 036	95,5%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	715 521 821	726 256 880	726 256 880	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 761 447	94 770 908	94 770 908	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	677 760 374	631 485 972	631 485 972	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	738 620 250	762 670 475	761 040 916	99,8%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	569 087 907	633 138 132	543 195 477	85,8%
1.1.	Személyi juttatások	397 190 751	410 148 464	351 502 260	85,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 883 274	78 172 944	71 046 828	90,9%
1.3.	Dologi kiadások	96 013 882	111 355 724	87 185 389	78,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		33 461 000	33 461 000	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	169 532 343	129 532 343	85 517 884	66,0%
2.1.	Beruházások	23 468 843	33 468 843	29 135 409	87,1%
2.2.	Felújítások	146 063 500	96 063 500	56 382 475	58,7%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	738 620 250	762 670 475	628 713 361	82,4%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	101	101	91	90,1%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	2	2	2	100,0%

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 540 000	4 540 000	6 668 350	146,9%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	2 656 102	132,8%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000	2 976 228	148,8%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	540 000	804 288	148,9%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			34	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			231 698	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	18 558 429	31 873 595	28 115 686	88,2%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 558 429	31 873 595	28 115 686	88,2%
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				
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.)	23 098 429	36 413 595	34 784 036	95,5%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	547 316 521	558 051 580	558 051 580	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 761 447	76 000 594	76 000 594	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányműveleti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	509 555 074	482 050 986	482 050 986	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	570 414 950	594 465 175	592 835 616	99,7%

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	400 882 607	464 932 832	393 760 491	84,7%
1.1.	Személyi juttatások	273 163 551	286 121 264	241 321 008	84,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 907 974	53 197 644	49 230 172	92,5%
1.3.	Dologi kiadások	76 811 082	92 152 924	69 748 311	75,7%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		33 461 000	33 461 000	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	169 532 343	129 532 343	85 517 884	66,0%
2.1.	Beruházások	23 468 843	33 468 843	29 135 409	87,1%
2.2.	Felújítások	146 063 500	96 063 500	56 382 475	58,7%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	570 414 950	594 465 175	479 278 375	80,6%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	65	65	56	86,2%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	2	2	2	100,0%

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson				
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.	Kötségvetési 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				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3-ból EU-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				
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.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	168 205 300	168 205 300	168 205 300	100,0%
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele		18 770 314	18 770 314	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányműveleti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	168 205 300	149 434 986	149 434 986	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	168 205 300	168 205 300	168 205 300	100,0%

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 205 300	168 205 300	149 434 986	88,8%
1.1.	Személyi juttatások	124 027 200	124 027 200	110 181 252	88,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 975 300	24 975 300	21 816 656	87,4%
1.3.	Dologi kiadások	19 202 800	19 202 800	17 437 078	90,8%
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				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	168 205 300	168 205 300	149 434 986	88,8%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	36	36	35	97,2%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0	

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	141 605 100	149 301 524	149 301 524	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		280 000	280 000	100,0%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 154 000	4 595 660	4 595 660	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 050 000	4 508 034	4 508 034	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	112 966 000	134 074 105	134 074 105	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 435 100	4 810 264	4 810 264	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		103	103	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		43 600	43 600	100,0%
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		989 758	989 758	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		50 398 300	50 398 300	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		50 398 300	50 398 300	100,0%
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 AH-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		763 000	763 000	100,0%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	141 605 100	200 462 824	200 462 824	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	702 741 346	968 440 492	966 133 022	99,8%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		139 904 735	139 904 735	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	702 741 346	828 535 757	826 228 287	99,7%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	844 346 446	1 168 903 316	1 166 595 846	99,8%

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	841 046 446	1 139 847 720	1 057 629 383	92,8%
1.1.	Személyi juttatások	561 856 272	738 803 937	694 563 680	94,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 013 997	157 428 723	147 610 947	93,8%
1.3.	Dologi kiadások	163 176 177	231 619 056	203 458 752	87,8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		11 996 004	11 996 004	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 300 000	29 055 596	27 703 063	95,3%
2.1.	Beruházások	3 300 000	29 055 596	27 703 063	95,3%
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.)	844 346 446	1 168 903 316	1 085 332 446	92,9%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	223	215	217	100,9%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	21	21	100,0%

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	67 985 100	71 332 036	69 922 198	98,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		280 000	280 000	100,0%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 154 000	4 595 660	4 308 921	93,8%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 050 000	4 248 034	4 483 727	105,5%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	39 346 000	56 641 572	55 278 629	97,6%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 435 100	4 778 324	4 782 475	100,1%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		103	103	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		43 600	43 600	100,0%
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		744 743	744 743	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		27 001 074	27 074 300	100,3%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		27 001 074	27 074 300	100,3%
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 AH-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		600 000	600 000	100,0%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	67 985 100	98 933 110	97 596 498	98,6%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	622 165 680	861 165 035	858 857 565	99,7%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		137 236 965	137 236 965	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	622 165 680	723 928 070	721 620 600	99,7%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	690 150 780	960 098 145	956 454 063	99,6%

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	686 850 780	940 717 735	858 499 398	91,3%
1.1.	Személyi juttatások	469 727 657	616 024 632	571 784 375	92,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 262 290	132 561 774	122 743 998	92,6%
1.3.	Dologi kiadások	118 860 833	180 135 325	151 975 021	84,4%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		11 996 004	11 996 004	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 300 000	19 380 410	19 359 035	99,9%
2.1.	Beruházások	3 300 000	19 380 410	19 359 035	99,9%
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.)	690 150 780	960 098 145	877 858 433	91,4%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	189	173	176	101,7%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		19	19	100,0%

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	73 620 000	77 969 488	79 379 326	101,8%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			286 739	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		260 000	24 307	9,3%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	73 620 000	77 432 533	78 795 476	101,8%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		31 940	27 789	87,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		245 015	245 015	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		23 397 226	23 324 000	99,7%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		23 397 226	23 324 000	99,7%
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 AH-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		163 000	163 000	100,0%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	73 620 000	101 529 714	102 866 326	101,3%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	80 575 666	107 275 457	107 275 457	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 667 770	2 667 770	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 575 666	104 607 687	104 607 687	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	154 195 666	208 805 171	210 141 783	100,6%

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 195 666	199 129 985	199 129 985	100,0%
1.1.	Személyi juttatások	92 128 615	122 779 305	122 779 305	100,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 751 707	24 866 949	24 866 949	100,0%
1.3.	Dologi kiadások	44 315 344	51 483 731	51 483 731	100,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		9 675 186	8 344 028	86,2%
2.1.	Beruházások		9 675 186	8 344 028	86,2%
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.)	154 195 666	208 805 171	207 474 013	99,4%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	34	42	41	97,6%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		2	2	100,0%

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
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.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 479 100	4 399 906	4 399 906	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		435 000	435 000	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 739 450	3 123 417	3 123 417	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	739 650	841 485	841 485	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		4	4	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		28 228 064	28 228 064	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		28 228 064	28 228 064	100,0%
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 AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		60 000	60 000	100,0%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 479 100	32 687 970	32 687 970	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	675 898 989	694 655 543	694 655 543	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 949 316	17 949 316	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	675 898 989	676 706 227	676 706 227	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	679 378 089	727 343 513	727 343 513	100,0%

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	679 121 089	725 196 423	700 354 986	96,6%
1.1.	Személyi juttatások	512 471 920	529 943 623	523 538 191	98,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 020 028	117 909 497	114 344 029	97,0%
1.3.	Dologi kiadások	55 629 141	71 864 440	56 993 903	79,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 478 863	5 478 863	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	257 000	2 147 090	2 147 090	100,0%
2.1.	Beruházások	257 000	2 147 090	2 147 090	100,0%
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.)	679 378 089	727 343 513	702 502 076	96,6%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	146	146	146	100,0%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	20	20	100,0%

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 479 100	4 399 906	4 399 906	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		435 000	435 000	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 739 450	3 123 417	3 123 417	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	739 650	841 485	841 485	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		4	4	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		25 717 064	25 717 064	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		25 717 064	25 717 064	100,0%
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 AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		60 000	60 000	100,0%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 479 100	30 176 970	30 176 970	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	675 898 989	694 655 543	694 655 543	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 949 316	17 949 316	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	675 898 989	676 706 227	676 706 227	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	679 378 089	724 832 513	724 832 513	100,0%

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	679 121 089	722 685 423	697 915 774	96,6%
1.1.	Személyi juttatások	512 471 920	527 716 827	521 383 183	98,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 020 028	117 691 876	114 126 408	97,0%
1.3.	Dologi kiadások	55 629 141	71 797 857	56 927 320	79,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 478 863	5 478 863	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	257 000	2 147 090	2 147 090	100,0%
2.1.	Beruházások	257 000	2 147 090	2 147 090	100,0%
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.)	679 378 089	724 832 513	700 062 864	96,6%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	146	146	146	100,0%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		20	20	100,0%

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 511 000	2 511 000	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 511 000	2 511 000	100,0%
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 AH-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.)		2 511 000	2 511 000	100,0%
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.)		2 511 000	2 511 000	100,0%

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		2 511 000	2 439 212	97,1%
1.1.	Személyi juttatások		2 226 796	2 155 008	96,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		217 621	217 621	100,0%
1.3.	Dologi kiadások		66 583	66 583	100,0%
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.)		2 511 000	2 439 212	97,1%

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
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.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3.-ból EU-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 szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 781 000	7 609 811	7 401 879	97,3%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	5 488 424	5 334 794	97,2%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		32 448	32 448	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	1 503 036	1 448 734	96,4%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	511 000	511 000	511 000	100,0%
1.8.	Kamatbevételek		13	13	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		74 890	74 890	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		25 716 493	25 716 493	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		25 716 493	25 716 493	100,0%
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		24 755 139	24 755 139	100,0%
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)	1 781 000	33 326 304	33 118 372	99,4%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 634 380	42 109 364	42 109 364	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		259 159	259 159	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	36 634 380	41 850 205	41 850 205	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 415 380	75 435 668	75 227 736	99,7%

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 415 380	64 770 378	57 633 787	89,0%
1.1.	Személyi juttatások	20 221 200	34 269 476	30 994 498	90,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 247 040	6 961 324	5 951 719	85,5%
1.3.	Dologi kiadások	7 947 140	23 539 578	20 687 570	87,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000	10 665 290	10 627 021	99,6%
2.1.	Beruházások	6 000 000	10 665 290	10 627 021	99,6%
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.)	38 415 380	75 435 668	68 260 808	90,5%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	8	8	8	100,0%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0	

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 781 000	7 609 811	7 401 879	97,3%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	5 488 424	5 334 794	97,2%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		32 448	32 448	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	1 503 036	1 448 734	96,4%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	511 000	511 000	511 000	100,0%
1.8.	Kamatbevételek		13	13	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		74 890	74 890	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		25 716 493	25 716 493	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		25 716 493	25 716 493	100,0%
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		24 755 139	24 755 139	100,0%
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)	1 781 000	33 326 304	33 118 372	99,4%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 634 380	42 109 364	42 109 364	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		259 159	259 159	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	36 634 380	41 850 205	41 850 205	100,0%
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 415 380	75 435 668	75 227 736	99,7%

Kiadások					%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 415 380	64 770 378	57 633 787	89,0%
1.1.	Személyi juttatások	20 221 200	34 269 476	30 994 498	90,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 247 040	6 961 324	5 951 719	85,5%
1.3.	Dologi kiadások	7 947 140	23 539 578	20 687 570	87,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000	10 665 290	10 627 021	99,6%
2.1.	Beruházások	6 000 000	10 665 290	10 627 021	99,6%
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.)	38 415 380	75 435 668	68 260 808	90,5%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	8	8	8	100,0%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
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.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3.-ból EU-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 szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
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.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3.-ból EU-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 szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kazincbarcika Város Önkormányzat	10 557 146 205		10 557 146 205	2 773 039 294	7 784 106 911
2.	Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal	132 327 555		132 327 555	25 649 377	106 678 178
3.	Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ	81 263 400		81 263 400	76 666 000	4 597 400
4.	Kazincbarcikai Összevont Óvodák	24 841 437		24 841 437	24 841 437	
5.	Egressy Béni Városi Könyvtár	6 966 928		6 966 928	6 966 928	
Összesen:		10 802 545 525		10 802 545 525	2 907 163 036	7 895 382 489

1. tájékoztató tábla a 15/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 171 079 015	1 279 074 080	1 302 653 723
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 009 267	1 067 012	1 067 012
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	556 384 039	546 111 111	546 111 111
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	559 360 664	677 013 649	700 593 292
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 497 947	39 755 774	39 755 774
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	15 827 098	15 126 534	15 126 534
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	374 418 463	295 891 126	290 604 994
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	374 418 463	295 891 126	290 604 994
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		24 755 139	24 755 139
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 174 891 511	863 952 801	625 650 345
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	194 000		
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	3 174 697 511	863 952 801	625 650 345
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 169 745 511	835 636 118	620 650 345
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 291 747 957	4 407 192 000	6 176 910 438
4.1.	Építményadó	491 576 915	490 000 000	495 824 948
4.2.	Idegénforgalmi adó	62 117 898	113 000 000	116 335 132
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	4 617 487 752	3 734 192 000	5 483 850 432
4.4.	Iparüzési adó	103 202 382	500 000	351 750
4.5.	Talajterhelési díj	372 480	60 000 000	70 070 657
4.6.	Gépjárműadó	5 163 200	5 000 000	4 987 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 827 330	4 500 000	5 490 519
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	558 385 736	498 682 180	568 381 587
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 800	280 000	943 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 548 205	26 519 084	33 689 886
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 413 027	14 663 899	15 952 753
5.4.	Tulajdonosi bevételek	167 144 952	150 003 000	176 964 398
5.5.	Ellátási díjak	215 339 569	235 518 151	242 585 799
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	73 170 814	68 278 678	77 895 184
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 391 000	511 000	14 939 000
5.8.	Kamatbevételek	814 147	800 120	587 712
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	24 321	43 600	43 600
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	4 597 530		248 691
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 924 371	2 064 648	4 531 564
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	48 645 726	180 150 000	185 237 319
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	46 877 222	180 150 000	185 137 319
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 768 504		
6.4.	Részvétel értékesítése			100 000
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	18 129 708	19 105 042	19 339 350
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			162 307
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	18 129 708	19 105 042	19 177 043
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	40 642 137	27 255 708	34 520 326
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 526 988	25 000 000	29 521 128
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 115 149	2 255 708	4 999 198
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 677 940 253	7 571 302 937	9 203 298 082
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 426 137 560	7 879 679 877	7 879 679 877
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 426 137 560	7 879 679 877	7 879 679 877
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	35 170 863		96 966 367
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 170 863		96 966 367
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttöt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 461 308 423	7 879 679 877	7 976 646 244
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	14 139 248 676	15 450 982 814	17 179 944 326

1. tájékoztató tábla a 15/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 893 424 197	6 167 480 617	4 990 774 447
1.1.	Személyi juttatások	1 627 159 329	1 872 098 500	1 751 520 389
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374 045 620	392 176 929	368 516 313
1.3.	Dologi kiadások	1 776 691 012	2 302 409 968	1 693 098 503
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 889 926	94 884 000	41 396 449
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 058 638 310	1 157 828 471	1 136 242 793
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	314 556 871	361 054 415	361 054 415
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	46 688 282	63 215 015	63 215 015
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	672 992 760	733 559 041	711 973 363
1.16.	Tartalékok		348 082 749	
1.17.	- az 1.16-ból: - Általános tartalék		335 991 283	
1.18.	- Céltartalék		12 091 466	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 331 510 405	9 168 990 611	1 272 112 768
2.1.	Beruházások	685 590 903	5 229 318 108	561 983 738
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	307 940 874	3 507 173 919	224 628 346
2.3.	Felújítások	219 806 711	1 294 043 400	527 498 854
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		154 173 065	148 361 655
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	426 112 791	2 645 629 103	182 630 176
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	18 706 667	32 211 413	32 103 645
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		112 000 000	34 000 000
2.12.	- Lakástámogatás	42 050 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	365 356 124	2 501 417 690	116 526 531
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 224 934 602	15 336 471 228	6 262 887 215
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	34 634 197	114 511 586	114 511 586
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 634 197	114 511 586	114 511 586
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	34 634 197	114 511 586	114 511 586
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 259 568 799	15 450 982 814	6 377 398 801

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

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Beruházás célonként		1 191 790 433	42 685 315	44 873 419				44 873 419
2.	Panelfelújításra hozzájárulás	2006	613 046 910	8 285 315	2 287 419				2 287 419
3.	Öko programhoz hozzájárulás	2009	37 115 523		186 000				186 000
4.	Lakásvásárlási támogatás	2000	536 092 000	34 000 000	42 000 000				42 000 000
5.	Táncsics Mihály Művelődési Ház működtetéséhez támogatás	2002	5 536 000	400 000	400 000				400 000
6.									
7.	Összesen		1 191 790 433	42 685 315	44 873 419				44 873 419

2. tájékoztató tábla a 15/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2018. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2020. után
					2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

Nemleges

3. tájékoztató tábla a 15/2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018.12.31-én**

Forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	16 070 725						16 070 725
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	147 937 729	3 587 196	388 944			3 976 140	151 913 869
7.	Egyéb adósság	5 038 176						5 038 176
Belföldi összesen:		169 046 630	3 587 196	388 944			3 976 140	173 022 770
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		169 046 630	3 587 196	388 944			3 976 140	173 022 770

4. tájékoztató tábla a 15/2019. (I.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	19 754 246	12 836 200
6.	-ebből: Építményadó	8 156 775	8 309 101
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	1 482 948	1 483 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	9 934 523	3 044 099
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Behajthatatlan követelés		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	19 754 246	12 836 200

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

K I M U T A T Á S
a 2018. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
ÁHT-n kívülre						
1.	Barcika Art Kft	Uszoda működtetése	78 000 000	78 000 000	78 000 000	100,0%
2.	Barcika Art Kft	Közművelődés és sport támogatása	224 796 000	254 796 000	254 796 000	100,0%
3.	Statimed Kft	Orvosi ügyelet	10 178 420	13 178 420	13 178 420	100,0%
4.	Észak - magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	Helyi közösségi közlekedés	35 000 000	35 955 000	23 937 000	66,6%
5.	Herboljai helyi közösségi ház működtetése	Helyi közösségi ház működtetése	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,0%
6.	Egyházak	Működés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0%
7.	Civil szervezetek	Működési és programok, rendezvények támogatás	6 000 000	4 250 000	4 250 000	100,0%
8.	Polgárörtség	Működés	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0%
9.	Felsőbarcikai Alapítvány	Táncsics Művelődési ház működtetése	400 000	400 000	400 000	100,0%
10.	Magánszemélyek (tanulók)	Tehetség gondozó program	100 000	100 000	0	0,0%
11.	Kazincbarcika Város Sportegyesület	Bérelti díj és működés	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,0%
12.	Kazincbarcika Város Sakk Club	Bérelti díj és működés	1 500 000	1 500 000	1 408 000	93,9%
13.	Egyéb sportszervezetek	Működési támogatás	6 000 000	4 578 400	4 578 400	100,0%
14.	Látványsportágak működési célú támogatása	Működési támogatás	70 000 000	139 737 487	139 500 000	99,8%
15.	Vegyész röplabda Volleyball Kft működési támogatása	Működési célú támogatás		3 000 000	3 000 000	100,0%
16.	Várkonyi Zoltán Alapítvány	Filmkészítés támogatása	2 350 000	2 350 000	2 350 000	100,0%
17.	Közfoglalkoztatás támogatása	Önrész biztosítása	75 000 000	105 000 000	100 011 809	95,2%
18.	"Tiszta udvar rendes ház"	Díjazás	2 000 000	2 000 000	0	0,0%
19.	Egészségügyi alapelállítás	Minimumfeltétel biztosítása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,0%
20.	Kazincbarcika Ördögök Sportegyesület	Működési támogatás	2 062 395	2 062 395	2 062 395	100,0%
21.	Működési célú támogatás a Barcika Art Kft részére (kolorfesztyvál rendezvények)	Működési támogatás	45 000 000	45 000 000	45 000 000	100,0%
22.	Működési célú támogatás a polgármesteri keretből	Működési támogatás		5 001 339	5 001 339	100,0%
23.	Kazincbarcika legszebb konyhakertje	Díjazás	150 000	150 000	0	0,0%
24.	Common Fountain működési célú támogatása jégpálya üzemeltetésre	Működési célú támogatás		6 000 000	4 000 000	66,7%
25.	Támogatások ÁH-n kívülre (1+...+31)		589 036 815	733 559 041	711 973 363	97,1%
ÁHT-n belülre (34+...+43)						
26.	ÁHT-n belülre (34+...+43)		8 576 895	63 215 015	63 215 015	100,0%
27.	Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás	Működési támogatás	4 354 995	4 354 995	4 354 995	100,0%
28.	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	Működési támogatás	4 221 900	4 221 900	4 221 900	100,0%
29.	Szuhakálló, Sajóivánka befietés	Működés		2 919 462	2 919 462	100,0%
30.	Köztetetés, Erzsébet utalvány visszafiz. támogatás elsz.			732 791	732 791	100,0%
31.	PM keret ÁH belülre	Tehetség gondozó konferencia		50 000	50 000	100,0%
32.	Intézmények által fizetett működési támogatás			50 935 867	50 935 867	100,0%
33.	Kazincbarcikai Összevont Óvodák					
34.	Kazincbarcikai Szoc. Szolg. Központ					
35.	Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal					
36.	KSZSZK működési célú támogatása					
37.	Elvonások, befizetések kiadásai (46+47)		345 396 283	361 054 415	361 054 415	100,0%
38.	Szolidaritási adó		345 396 283	361 054 415	361 054 415	100,0%
39.	Előző évi elszámolásból származó kiadások			15 658 132	15 658 132	100,0%
Összesen:			943 009 993	1 157 828 471	1 136 242 793	98,1%

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2018. évben		
ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Immateriális javak	1.	3 114 585
II. Tárgyi eszközök (3+4+5+6+7)	2.	18 609 517 832
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3.	17 761 312 261
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4.	474 050 666
3. Tenyészállatok	5.	
4. Beruházások, felújítások	6.	374 154 905
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	7.	
III. Befektetett pénzügyi eszközök (9+10+11)	8.	599 390 206
1. Tartós részesedések	9.	599 390 206
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10.	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	11.	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	12.	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+2+8+18)	13.	19 212 022 623
I. Készletek	14.	42 819 269
II. Értékpapírok	15.	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (14+15)	16.	42 819 269
I. Lekötött bankbetétek	17.	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	18.	
III. Forintszámlák	19.	10 897 060 364
IV. Devizaszámlák	20.	
C) PÉNZESZKÖZÖK (17+18+19+20)	21.	10 897 060 364
I. Költségvetési évben esedékes követelések	22.	413 545 083
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	23.	370 430 912
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	24.	34 583 189
D) KÖVETELÉSEK (22+23+24)	25.	818 559 184
I. Előzetesen felszámított ÁFA	26.	2 550 625
II. Fizetendő ÁFA	27.	-1 164 522
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	28.	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (26+27+28)	29.	1 386 103
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	30.	10 597 008
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	31.	30 982 444 551

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	18 487 860 961
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	3 104 105 665
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 946 889 493
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 350 692 920
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	2 683 263 290
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	27 572 812 329
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	161 228 177
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	16 070 725
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	58 897 689
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	236 196 591
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 173 435 631
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	30 982 444 551

A Kazincbarcika Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2018. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Barcika Centrum Kft	100%	474 310 000	34 318 336
2.	Start Marketing Kft	10%	300 000	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			474 610 000	34 318 336

8. tájékoztató tábla a 15/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

9. sz. tájékoztató tábla a 15/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018 január 1-jén ebből:	7 985 685 258
2.	• Bankszámlák egyenlege	7 985 685 258
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	19 356 215 017
5.	Kiadások (-)	8 553 669 492
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-7 891 170 419
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	10 897 060 364
8.	• Bankszámlák egyenlege	10 897 060 364
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Kimutatás Kazincbarcika Város Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási tervének alakulásáról

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	7 986 512 895	8 125 392 964	8 431 463 618	9 570 596 124	9 388 652 039	17 191 315 931	17 531 268 321	17 160 028 044	16 966 818 205	19 974 274 343	19 430 504 919	19 191 347 383	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	113 275 610	113 275 610	113 275 611	102 689 488	100 086 708	99 504 559	101 980 047	130 365 360	106 088 580	106 216 211	107 122 107	108 773 832	1 302 653 723
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 810 948	35 143 060	15 746 648	22 054 010	60 045 212	10 423 094	25 382 650	27 333 700	17 926 820	15 165 879	20 349 213	34 223 760	290 604 994
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	63 459 841	65 872 324	47 893 333	70 912 596	152 512 251	225 000 000							625 650 345
5.	Közhatalmi bevételek	348 963 210	446 783 102	1 247 800 315	51 774 822	135 000	382 392 916	12 989 751	21 764 617	3 438 601 917	3 520 040	36 879 058	185 305 690	6 176 910 438
6.	Működési bevételek	48 882 824	53 123 220	52 204 045	42 695 662	58 187 191	44 157 267	37 974 503	39 406 706	45 570 307	41 195 928	44 144 503	60 839 431	568 381 587
7.	Felhalmozási bevételek	3 420 800	5 684 330	1 175 400	2 392 624	3 267 489	3 417 240	1 930 098	2 986 193	2 716 985	3 100 300	153 160 190	1 985 670	185 237 319
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	204 500	175 810	147 472	94 500	90 000	11 827 761	208 000	118 000	29 000	183 307	6 235 500	25 500	19 339 350
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 792 495	2 045 750	2 317 639	3 234 295	2 615 902	2 366 454	3 884 214	3 149 372	2 344 665	3 069 394	6 740 955	-40 809	34 520 326
10.	Finanszírozási bevételek	120 410 290	115 772 750	195 424 557	149 080 617	8 180 275 719	159 957 898	167 833 627	159 844 427	164 914 202	258 810 090	95 264 698	385 328 060	10 152 916 935
11.	Bevételek összesen:	8 694 733 413	8 963 268 920	10 107 448 638	10 015 524 738	17 945 867 511	18 130 363 120	17 883 451 211	17 544 996 419	20 745 010 681	20 405 535 492	19 900 401 143	19 967 788 517	19 356 215 017
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	131 361 570	137 395 762	136 610 770	148 738 456	145 248 948	141 929 129	143 087 032	145 662 419	146 155 122	217 774 150	75 863 511	181 693 520	1 751 520 389
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 306 986	32 049 630	28 295 058	32 461 258	28 684 308	27 220 254	32 015 891	28 326 256	30 150 068	31 297 671	28 517 134	32 191 799	368 516 313
14.	Dologi kiadások	110 410 534	117 642 292	122 760 261	133 725 416	150 624 870	134 598 438	127 835 634	93 627 910	86 542 614	167 054 825	175 421 298	272 854 411	1 693 098 503
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 057 938	3 057 939	3 057 938	2 612 578	2 325 308	1 576 500	3 524 240	7 801 285	2 149 760	2 471 000	7 422 000	2 339 963	41 396 449
16.	Egyéb működési célú kiadások	60 832 648	60 832 647	60 832 647	111 389 104	136 129 905	58 857 054	126 832 453	79 754 181	135 417 460	160 585 454	80 398 774	64 380 466	1 136 242 793
17.	Beruházások	7 206 137	15 379 378	16 239 413	8 132 829	22 781 988	14 973 319	76 219 601	22 511 458	125 904 446	-6 925 552	132 189 426	127 371 295	561 983 738
18.	Felújítások	63 500	18 956 253	19 370 264		48 706 558	47 446 580	39 216 350	39 306 649	78 623 918	132 862 935	42 625 675	60 320 172	527 498 854
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	27 564 123	9 987 548	12 503 488	40 732 441	16 420 220	12 535 627	6 858 339	336 494	878 748	11 100 000	15 042 380	28 670 768	182 630 176
20.	Finanszírozási kiadások	191 537 013	136 503 853	137 182 675	149 080 617	203 629 475	159 957 898	167 833 627	160 851 562	164 914 202	258 810 090	151 573 562	408 907 703	2 290 782 277
21.	Kiadások összesen:	569 340 449	531 805 302	536 852 514	626 872 699	754 551 580	599 094 799	723 423 167	578 178 214	770 736 338	975 030 573	709 053 760	1 178 730 097	8 553 669 492
22.	Egyenleg (11-21)	8 125 392 964	8 431 463 618	9 570 596 124	9 388 652 039	17 191 315 931	17 531 268 321	17 160 028 044	16 966 818 205	19 974 274 343	19 430 504 919	19 191 347 383	18 789 058 420	10 802 545 525